

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.10.2023 bis 31.10.2023 23:59:59

Für Filiale: TRANVIVA Express GmbH

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				9.082,91			Geld übrig vom letzten Monat
02.10.2023	Z-404	+1.895,34 1.825,04 70,30		10.978,25		7% 19%	Tagesabschluss #404
			-1.033,33	9.944,92			EC-Cash
			-12,73	9.932,19			Fruchthof
03.10.2023			-431,80	9.500,39			Veggie
04.10.2023	Z-405	+1.308,16 1.248,77 59,39		10.808,55		7% 19%	Tagesabschluss #405
			-836,33	9.972,22			EC-Cash
			-12,73	9.959,49			Fruchthof
05.10.2023	Z-406	+1.002,87 949,89 52,98		10.962,36		7% 19%	Tagesabschluss #406
			-399,55	10.562,81			EC-Cash
			-16,65	10.546,16			Rossmann
06.10.2023	Z-407	+1.195,21 1.115,75 79,46		11.741,37		7% 19%	Tagesabschluss #407
			-642,46	11.098,91			EC-Cash
07.10.2023	Z-408	+1.778,26 1.711,56 66,70		12.877,17		7% 19%	Tagesabschluss #408
			-879,85	11.997,32			EC-Cash
08.10.2023			-665,50	11.331,82			Veggie
09.10.2023	Z-409	+1.233,29 1.178,30 54,99		12.565,11		7% 19%	Tagesabschluss #409
			-756,68	11.808,43			EC-Cash
			-6.980,00	4.828,43			
			-25,47	4.802,96			Fruchthof

10.10.2023	Z-410	+1.105,13 1.029,45 75,68	-447,11	5.908,09 5.460,98	7% 19%	Tagesabschluss #410 EC-Cash
11.10.2023	Z-411	+647,43 600,35 47,08	-288,70 -12,73	6.108,41 5.819,71 5.806,98	7% 19%	Tagesabschluss #411 EC-Cash Fruchthof
12.10.2023	Z-412	+1.840,24 1.805,54 34,70	-788,22 -12,00	7.647,22 6.859,00 6.847,00	7% 19%	Tagesabschluss #412 EC-Cash Tedi
13.10.2023	Z-413	+1.431,89 1.388,90 42,99	-591,47	8.278,89 7.687,42	7% 19%	Tagesabschluss #413 EC-Cash
14.10.2023	Z-414	+1.839,60 1.773,34 66,26	-913,19	9.527,02 8.613,83	7% 19%	Tagesabschluss #414 EC-Cash
15.10.2023			-498,30	8.115,53		Veggie
16.10.2023	Z-415	+967,56 893,69 73,87	-502,32 -43,55	9.083,09 8.580,77 8.537,22	7% 19%	Tagesabschluss #415 EC-Cash Fruchthof
17.10.2023	Z-416	+575,05 532,75 42,30	-224,58	9.112,27 8.887,69	7% 19%	Tagesabschluss #416 EC-Cash
18.10.2023	Z-417	+999,25 946,47 52,78	-306,44 -12,73 -450,69	9.886,94 9.580,50 9.567,77 9.117,08	7% 19%	Tagesabschluss #417 EC-Cash Fruchthof Veggie
19.10.2023	Z-418	+511,17 489,08 22,09	-343,66	9.628,25 9.284,59	7% 19%	Tagesabschluss #418 EC-Cash
20.10.2023	Z-419	+990,82 936,07 54,75	-733,84	10.275,41 9.541,57	7% 19%	Tagesabschluss #419 EC-Cash

			-12,73	9.528,84		Fruchthof
21.10.2023	Z-420	+2.184,77 2.087,10 97,67		11.713,61	7% 19%	Tagesabschluss #420
			-939,79	10.773,82		EC-Cash
23.10.2023	Z-421	+1.092,27 998,81 93,46		11.866,09	7% 19%	Tagesabschluss #421
			-577,69	11.288,40		EC-Cash
			-12,73	11.275,67		Fruchthof
24.10.2023	Z-422	+725,48 710,20 15,28		12.001,15	7% 19%	Tagesabschluss #422
			-471,82	11.529,33		EC-Cash
25.10.2023	Z-423	+798,81 734,33 64,48		12.328,14	7% 19%	Tagesabschluss #423
			-453,37	11.874,77		EC-Cash
			-12,73	11.862,04		Fruchthof
			-375,35	11.486,69		Veggie
			-6,95	11.479,74		Tedi
26.10.2023	Z-424	+569,44 514,05 55,39		12.049,18	7% 19%	Tagesabschluss #424
			-368,02	11.681,16		EC-Cash
			-6.235,00	5.446,16		
27.10.2023	Z-425	+2.326,73 2.143,87 182,86		7.772,89	7% 19%	Tagesabschluss #425
			-1.529,00	6.243,89		EC-Cash
			-12,73	6.231,16		Fruchthof
28.10.2023	Z-426	+1.688,64 1.637,87 50,77		7.919,80	7% 19%	Tagesabschluss #426
			-965,99	6.953,81		EC-Cash
30.10.2023	Z-427	+956,85 895,16 61,69		7.910,66	7% 19%	Tagesabschluss #427
			-569,65	7.341,01		EC-Cash
			-12,73	7.328,28		Fruchthof
31.10.2023	Z-428	+1.513,27 1.479,07 34,20		8.841,55	7% 19%	Tagesabschluss #428
			-798,52	8.043,03		EC-Cash

