

Kassenbuch

Firma	Hoseki Restaurant
Adresse	Nordring 9, Gelsenkirchen

Seite	29
Von	01/02/2024
Bis	29/02/2024

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUERSATZ 0%	STEUERSATZ 7%	STEUERSATZ 19%	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand							0,00
1	01.02.2024	Tagesabschluss #47	Z-47	386,00				61,63	386,00
2	01.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	57		-406,00				0,00
3	02.02.2024	Tagesabschluss #48	Z-48	50,00		0,00			50,00
4	02.02.2024	Tagesabschluss #48	Z-48	161,75			10,58		211,75
5	02.02.2024	Tagesabschluss #48	Z-48	522,90				83,49	734,65
6	02.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	59		-813,15				0,00
7	03.02.2024	Tagesabschluss #49	Z-49	973,00				155,35	973,00
8	03.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	61		-1.096,00				0,00
9	04.02.2024	Tagesabschluss #50	Z-50	859,40				137,21	859,40
10	04.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	63		-882,90				0,00
11	06.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	64	+200,00					200,00
12	06.02.2024	Tagesabschluss #51	Z-51	660,40				105,44	860,40
13	06.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	66		-897,90				0,00
14	07.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	67	+200,00					200,00
15	07.02.2024	Tagesabschluss #52	Z-52	460,50				73,52	660,50
16	07.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	69		-698,50				0,00
17	08.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	70	+200,00					200,00
18	08.02.2024	Tagesabschluss #53	Z-53	5,50		0,00			205,50
19	08.02.2024	Tagesabschluss #53	Z-53	152,50				24,35	358,00

20	08.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	72		-387,50				0,00
21	09.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	73	+200,00					200,00
22	09.02.2024	Tagesabschluss #54	Z-54	430,50				68,73	630,50
23	09.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	75		-661,50				0,00
24	10.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	76	+200,00					200,00
25	10.02.2024	Tagesabschluss #55	Z-55	36,00		0,00			236,00
26	10.02.2024	Tagesabschluss #55	Z-55	793,20				126,65	1.029,20
27	10.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	78		-1.116,45				0,00
28	11.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	79	+200,00					200,00
29	11.02.2024	Tagesabschluss #56	Z-56	752,50				120,15	952,50
30	11.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	81		-992,50				0,00
31	13.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	82	+200,00					200,00
32	13.02.2024	Tagesabschluss #57	Z-57	663,80				105,98	863,80
33	13.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	84		-914,80				0,00
34	14.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	85	+200,00					200,00
35	14.02.2024	Tagesabschluss #58	Z-58	54,90			3,59		254,90
36	14.02.2024	Tagesabschluss #58	Z-58	973,00				155,35	1.227,90
37	14.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	87		-1.312,90				0,00
38	15.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	88	+200,00					200,00
39	15.02.2024	Tagesabschluss #59	Z-59	52,65			3,44		252,65
40	15.02.2024	Tagesabschluss #59	Z-59	258,00				41,19	510,65
41	15.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	90		-546,15				0,00
42	16.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	91	+200,00					200,00
43	16.02.2024	Tagesabschluss #60	Z-60	38,25			2,50		238,25
44	16.02.2024	Tagesabschluss #60	Z-60	775,00				123,74	1.013,25
45	16.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	93		-1.125,75				0,00
46	17.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Put in: 200.0,	94	+201,00					201,00
47	17.02.2024	Tagesabschluss #61	Z-61	854,00				136,35	1.055,00

48	17.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	96		-1.092,00				0,00
49	18.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken, Put in: 200.0,	97	+202,00					202,00
50	18.02.2024	Tagesabschluss #62	Z-62	22,00			1,44		224,00
51	18.02.2024	Tagesabschluss #62	Z-62	424,50				67,78	648,50
52	18.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	99		-721,50				0,00
53	19.02.2024	Bargeld in Spardose stecken,	100	+1,00					1,00
54	19.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	101		-1,00				0,00
55	20.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	102	+201,00					201,00
56	20.02.2024	Tagesabschluss #63	Z-63	189,50				30,26	390,50
57	20.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	104		-437,50				0,00
58	21.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	105	+201,00					201,00
59	21.02.2024	Tagesabschluss #64	Z-64	631,00				100,75	832,00
60	21.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	107		-870,50				0,00
61	22.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	108	+200,00					200,00
62	22.02.2024	Tagesabschluss #65	Z-65	25,00		0,00			225,00
63	22.02.2024	Tagesabschluss #65	Z-65	1.016,00				162,22	1.241,00
64	22.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	110		-1.258,70				0,00
65	23.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	111	+200,00					200,00
66	23.02.2024	Tagesabschluss #66	Z-66	66,00		0,00			266,00
67	23.02.2024	Tagesabschluss #66	Z-66	103,50			6,77		369,50
68	23.02.2024	Tagesabschluss #66	Z-66	421,50				67,30	791,00
69	23.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	113		-861,00				0,00
70	24.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	114	+200,00					200,00
71	24.02.2024	Tagesabschluss #67	Z-67	13,05			0,85		213,05
72	24.02.2024	Tagesabschluss #67	Z-67	481,50				76,88	694,55
73	24.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	116		-776,05				0,00
74	25.02.2024	Bargeld in Spardose stecken,	117	+1,00					1,00
75	25.02.2024	Tagesabschluss #68	Z-68	483,85				77,25	484,85

76	25.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	119		-493,15				0,00
77	27.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Put in: 1.0,	120	+2,00					2,00
78	27.02.2024	Tagesabschluss #69	Z-69	333,50				53,25	335,50
79	27.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	122		-363,00				0,00
80	28.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	123	+200,00					200,00
81	28.02.2024	Tagesabschluss #70	Z-70	1,50		0,00			201,50
82	28.02.2024	Tagesabschluss #70	Z-70	576,80				92,09	778,30
83	28.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	125		-809,80				0,00
84	29.02.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	126	+201,00					201,00
85	29.02.2024	Tagesabschluss #71	Z-71	30,00		0,00			231,00
86	29.02.2024	Tagesabschluss #71	Z-71	432,00				68,97	663,00
87	29.02.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	128		-680,50				0,00
		Endbestand SOLL							0,00
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll							0,00
		Kassendifferenz							0,00

Datum 01.11.2024

Unterschrift