

Lizenz: NICHT REGISTRIERTE TESTVERSION		KASSENBERICHT 31 Kasse 3			Periode: 11 / 2008	
Mandant: Testmandant					Währung: EUR	
Bel.-dat.	Beleg-Nr.	Buchungstext	Einnahme		Ausgabe	
			MWSt.	Netto	MWSt.	Netto
041108	K 080430	StadtAbr.Ag.C*T*Sp.Stark	39,26	560,74		
061108	K 080431	StadtAbr.Ag.Schuh-Karge	39,26	560,74		
071108	K 080432	bez.Rg.DanceClub		220,44		
101108	K 080433	StadtAbr.Ag.Lotto-Schulz	52,34	747,66		
101108	K 080434	öSV.11/08 Parfionow nur Z uza.f.abw.Strecke		35,50		
101108	K 080435	öSV.Wagner Abo/EA+Zuza.f. abw.Strecke 11/08		45,50		
101108	K 080436	öSV.Abo/EA 11/08 Sell		10,00		
101108	KEG 130	AboUm./ermä.SPN+Cb.Lieske		64,20		
101108	KEG 131	Abo Umw.norm.B+LOS+SPN 11 /08 Purchala		144,70		
101108	KEG 132	LinienAbr.SB Guben/PCD	40,94	584,86		
031108	KAG 386	SB-Stempel wg.neuer Ansch rift			2,47	13,03
031108	KAG 387	Briefmarken f.Portokasse Sekretariat				24,25
041108	KAG 388	Jalousie+Klemmträger f.Bü ro/Reinigungskräfte Wst.			3,89	20,47
041108	KAG 389	Prov.an Ag.C*T*Sp.Stark f .d.Verkauf v.Stadt-FS			1,71	9,00
051108	KAG 390	Bareinzahlung Automat Gb.				800,00
061108	KAG 391	Prov.an Ag.Schuh-Karge f. d.Verkauf v.Stadt-FS			1,71	9,00
061108	KAG 392	NV-FK / DRA 58 J.Ansorge 5.11. Berlin/BUG u.Beirat			1,70	24,30
061108	KAG 393	3% v.Reisepreis NEC an MA Ch.Schulz	-12,21	-64,29		
101108	KAG 394	Prov.an Ag.Lotto-Schulz f .d.Verkauf v.Stadt-FS			2,28	12,00
111108	KAG 395	Kartenzahlungen SB Guben 3.+ 4.11.08 BNr.3642-3647				270,90
111108	KAG 396	Bareinzahlung.Automat Gb.				2.200,00
111108	KEG 133	Co.-Schrüter-GS/AV 10.11. Cottbus-Neuhausen(Flugh.)	67,06	352,94		
111108	KEG 134	bez.Rg.Fr.Wieder		100,00		
121108	KEG 135	öSV.EA/EMZ lt.Tageslisten SB Guben 03.11.-11.11.08	33,46	478,04		
121108	KEG 136	öSV.Zuza.f.abw.Stre. Cruz Perez (Naza.09-11/2008)		41,40		
121108	KEG 137	öSV.Abo Altenburger EA+RL SG 11/08		13,00		
121108	KEG 138	LinienAbr.SB Guben/FS+PCD	16,31	232,99		
121108	KEG 139	HermesReisen/Schulz(3Per) 6.12.08 Freiberg	20,28	106,72		
141108	KEG 140	öSV.Abo/EA 11/08 Klinkhof f		10,00		
141108	KEG 141	LinienAbr.KasseGb./FS+PCD	45,40	648,60		
141108	KAG 397	Kartenzahlungen SB Guben 5.-11.11.08 BNr.3648-3653				542,00
141108	KAG 398	Bareinzahlung.Automat Gb.				1.330,00
301108	KEG 081	bez.Rg.DanceClub		102,45		
Geprüft:	Kassier:		342,10	4.996,19	13,76	5.254,95
		Σ Seite		5.338,29	Σ Seite	5.268,71
		Kontrolle:	Übertrag €	100,00	Saldo €	169,58
				5.438,29		5.438,29

Lizenz: NICHT REGISTRIERTE TESTVERSION		KASSENBERICHT 32 Kasse 3			Periode: 11 / 2008	
Mandant: Testmandant					Währung: EUR	
Bel.-dat.	Beleg-Nr.	Buchungstext	Einnahme		Ausgabe	
			MWSt.	Netto	MWSt.	Netto
301108	KEG 082	Stadt-Abr.Ag.C*T*Sp.Stark	26,17	373,83		
301108	KEG 083	bez.Rg.KH Grano,Fr.Wieder		300,00		
301108	KEG 084	Stadt-Abr.Ag.Lotto-Schulz	39,25	560,75		
301108	KEG 085	öSV.Kewin Parfionow 10/08 (nur Zuza.f.abw.Strecke)		35,50		
301108	KEG 086	öSV.Abo/EA L.Sell 10/08		10,00		
301108	KEG 087	öSV.Abo/EA D+A.Holewa 10/ 08		20,00		
301108	KEG 088	Abo ermä.SPN+Cb. A.Lieske 10/08		64,20		
