

Preview Kassenbuch

Firma	Cocoon Pegnitz
Adresse	Nürnbergerstr . 7, Pegnitz

Seite	31
Von	01/10/2025
Bis	31/10/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						316,22
1	01.10.2025	Z-352 Tagesabschluss #352		+989,00 +83,20 +905,80		0% 19%	0,00 144,62	1.305,22
2	02.10.2025	Z-353 Tagesabschluss #353		+657,30 +30,00 +95,00 +532,30		0% 7% 19%	0,00 6,22 84,99	1.962,52
3	02.10.2025	Friviko (?? châu á)			-1.300,16 -1.300,16	0%	0,00	662,36
4	02.10.2025	Getränke (?? u?ng)			-421,75 -421,75	0%	0,00	240,61
5	03.10.2025	Z-354 Tagesabschluss #354		+1.219,20 +30,00 +217,60 +971,60		0% 7% 19%	0,00 14,24 155,13	1.459,81
6	04.10.2025	Z-355 Tagesabschluss #355		+1.324,90 +70,00 +136,00 +1.118,90		0% 7% 19%	0,00 8,90 178,65	2.784,71
7	05.10.2025	Z-356 Tagesabschluss #356		+868,70 +133,90 +219,40 +515,40		0% 7% 19%	0,00 14,35 82,29	3.653,41
8	06.10.2025	Z-357 Tagesabschluss #357		+661,30 +60,00 +60,50 +540,80		0% 7% 19%	0,00 3,96 86,35	4.314,71
9	07.10.2025	Z-358 Tagesabschluss #358		+404,60 +70,00 +16,50 +318,10		0% 7% 19%	0,00 1,08 50,79	4.719,31
10	07.10.2025	Metro			-1.234,24 -1.234,24	0%	0,00	3.485,07
11	07.10.2025	Fisch & Pilzvertrieb (Cá)			-331,44 -331,44	0%	0,00	3.153,63
12	08.10.2025	Z-359 Tagesabschluss #359		+747,30 +146,90 +600,40		7% 19%	9,61 95,86	3.900,93

13	09.10.2025	Z-360 Tagesabschluss #360		+686,50 +20,00 +106,10 +560,40		0% 7% 19%	0,00 6,94 89,48	4.587,43
14	10.10.2025	Z-361 Tagesabschluss #361		+1.333,20 +424,90 +908,30		7% 19%	27,80 145,02	5.920,63
15	10.10.2025	Fisch & Pilzvertrieb (Cá)			-693,59 -693,59	0%	0,00	5.227,04
16	11.10.2025	Z-362 Tagesabschluss #362		+725,10 +50,00 +138,20 +536,90		0% 7% 19%	0,00 9,04 85,72	5.952,14
17	12.10.2025	Z-363 Tagesabschluss #363		+933,80 +933,80		19%	149,09	6.885,94
18	13.10.2025	Z-364 Tagesabschluss #364		+460,80 +34,90 +425,90		7% 19%	2,28 68,00	7.346,74
19	14.10.2025	Z-365 Tagesabschluss #365		+890,30 +108,00 +47,10 +735,20		0% 7% 19%	0,00 3,08 117,39	8.237,04
20	14.10.2025	Bareinzahlung (n?p ti?n m?t vào tài kho?n)			-3.595,00 -3.595,00	0%	0,00	4.642,04
21	15.10.2025	Z-366 Tagesabschluss #366		+1.093,40 +105,00 +132,60 +855,80		0% 7% 19%	0,00 8,67 136,64	5.735,44
22	15.10.2025	Fisch & Pilzvertrieb (Cá)			-506,37 -506,37	0%	0,00	5.229,07
23	16.10.2025	Z-367 Tagesabschluss #367		+903,60 +20,00 +146,40 +737,20		0% 7% 19%	0,00 9,58 117,70	6.132,67
24	17.10.2025	Z-368 Tagesabschluss #368		+914,30 +55,00 +64,10 +795,20		0% 7% 19%	0,00 4,19 126,97	7.046,97
25	18.10.2025	Z-369 Tagesabschluss #369		+1.478,90 +120,00 +51,20 +1.307,70		0% 7% 19%	0,00 3,35 208,79	8.525,87
26	19.10.2025	Z-370 Tagesabschluss #370		+918,50 +0,80 +136,00 +781,70		0% 7% 19%	0,00 8,90 124,81	9.444,37
27	20.10.2025	Z-371 Tagesabschluss #371		+1.004,40 +50,00 +103,90 +850,50		0% 7% 19%	0,00 6,80 135,80	10.448,77
28	21.10.2025	Z-372 Tagesabschluss #372		+454,40 +16,60 +437,80		7% 19%	1,09 69,90	10.903,17
29	21.10.2025	Metro			-1.332,34 -1.332,34	0%	0,00	9.570,83

