

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.09.2023 bis 30.09.2023 23:59:59

Für Filiale: TRANVIVA Express GmbH

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				24.000,85			Geld übrig vom letzten Monat
01.09.2023	Z-378	+645,55 603,05 42,50		24.646,40		7% 19%	Tagesabschluss #378
			-396,09	24.250,31			EC-Cash
			-520,00	23.730,31			Thi An Nguyen 0
			-1.410,64	22.319,67			Loan Scherzberg
02.09.2023	Z-379	+1.125,93 1.053,90 72,03		23.445,60		7% 19%	Tagesabschluss #379
			-499,56	22.946,04			EC-Cash
04.09.2023	Z-380	+809,78 776,20 33,58		23.755,82		7% 19%	Tagesabschluss #380
			-258,75	23.497,07			EC-Cash
			-12,73	23.484,34			Fruchthof
05.09.2023	Z-381	+817,49 792,25 25,24		24.301,83		7% 19%	Tagesabschluss #381
			-329,55	23.972,28			EC-Cash
			-9.230,00	14.742,28			
06.09.2023	Z-382	+935,20 882,03 53,17		15.677,48		7% 19%	Tagesabschluss #382
			-534,67	15.142,81			EC-Cash
			-12,73	15.130,08			Fruchthof
07.09.2023	Z-383	+1.531,80 1.419,19 112,61		16.661,88		7% 19%	Tagesabschluss #383
			-680,47	15.981,41			EC-Cash
08.09.2023	Z-384	+1.691,75 1.582,52 109,23		17.673,16		7% 19%	Tagesabschluss #384
			-1.235,31	16.437,85			EC-Cash

09.09.2023	Z-385	+1.484,89		17.922,74		7% 19%	Tagesabschluss #385
		1.368,67					
		116,22					
			-755,91	17.166,83			EC-Cash
11.09.2023	Z-386	+1.086,09		18.252,92		7% 19%	Tagesabschluss #386
		1.001,00					
		85,09					
			-522,05	17.730,87			EC-Cash
12.09.2023	Z-387	+528,65		18.259,52		7% 19%	Tagesabschluss #387
		496,91					
		31,74					
			-289,65	17.969,87			EC-Cash
			-1.511,00	16.458,87			Julia Alex Asia
13.09.2023	Z-388	+887,73		17.346,60		7% 19%	Tagesabschluss #388
		854,99					
		32,74					
			-429,62	16.916,98			EC-Cash
			-353,25	16.563,73			Veggie
			-12,73	16.551,00			Fruchthof
14.09.2023	Z-389	+1.211,24		17.762,24		7% 19%	Tagesabschluss #389
		1.154,16					
		57,08					
			-477,68	17.284,56			EC-Cash
15.09.2023	Z-390	+1.563,96		18.848,52		7% 19%	Tagesabschluss #390
		1.472,24					
		91,72					
			-721,54	18.126,98			EC-Cash
16.09.2023	Z-391	+1.070,07		19.197,05		7% 19%	Tagesabschluss #391
		997,38					
		72,69					
			-552,13	18.644,92			EC-Cash
18.09.2023	Z-392	+1.016,10		19.661,02		7% 19%	Tagesabschluss #392
		942,59					
		73,51					
			-524,06	19.136,96			EC-Cash
			-12,73	19.124,23			Fruchthof
19.09.2023	Z-393	+800,89		19.925,12		7% 19%	Tagesabschluss #393
		721,79					
		79,10					
			-306,18	19.618,94			EC-Cash
20.09.2023	Z-394	+1.534,36		21.153,30		7% 19%	Tagesabschluss #394
		1.468,18					
		66,18					
			-845,97	20.307,33			EC-Cash
			-12,73	20.294,60			Fruchthof

21.09.2023	Z-395	+794,49 711,24 83,25	-390,74	21.089,09 20.698,35	7% 19%	Tagesabschluss #395 EC-Cash
22.09.2023	Z-396	+1.030,70 943,14 87,56	-456,55 -10.520,00 -8,77	21.729,05 21.272,50 10.752,50 10.743,73	7% 19%	Tagesabschluss #396 EC-Cash Rosmann
23.09.2023	Z-397	+1.759,25 1.636,46 122,79	-878,63	12.502,98 11.624,35	7% 19%	Tagesabschluss #397 EC-Cash
24.09.2023			-514,32	11.110,03		Veggie
25.09.2023	Z-398	+807,99 767,03 40,96	-515,40 -4.025,00 -12,73	11.918,02 11.402,62 7.377,62 7.364,89	7% 19%	Tagesabschluss #398 EC-Cash Fruchthof
26.09.2023	Z-399	+917,06 856,90 60,16	-517,98	8.281,95 7.763,97	7% 19%	Tagesabschluss #399 EC-Cash
27.09.2023	Z-400	+886,79 838,80 47,99	-628,68 -12,73 -490,50	8.650,76 8.022,08 8.009,35 7.518,85	7% 19%	Tagesabschluss #400 EC-Cash Fruchthof Veggie
28.09.2023	Z-401	+1.493,73 1.427,67 66,06	-854,36 -18,08	9.012,58 8.158,22 8.140,14	7% 19%	Tagesabschluss #401 EC-Cash Fruchthof
29.09.2023	Z-402	+1.442,60 1.386,71 55,89	-947,95	9.582,74 8.634,79	7% 19%	Tagesabschluss #402 EC-Cash
30.09.2023	Z-403	+1.388,96 1.335,76 53,20	-940,84	10.023,75 9.082,91	7% 19%	Tagesabschluss #403 EC-Cash

