

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 23:59:59

Für Filiale: TRANVIVA Express GmbH

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				12.831,74			Geld übrig vom letzten Monat
01.08.2023	Z-351	+1.799,58 1.620,82 178,76	-742,08	14.631,32 13.889,24		7% 19%	Tagesabschluss #351 EC-Cash
02.08.2023	Z-352	+1.504,79 1.387,48 117,31	-367,53 -12,73	15.394,03 15.026,50 15.013,77		7% 19%	Tagesabschluss #352 EC-Cash Fruchthof
03.08.2023	Z-353	+1.235,80 1.154,00 81,80	-718,32	16.249,57 15.531,25		7% 19%	Tagesabschluss #353 EC-Cash
04.08.2023	Z-354	+676,69 584,90 91,79	-265,60 -409,27	16.207,94 15.942,34 15.533,07		7% 19%	Tagesabschluss #354 EC-Cash
05.08.2023	Z-355	+1.656,00 1.489,20 166,80	-794,68	17.189,07 16.394,39		7% 19%	Tagesabschluss #355 EC-Cash
07.08.2023	Z-356	+1.636,67 1.539,77 96,90	-641,66 -12,73	18.031,06 17.389,40 17.376,67		7% 19%	Tagesabschluss #356 EC-Cash Fruchthof
08.08.2023	Z-357	+1.025,79 986,94 38,85	-536,88 -685,46	18.402,46 17.865,58 17.180,12		7% 19%	Tagesabschluss #357 EC-Cash
09.08.2023	Z-358	+839,46 787,26 52,20	-455,58	18.019,58 17.564,00		7% 19%	Tagesabschluss #358 EC-Cash

			-12,73	17.551,27		Fruchthof
10.08.2023	Z-359	+880,40 819,30 61,10		18.431,67	7% 19%	Tagesabschluss #359
			-458,04	17.973,63		EC-Cash
11.08.2023	Z-360	+1.002,88 952,55 50,33		18.976,51	7% 19%	Tagesabschluss #360
			-522,96	18.453,55		EC-Cash
			-18,08	18.435,47		Fruchthof
12.08.2023	Z-361	+1.484,80 1.354,81 129,99		19.920,27	7% 19%	Tagesabschluss #361
			-739,18	19.181,09		EC-Cash
13.08.2023			-375,20	18.805,89		Veggie
14.08.2023	Z-362	+1.301,47 1.214,76 86,71		20.107,36	7% 19%	Tagesabschluss #362
			-850,28	19.257,08		EC-Cash
			-25,47	19.231,61		Fruchthof
15.08.2023	Z-363	+1.057,36 1.005,77 51,59		20.288,97	7% 19%	Tagesabschluss #363
			-326,50	19.962,47		EC-Cash
16.08.2023	Z-364	+945,95 842,31 103,64		20.908,42	7% 19%	Tagesabschluss #364
			-372,88	20.535,54		EC-Cash
			-12,73	20.522,81		Fruchthof
			-377,60	20.145,21		Veggie
17.08.2023	Z-365	+804,77 749,69 55,08		20.949,98	7% 19%	Tagesabschluss #365
			-339,24	20.610,74		EC-Cash
18.08.2023	Z-366	+419,89 351,93 67,96		21.030,63	7% 19%	Tagesabschluss #366
			-301,89	20.728,74		EC-Cash
19.08.2023	Z-367	+868,02 799,04 68,98		21.596,76	7% 19%	Tagesabschluss #367
			-505,10	21.091,66		EC-Cash
20.08.2023			-326,30	20.765,36		Veggie

21.08.2023	Z-368	+496,77 442,34 54,43		21.262,13		7% 19%	Tagesabschluss #368
			-216,11	21.046,02			EC-Cash
			-12,73	21.033,29			Fruchthof
22.08.2023	Z-369	+795,82 705,46 90,36		21.829,11		7% 19%	Tagesabschluss #369
			-348,22	21.480,89			EC-Cash
			-239,00	21.241,89			Das Behörden Ma
23.08.2023	Z-370	+443,75 434,15 9,60		21.685,64		7% 19%	Tagesabschluss #370
			-155,99	21.529,65			EC-Cash
			-12,73	21.516,92			Fruchthof
24.08.2023	Z-371	+501,47 405,07 96,40		22.018,39		7% 19%	Tagesabschluss #371
			-280,08	21.738,31			EC-Cash
25.08.2023	Z-372	+841,70 791,25 50,45		22.580,01		7% 19%	Tagesabschluss #372
			-485,09	22.094,92			EC-Cash
26.08.2023	Z-373	+1.352,02 1.274,39 77,63		23.446,94		7% 19%	Tagesabschluss #373
			-674,95	22.771,99			EC-Cash
28.08.2023	Z-374	+957,37 941,14 16,23		23.729,36		7% 19%	Tagesabschluss #374
			-433,19	23.296,17			EC-Cash
			-42,13	23.254,04			Fruchthof
29.08.2023	Z-375	+593,58 462,81 130,77		23.847,62		7% 19%	Tagesabschluss #375
			-167,23	23.680,39			EC-Cash
30.08.2023	Z-376	+450,35 440,60 9,75		24.130,74		7% 19%	Tagesabschluss #376
			-216,29	23.914,45			EC-Cash
			-25,47	23.888,98			Fruchthof
			-217,00	23.671,98			Veggie
31.08.2023	Z-377	+559,38 475,46 83,92		24.231,36		7% 19%	Tagesabschluss #377
			-230,51	24.000,85			EC-Cash

