

Kassenbuch

Firma	Hoseki Restaurant
Adresse	Nordring 9, Gelsenkirchen

Seite	30
Von	01/09/2024
Bis	30/09/2024

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUERSATZ 0%	STEUERSATZ 7%	STEUERSATZ 19%	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand							0,00
1	01.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	129	+1,00					1,00
2	01.09.2024	Tagesabschluss #232	Z-232	244,30				39,01	245,30
3	01.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	131		-273,35				0,00
4	03.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	132	+1,00					1,00
5	03.09.2024	Tagesabschluss #233	Z-233	53,46			3,50		54,46
6	03.09.2024	Tagesabschluss #233	Z-233	224,10				35,78	278,56
7	03.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	134		-297,66				0,00
8	04.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	135	+2,00					2,00
9	04.09.2024	Tagesabschluss #234	Z-234	46,00				7,34	48,00
10	04.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	137		-112,13				0,00
11	05.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	138	+1,00					1,00
12	05.09.2024	Tagesabschluss #235	Z-235	11,61			0,76		12,61
13	05.09.2024	Tagesabschluss #235	Z-235	84,40				13,48	97,01
14	05.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	140		-116,31				0,00
15	06.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	141	+2,00					2,00
16	06.09.2024	Tagesabschluss #236	Z-236	195,21			12,77		197,21
17	06.09.2024	Tagesabschluss #236	Z-236	317,40				50,68	514,61

18	06.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	143		-581,17				0,00
19	07.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	144	+1,00					1,00
20	07.09.2024	Tagesabschluss #237	Z-237	34,02			2,23		35,02
21	07.09.2024	Tagesabschluss #237	Z-237	327,50				52,29	362,52
22	07.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	146		-397,34				0,00
23	08.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	147	+3,00					3,00
24	08.09.2024	Tagesabschluss #238	Z-238	23,90		0,00			26,90
25	08.09.2024	Tagesabschluss #238	Z-238	112,31			7,35		139,21
26	08.09.2024	Tagesabschluss #238	Z-238	695,60				111,06	834,81
27	08.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	149		-862,67				0,00
28	10.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	150	+2,00					2,00
29	10.09.2024	Tagesabschluss #239	Z-239	58,25			3,81		60,25
30	10.09.2024	Tagesabschluss #239	Z-239	152,50				24,35	212,75
31	10.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	152		-275,74				0,00
32	11.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	153	+2,00					2,00
33	11.09.2024	Tagesabschluss #240	Z-240	197,60				31,55	199,60
34	11.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	155		-216,10				0,00
35	12.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	156	+2,00					2,00
36	12.09.2024	Tagesabschluss #241	Z-241	132,10				21,09	134,10
37	12.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	158		-185,02				0,00
38	13.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	159	+2,00					2,00
39	13.09.2024	Tagesabschluss #242	Z-242	50,00		0,00			52,00
40	13.09.2024	Tagesabschluss #242	Z-242	617,80				98,64	669,80
41	13.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	161		-757,49				0,00

42	14.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	162	+1,00					1,00
43	14.09.2024	Tagesabschluss #243	Z- 243	14,70		0,00			15,70
44	14.09.2024	Tagesabschluss #243	Z- 243	83,07			5,43		98,77
45	14.09.2024	Tagesabschluss #243	Z- 243	402,61				64,28	501,38
46	14.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	164		-557,13				0,00
47	15.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	165	+2,00					2,00
48	15.09.2024	Tagesabschluss #244	Z- 244	60,80		0,00			62,80
49	15.09.2024	Tagesabschluss #244	Z- 244	140,90				22,50	203,70
50	15.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	167		-255,74				0,00
51	17.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	168	+2,00					2,00
52	17.09.2024	Tagesabschluss #245	Z- 245	115,80		0,00			117,80
53	17.09.2024	Tagesabschluss #245	Z- 245	41,94			2,74		159,74
54	17.09.2024	Tagesabschluss #245	Z- 245	335,12				53,51	494,86
55	17.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	170		-534,00				0,00
56	18.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	171	+2,00					2,00
57	18.09.2024	Tagesabschluss #246	Z- 246	22,50			1,47		24,50
58	18.09.2024	Tagesabschluss #246	Z- 246	151,50				24,19	176,00
59	18.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	173		-207,80				0,00
60	19.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	174	+1.975,00					1.975,00
61	19.09.2024	Tagesabschluss #247	Z- 247	12,51			0,82		1.987,51
62	19.09.2024	Tagesabschluss #247	Z- 247	141,40				22,58	2.128,91
63	19.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	176		-2.169,04				0,00
64	20.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	177	+1,00					1,00
65	20.09.2024	Tagesabschluss #248	Z- 248	313,90				50,12	314,90

66	20.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	179		-385,92				0,00
67	21.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	180	+2,00					2,00
68	21.09.2024	Tagesabschluss #249	Z- 249	14,40		0,00			16,40
69	21.09.2024	Tagesabschluss #249	Z- 249	40,32			2,64		56,72
70	21.09.2024	Tagesabschluss #249	Z- 249	490,30				78,28	547,02
71	21.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	182		-590,67				0,00
72	22.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	183	+2,00					2,00
73	22.09.2024	Tagesabschluss #250	Z- 250	50,00		0,00			52,00
74	22.09.2024	Tagesabschluss #250	Z- 250	5,31			0,35		57,31
75	22.09.2024	Tagesabschluss #250	Z- 250	537,00				85,74	594,31
76	22.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	185		-599,40				0,00
77	24.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	186	+1,00					1,00
78	24.09.2024	Tagesabschluss #251	Z- 251	86,30				13,78	87,30
79	24.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	188		-119,58				0,00
80	25.09.2024	Bargeld in Spardose stecken,	189	+1,00					1,00
81	25.09.2024	Tagesabschluss #252	Z- 252	48,96			3,20		49,96
82	25.09.2024	Tagesabschluss #252	Z- 252	362,50				57,88	412,46
83	25.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	191		-481,15				0,00
84	26.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	192	+2,00					2,00
85	26.09.2024	Tagesabschluss #253	Z- 253	571,80				91,30	573,80
86	26.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	194		-609,49				0,00
87	27.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	195	+2,00					2,00
88	27.09.2024	Tagesabschluss #254	Z- 254	2,30		0,00			4,30
89	27.09.2024	Tagesabschluss #254	Z- 254	10,62			0,69		14,92

90	27.09.2024	Tagesabschluss #254	Z- 254	340,00				54,29	354,92
91	27.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	197		-423,00				0,00
92	28.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	198	+3,00					3,00
93	28.09.2024	Tagesabschluss #255	Z- 255	77,31			5,06		80,31
94	28.09.2024	Tagesabschluss #255	Z- 255	521,60				83,28	601,91
95	28.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	200		-644,60				0,00
96	29.09.2024	Bargeld in Spardose stecken, Bargeld in Spardose stecken,	201	+2,00					2,00
97	29.09.2024	Tagesabschluss #256	Z- 256	118,17			7,73		120,17
98	29.09.2024	Tagesabschluss #256	Z- 256	397,50				63,47	517,67
99	29.09.2024	Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein	203		-596,61				0,00
		Endbestand SOLL							0,00
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll							0,00
		Kassendifferenz							0,00

Datum 01.11.2024

Unterschrift