30	22.10.2025	Z-373 Tagesabschluss #373		+675,20 +50,00 +625,20		0% 19%	0,00 99,82	10.246,03
31	23.10.2025	Z-374 Tagesabschluss #374		+1.145,20 +145,00 +125,70 +874,50		0% 7% 19%	0,00 8,22 139,63	11.391,23
32	23.10.2025	Fisch & Pilzvertrieb (Cá)			-421,55 -421,55	0%	0,00	10.969,68
33	24.10.2025	Z-375 Tagesabschluss #375		+1.479,00 +75,00 +63,20 +1.340,80		0% 7% 19%	0,00 4,13 214,08	12.448,68
34	24.10.2025	Friviko (?? châu á)			-1.306,14 -1.306,14	0%	0,00	11.142,54
35	25.10.2025	Z-376 Tagesabschluss #376		+1.378,20 +333,30 +1.044,90		7% 19%	21,80 166,83	12.520,74
36	26.10.2025	Z-377 Tagesabschluss #377		+1.041,40 +50,00 +122,40 +869,00		0% 7% 19%	0,00 8,01 138,75	13.562,14
37	26.10.2025	Bareinzahlung (n?p ti?n m?t vào tài kho?n)			-11.450,00 -11.450,00	0%	0,00	2.112,14
38	27.10.2025	Z-378 Tagesabschluss #378		+756,50 +120,60 +635,90		7% 19%	7,89 101,53	2.868,64
39	27.10.2025	Fisch & Pilzvertrieb (Cá)			-670,06 -670,06	0%	0,00	2.198,58
40	27.10.2025	Andere			-174,63 -174,63	0%	0,00	2.023,95
41	27.10.2025	Andere			-51,75 -51,75	0%	0,00	1.972,20
42	28.10.2025	Z-379 Tagesabschluss #379		+1.034,20 +48,70 +985,50		7% 19%	3,19 157,35	3.006,40
43	29.10.2025	Z-380 Tagesabschluss #380		+1.431,20 +60,00 +53,00 +1.318,20		0% 7% 19%	0,00 3,47 210,47	4.437,60
44	29.10.2025	Fisch & Pilzvertrieb (Cá)			-246,65 -246,65	0%	0,00	4.190,95
45	30.10.2025	Z-381 Tagesabschluss #381		+745,20 +25,00 +32,80 +687,40		0% 7% 19%	0,00 2,15 109,75	4.936,15
46	30.10.2025	Feinfrucht (Rau)			-3.096,73 -3.096,73	0%	0,00	1.839,42
47	30.10.2025	Getränke (?? u?ng)			-546,45 -546,45	0%	0,00	1.292,97
48	31.10.2025	Z-382 Tagesabschluss #382		+350,80 +106,20 +244,60		7% 19%	6,95 39,05	1.643,77
		Endbestand SOLL						1.643,77

Endbestand IST lt.Kassenzählprotokoll
Kassendifferenz

1.643,77
0,00

Datum 21.11.2025

Unterschrift