

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 23:59:59

Für Filiale: TRANVIVA Express GmbH

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				0,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.07.2023	Z-325	+1.603,44 1.441,31 162,13	-897,17	1.603,44 706,27		7% 19%	Tagesabschluss #325 EC-Cash
02.07.2023			-322,50	383,77			veggie
03.07.2023	Z-326	+1.514,99 1.414,91 100,08	-860,01 -12,73	1.898,76 1.038,75 1.026,02		7% 19%	Tagesabschluss #326 EC-Cash Fruchthof
04.07.2023	Z-327	+902,68 860,28 42,40	-393,36	1.928,70 1.535,34		7% 19%	Tagesabschluss #327 EC-Cash
05.07.2023	Z-328	+1.200,90 1.111,36 89,54	-713,11 -12,73	2.736,24 2.023,13 2.010,40		7% 19%	Tagesabschluss #328 EC-Cash Fruchthof
06.07.2023	Z-329	+1.419,39 1.349,50 69,89	-781,86	3.429,79 2.647,93		7% 19%	Tagesabschluss #329 EC-Cash
07.07.2023	Z-330	+1.395,06 1.272,75 122,31	-793,00 -233,47	4.042,99 3.249,99 3.016,52		7% 19%	Tagesabschluss #330 EC-Cash
08.07.2023	Z-331	+1.429,83 1.293,28 136,55	-934,47	4.446,35 3.511,88		7% 19%	Tagesabschluss #331 EC-Cash
09.07.2023			-459,50	3.052,38			Veggie

10.07.2023	Z-332	+1.237,62 1.152,07 85,55		4.290,00		7% 19%	Tagesabschluss #332
			-700,67	3.589,33			EC-Cash
			-12,73	3.576,60			Fruchthof
11.07.2023	Z-333	+807,86 753,74 54,12		4.384,46		7% 19%	Tagesabschluss #333
			-642,29	3.742,17			EC-Cash
12.07.2023	Z-334	+1.122,26 1.048,10 74,16		4.864,43		7% 19%	Tagesabschluss #334
			-717,88	4.146,55			EC-Cash
			-12,73	4.133,82			Fruchthof
13.07.2023	Z-335	+893,16 871,51 21,65		5.026,98		7% 19%	Tagesabschluss #335
			-636,78	4.390,20			EC-Cash
14.07.2023	Z-336	+1.267,22 1.159,20 108,02		5.657,42		7% 19%	Tagesabschluss #336
			-616,18	5.041,24			EC-Cash
15.07.2023	Z-337	+1.154,77 1.039,95 114,82		6.196,01		7% 19%	Tagesabschluss #337
			-607,48	5.588,53			EC-Cash
17.07.2023	Z-338	+836,97 793,28 43,69		6.425,50		7% 19%	Tagesabschluss #338
			-400,18	6.025,32			EC-Cash
			-26,54	5.998,78			Fruchthof
18.07.2023	Z-339	+991,75 939,45 52,30		6.990,53		7% 19%	Tagesabschluss #339
			-468,51	6.522,02			EC-Cash
19.07.2023	Z-340	+1.052,90 997,57 55,33		7.574,92		7% 19%	Tagesabschluss #340
			-553,55	7.021,37			EC-Cash
			-12,73	7.008,64			Fruchthof
20.07.2023	Z-341	+1.442,09 1.388,37 53,72		8.450,73		7% 19%	Tagesabschluss #341
			-415,90	8.034,83			EC-Cash
21.07.2023	Z-342	+958,79 875,70 83,09		8.993,62		7% 19%	Tagesabschluss #342
			-528,96	8.464,66			EC-Cash

22.07.2023	Z-343	+1.523,93 1.413,99 109,94		9.988,59		7% 19%	Tagesabschluss #343
			-846,46	9.142,13			EC-Cash
23.07.2023			-449,60	8.692,53			Veggie
24.07.2023	Z-344	+878,62 825,58 53,04		9.571,15		7% 19%	Tagesabschluss #344
			-517,76	9.053,39			EC-Cash
			-12,73	9.040,66			Fruchthof
25.07.2023	Z-345	+1.318,44 1.240,76 77,68		10.359,10		7% 19%	Tagesabschluss #345
			-533,71	9.825,39			EC-Cash
26.07.2023	Z-346	+1.144,32 1.068,37 75,95		10.969,71		7% 19%	Tagesabschluss #346
			-367,76	10.601,95			EC-Cash
			-25,47	10.576,48			Fruchthof
27.07.2023	Z-347	+1.640,06 1.548,37 91,69		12.216,54		7% 19%	Tagesabschluss #347
			-802,77	11.413,77			EC-Cash
28.07.2023	Z-348	+1.699,27 1.580,91 118,36		13.113,04		7% 19%	Tagesabschluss #348
			-861,56	12.251,48			EC-Cash
29.07.2023	Z-349	+1.935,32 1.830,59 104,73		14.186,80		7% 19%	Tagesabschluss #349
			-792,72	13.394,08			EC-Cash
30.07.2023			-394,05	13.000,03			Veggie
31.07.2023	Z-350	+899,94 836,82 63,12		13.899,97		7% 19%	Tagesabschluss #350
			-368,83	13.531,14			EC-Cash
			-686,67	12.844,47			
			-12,73	12.831,74			Fruchthof