301108	KEG 089	Abo.VBB.GN 10/08 M.Boysen	11,53	164,77		
301108	KEG 090	öSV.Abo/EA 10/08 C.Wagner +Zuza.f.abw.Strecke		45,50		
301108	KEG 091	Stadt-Abr.Ag.Schuh-Karge	39,25	560,75		
301108	KEG 092	LinienAbr.VB Guben/FS+PCD	201,48	2.878,22		
301108	KEG 093	AV 03.-05.10.08 Geising Hr.Hondo (FA 3513)	79,83	420,17		
301108	KEG 094	bez.AugustRg.S.Sobschenko		48,79		
301108	KEG 095	bez.SeptemberRg.S.Sobsche nko		50,18		
301108	KEG 096	Zinsen AugustRg.S.Sobsche nko		0,33		
301108	KEG 097	öSV.Abo/EA V.Klinkhoff 10 /08		10,00		
301108	KEG 098	LinienAbr.VB Guben/FS+PCD	119,98	1.714,01		
301108	KEG 099	bez.Rg.GS Gr.Gastrose		360,00		
301108	KEG 100	Taxi-Bg.Tauscher/5.+26.11 .08 Dresden u.z.	22,35	117,65		
301108	K 080437	Geb.f.Fahrerkarte Jeschke				41,00
301108	K 080438	Geb.F.Fahrerkarte Roick				41,00
301108	K 080439	Geb.f.Fahrerkarte Reschke +S.Albinus+Golz				123,00
301108	K 080440	Rückerst.MoKa.StadtGb.abz .5,10E (Neukauf 2 Woka.)	-1,56	-22,34		
301108	K 080441	Bareinzahlung Spk.Guben				2.411,20
301108	K 080442	Zucker+Kaffeeweißer port. f.Gäste			1,79	25,50
301108	K 080443	2%Sk.b.Kauf v.port.Zucker u.Kaffeeweißer f.Gäste			-0,04	-0,51
301108	K 080444	Prov.an Ag.Stark+Karge+Sc hulz f.Verkauf v.Stadt-FS			4,56	24,00
301108	K 080445	Parkgebühr Berlin 6.10.08 Hr.Ansorge(Budgetpräsent)				3,00
301108	K 080446	Bareinzahlung Spk.Guben				2.772,70
301108	K 080447	Parkgebühr 6.10.08 Berlin Hr.Heym (ARRIVA)				4,00
301108	K 080448	Bewirtung Hr.Heym+Hr.Butz (BB Reisen) 7.10.08 (70%)			1,54	8,12
301108	K 080449	Bewirtung Hr.Heym+Hr.Butz (BB Reisen) 7.10.08 (30%)			0,66	3,48
301108	K 080450	NVFK 9.10.Berlin M.Sawall DRA Nr.55			1,70	24,30
Geprüft:			538,28	7.712,31	10,21	5.480,79
		Kassier:	Σ Seite	8.250,59	Σ Seite	5.491,00
		Kontrolle:	Übertrag €	169,58	Saldo €	2.929,17
				8.420,17		8.420,17

Lizenz: NICHT REGISTRIERTE TESTVERSION		KASSENBERICHT 33			Periode: 11 / 2008	
Mandant: Testmandant		Kasse 3			Wahrung: EUR	
					Datum: 16.12.2008	
Bel.-dat.	Beleg-Nr.	Buchungstext	Einnahme		Ausgabe	
			MWSt.	Netto	MWSt.	Netto
301108	K 080451	Kaffee f.Gaste			0,82	11,78
301108	K 080452	PU-Reibebrett f.Wst.Guben			0,54	2,85
301108	K 080453	Kuchenrollen f.Verwaltung			0,51	2,67
301108	K 080454	Bareinzahlung Spk.Guben				1.308,58
301108	K 080455	kulinarische Annehmlichke it.w.Aufsichtsratssitzung			1,09	15,55
301108	K 080456	kulinarische Annehmlichke it.w.Aufsichtsratsitzung			0,35	1,83
301108	K 080457	3% vom RP an Fam.Tauscher RAN 33213625 (NEC)	-8,59	-45,23		
301108	K 080458	Kartenzahlungen SB Guben 30.9-13.10. BNr.3598-3625				1.090,20
301108	K 080459	Bareinzahlung.Automat Gb.				1.150,00
301108	KEG 101	StadtAbr.Ag.Drogerie Schl ippe	39,25	560,75		
301108	KEG 102	StadtAbr.Ag.C*T*Sp.Stark	26,17	373,83		
301108	KEG 103	HU f.fr.AG / Wst.Gb.		1.886,53		
301108	KEG 104	VE Umweltplaketten Wst.Gb .	1,28	6,72		
301108	KEG 105	AU f.fr.AG / Wst.Gb.	82,56	434,54		
301108	KEG 106	LinienAbr.KasseGb./FS+PCD	6,39	91,23		
301108	KEG 107	StadtAbr.Ag.Lotto-Schulz	39,25	560,75		
301108	KEG 108	AV 22.10.08 Grano-Guben RG = Fr.Wieder KH Grano	7,98	42,02		
