

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 23:59:59

Für Filiale: HIRO SAKAO

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				0,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.07.2023	Z-1099	+8.901,10 230,00 7.451,10 1.220,00		8.901,10			Tagesabschluss #1099
			-5.575,90	3.325,20		0% 7% 19%	EC-Cash
				-3.325,20			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
02.07.2023	Z-1100	+5.958,64 35,00 5.445,74 477,90		5.958,64			Tagesabschluss #1100
			-4.195,20	1.763,44		0% 7% 19%	EC-Cash
				-1.763,44			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
03.07.2023	Z-1101	+5.524,12 310,00 4.517,52 696,60		5.524,12			Tagesabschluss #1101
			-4.011,20	1.512,92		0% 7% 19%	EC-Cash
				-1.512,92			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
04.07.2023	Z-1102	+6.922,28 190,00 5.734,38 997,90		6.922,28			Tagesabschluss #1102
			-4.007,06	2.915,22		0% 7% 19%	EC-Cash
				-2.915,22			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
05.07.2023	Z-1103	+7.500,70 300,00 6.262,30 938,40		7.500,70			Tagesabschluss #1103
			-5.123,00	2.377,70		0% 7% 19%	EC-Cash
				-2.377,70			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
06.07.2023	Z-1104	+8.832,45 340,00 7.087,99 1.404,46		8.832,45			Tagesabschluss #1104
			-5.514,95	3.317,50		0% 7% 19%	EC-Cash
				-3.317,50			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

07.07.2023	Z-1105	+10.039,46 190,00 8.260,14 1.589,32	10.039,46	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1105
		-7.003,30	3.036,16		EC-Cash
			-3.036,16		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
08.07.2023	Z-1106	+6.710,50 120,00 5.744,40 846,10	6.710,50	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1106
		-4.177,70	2.532,80		EC-Cash
			-2.532,80		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
09.07.2023	Z-1107	+7.882,60 7.081,60 801,00	7.882,60	7% 19%	Tagesabschluss #1107
		-4.828,80	3.053,80		EC-Cash
			-3.053,80		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
10.07.2023	Z-1108	+5.269,30 300,00 4.293,10 676,20	5.269,30	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1108
		-3.539,40	1.729,90		EC-Cash
			-1.729,90		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
11.07.2023	Z-1109	+7.412,92 100,00 6.040,32 1.272,60	7.412,92	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1109
		-5.213,90	2.199,02		EC-Cash
			-2.199,02		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
12.07.2023	Z-1110	+8.099,80 55,00 6.751,60 1.293,20	8.099,80	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1110
		-5.767,30	2.332,50		EC-Cash
			-2.332,50		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
13.07.2023	Z-1111	+7.681,50 135,00 6.602,10 944,40	7.681,50	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1111
		-5.297,40	2.384,10		EC-Cash
			-2.384,10		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
14.07.2023	Z-1112	+8.976,20 330,00 7.483,60 1.162,60	8.976,20	0% 7% 19%	Tagesabschluss #1112
		-5.977,70	2.998,50		EC-Cash
			-2.998,50		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

15.07.2023	Z-1113	+6.568,40 375,00 5.408,30 785,10	6.568,40		Tagesabschluss #1113
		-4.767,20	1.801,20	0% 7% 19%	EC-Cash
			-1.801,20		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
16.07.2023	Z-1114	+5.681,50 140,00 4.734,20 807,30	5.681,50		Tagesabschluss #1114
		-4.526,50	1.155,00	0% 7% 19%	EC-Cash
			-1.155,00		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
17.07.2023	Z-1115	+5.464,00 100,00 4.342,20 1.021,80	5.464,00		Tagesabschluss #1115
		-3.468,50	1.995,50	0% 7% 19%	EC-Cash
			-1.995,50		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
18.07.2023	Z-1116	+8.090,98 255,00 6.429,38 1.406,60	8.090,98		Tagesabschluss #1116
		-6.542,40	1.548,58	0% 7% 19%	EC-Cash
			-1.548,58		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
19.07.2023	Z-1117	+6.656,00 120,00 5.402,20 1.133,80	6.656,00		Tagesabschluss #1117
		-5.127,30	1.528,70	0% 7% 19%	EC-Cash
			-1.528,70		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
20.07.2023	Z-1118	+6.468,70 90,00 5.536,20 842,50	6.468,70		Tagesabschluss #1118
		-3.936,10	2.532,60	0% 7% 19%	EC-Cash
			-2.532,60		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
21.07.2023	Z-1119	+8.736,40 325,00 7.203,60 1.207,80	8.736,40		Tagesabschluss #1119
		-6.242,70	2.493,70	0% 7% 19%	EC-Cash
			-2.493,70		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
22.07.2023	Z-1120	+5.993,70 90,00 5.259,40 644,30	5.993,70		Tagesabschluss #1120
		-3.830,50	2.163,20	0% 7% 19%	EC-Cash
			-2.163,20		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

23.07.2023	Z-1121	+4.906,17 70,00 4.429,82 406,35	4.906,17		Tagesabschluss #1121
		-3.372,70	1.533,47	0% 7% 19%	EC-Cash
			-1.533,47		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
24.07.2023	Z-1122	+5.454,70 4.637,80 816,90	5.454,70		Tagesabschluss #1122
		-2.989,70	2.465,00	7% 19%	EC-Cash
			-2.465,00		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
25.07.2023	Z-1123	+10.802,56 200,00 8.922,56 1.680,00	10.802,56		Tagesabschluss #1123
		-6.425,30	4.377,26	0% 7% 19%	EC-Cash
			-4.377,26		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
26.07.2023	Z-1124	+6.811,00 155,00 5.817,70 838,30	6.811,00		Tagesabschluss #1124
		-3.832,90	2.978,10	0% 7% 19%	EC-Cash
			-2.978,10		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
27.07.2023	Z-1125	+8.619,00 155,00 7.275,80 1.188,20	8.619,00		Tagesabschluss #1125
		-5.176,40	3.442,60	0% 7% 19%	EC-Cash
			-3.442,60		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
28.07.2023	Z-1126	+14.091,92 270,00 11.759,72 2.062,20	14.091,92		Tagesabschluss #1126
		-10.784,50	3.307,42	0% 7% 19%	EC-Cash
			-3.307,42		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
29.07.2023	Z-1127	+8.393,30 305,00 6.926,30 1.162,00	8.393,30		Tagesabschluss #1127
		-4.889,80	3.503,50	0% 7% 19%	EC-Cash
			-3.503,50		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
30.07.2023	Z-1128	+7.849,33 100,00 6.867,05 882,28	7.849,33		Tagesabschluss #1128
		-5.352,40	2.496,93	0% 7% 19%	EC-Cash
			-2.496,93		Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

31.07.2023	Z-1129	+6.431,48	6.431,48		Tagesabschluss #1129
		75,00		0%	
		5.504,82		7%	
		851,66		19%	
		-4.239,60	2.191,88		EC-Cash
					Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
