

Kassenbuch

Firma: _____
Filiale _____

Datum: ____/____/____

Bestand Vortag

Bar Soll

€ _____

Bestand Kasse

	Privatentnahme	€ _____
	Bankeinzahlung Kto 1	€ _____
	Bankeinzahlung Kto 2	€ _____
	Bankeinzahlung Kto 3	€ _____
Abzüge	Lieferant Bar	
	a)	€ _____
	b)	€ _____
	c)	€ _____
	Summe Abzüge	€ _____

+ € _____

€ _____

- € _____

Kassenbestand

€ _____

Unbare Zahlungswege

EC-Cash Soll	€ _____
Gutschein Einlösung Soll	€ _____
Rechnung / Hauskredit Soll	€ _____
Kreditkarten Soll	€ _____

Einzahlungen / Auszahlungen (Bar und Unbar)

Einzahlungen	€ _____
Auszahlungen	- € _____

Mehrwertsteuer / Gesamtumsatz

Tagesumsatz

€ _____

Netto 19%	€ _____
MwSt 19%	€ _____
Netto 7%	€ _____
MwSt 7%	€ _____