301108	KEG 109	LinienAbr.SB Guben/FS+PCD	73,04	1.043,46		
301108	KEG 110	AV 23.10.08 Schwimmhalle RG = Fr.Mattis C.-Schr.GS	14,37	75,63		
301108	KEG 111	StadtAbr.Ag.FuchsApotheke	26,17	373,83		
301108	KEG 112	Geb.f.priv.Telefongespra. J.Ansorge+W.Heym	0,24	1,28		
301108	KEG 113	Geb.f.priv.Telefongespra. R.Homeister	0,21	1,08		
301108	KEG 114	LinienAbr.SB Guben/FS+PCD	101,12	1.444,58		
301108	KEG 115	oSV.Abo/EA M.Jahn 11/08		10,00		
301108	KEG 116	oSV.Abo/EA Holewa(2Kd)11/ 08		20,00		
301108	KEG 117	oSV.Abo/EA 11/08 Dziuba		10,00		
301108	KEG 118	oSV 11/08 Bechler/Zuza.wg .Vertragsanderung		1,50		
301108	KEG 119	oSV.Bindemann/nur Zuza.f. abw.Strecke 11/08		35,50		
301108	KEG 120	oSV.11+12/08 Restza.Sadow ska=Zuza.f.abw.Strecke		8,80		
301108	KEG 121	Abo-FK 11/08 Boysen,Marti n (VBB Gesamtnetz)	11,53	164,77		
301108	KEG 122	oSV.EMZ/EA lt.Tageslisten VB Guben 30.9.-30.10.2008	104,67	1.495,33		
301108	KEG 123	FPB 1019-1021/Abr.SB Gube n 10/08	0,72	3,78		
301108	KEG 124	bez.Rg.Lager Guben		154,76		
Gepruft:			526,36	8.755,44	3,31	3.583,46
		Kassier:	Σ Seite	9.281,80	Σ Seite	3.586,77
		Kontrolle:	Übertrag €	2.929,17	Saldo €	8.624,20
				12.210,97		12.210,97

Lizenz: NICHT REGISTRIERTE TESTVERSION		KASSENBERICHT 34			Periode: 11 / 2008	
Mandant: Testmandant		Kasse 3			Wahrung: EUR	
					Datum: 16.12.2008	
Bel.-dat.	Beleg-Nr.	Buchungstext	Einnahme		Ausgabe	
			MWSt.	Netto	MWSt.	Netto
301108	KEG 125	Mehreinnahme /Verkauf aus Lager Guben		0,01		
301108	KEG 126	VE Umweltplaketten Wst.Gb .	4,31	22,69		
301108	KEG 127	Fzg.+Silowasche f.fr.AG	52,10	274,19		
301108	KEG 128	AU f.fr.AG/Wst.Guben	36,96	194,54		
301108	KEG 129	HU+NU+Abna.f.fr.AG/Wst.Gu ben		712,40		
301108	K 080460	Prov.an Ag.DrogerieSchlip pe f.d.Verkauf v.Stadt-FS			1,71	9,00
301108	K 080461	Parkgebu.DR 16.10. Berlin J.Ansorge				3,50
301108	K 080462	Nachschlussel Zi.7+Schlie fach			5,84	30,76
301108	K 080463	Prov.an Ag.Lotto-Schulz f .d.Verkauf v.Stadt-FS			1,71	9,00
301108	K 080464	bez.Rg.10/173 Schmoll Gmb H				71,34
301108	K 080465	Bareinzahlung Automat Gb. (Entrn.SECURLOG am				1.800,00
301108	K 080466	Bareinzahlung.Automat Gb. (Entrn.SECURLOG am				1.611,63
301108	K 080467	Bareinzahlung Spk.Guben				970,00
301108	K 080468	Maler-Material f.SB+Zi.11			2,39	12,60
301108	K 080469	Ferienarbeit 20.-24.10.08 Pfeifer+Giebler+Ruhnau				315,00
301108	K 080470	DB-FK/DRA51 Bernd Lehmann 13.-17.10.Saalfeld/ver.di			12,45	65,55
301108	K 080470	Farbroller+Abstreichsieb f.Werkstatt			1,40	7,37
301108	KAG 378	Bareinzahlung.Automat Gb. (Entrn.SECURLOG am				1.757,88
301108	KAG 379	Prov.an Ag.Fuchs-Apotheke f.d.Verkauf v.Stadt-FS			1,14	6,00
301108	KAG 380	Bodentucher f.Wst.Gb.			0,35	1,83
301108	KAG 381	Ferienarbeit 27.-30.10.08 T.Heym + V.Hoeber				168,00
301108	KAG 382	Brennspiritus+Schaber f. SB-renovierung			0,56	2,93
301108	KAG 383	Nachsendeauftrag (SB Gub)			4,82	25,38
Gepruft:			93,37	1.203,83	32,37	6.867,77
		Kassier:	 Seite	1.297,20	 Seite	6.900,14
		Kontrolle:	Übertrag 	8.624,20	Saldo 	3.021,26
				9.921,40		9.921,40