

Lizenz: D010020 Neißeverkehr GmbH	Kassenbuch	Datum: 02.10.2008
Mandant: Neißeverkehr	Kasse 1	Seite: 1
		Hauswährung: EUR

Sachkonto Kasse: **1100**

EB-Vortrag: **720,62**

FiBu-Mandant 10NV, Periode 09/2008

Beleg-Nr.	Bel.-dat.	Rechnung-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Buchungstext 1	S-Kto.	H-Kto.	KST	KTR	Betrag	St.zeile	St.betrag	FiBu-Exp.	Kassensaldo
1	050908		500,00		Kasseneinlage	1100	2702	2301		500,00	U 9	79,83	26.09.2008	1220,62
2	050908			50,00	Ausgabe ohne Aufteilung	2010	1100	2813		50,00	V 9	7,98	26.09.2008	1170,62
3	050908		100,00		Einnahme mit Aufteilung	1100				100,00			26.09.2008	1270,62
					Aufteilung 2		2702	4820		38,00	U 2	2,49		
					Aufteilung 1		2705	3813		62,00	U 9	9,91		
4	050908			48,00	Ausgabe mit Aufteilung		1100			48,00			26.09.2008	1222,62
					Aufteilung 1	2010		3813		22,00	V 9	3,51		
					Aufteilung 2	2100		3716		26,00	V 9	4,15		
5	050908	286020092	14,99		DZ ohne OP-Anlage	1100	10005			14,99			26.09.2008	1237,61
6	050908	08/589314922		208,65	KZ ohne OP-Anlage	50005	1100			208,65			26.09.2008	1028,96
7	050908	R001/2008	50,00		DZ mit OP-Anlage	1100	10005			50,00			26.09.2008	1078,96
R001/2008	050908	(OP-Anlage)			OP für Debitorenzahlung	10005	2708	3821		50,00	U 9	7,98	26.09.2008	
8	050908	ER002/2008		57,00	KZ mit OP-Anlage	50005	1100			57,00			26.09.2008	1021,96
ER002/2008	050908	(OP-Anlage)			OP für Kreditorenzahlung	2000	50005	3301		57,00	V 9	9,10	26.09.2008	
9	050908	R003/2008	56,95		DZ mit OP-Anlage	1100	10005			56,95			26.09.2008	1078,91
R003/2008	050908	(OP-Anlage)			OP für Debitorenzahlung	10005				56,95			26.09.2008	
					OP-Aufteilung 1		2705	3813		35,36	U 9	5,65		
					OP-Aufteilung 2		2707	2813		32,89	U 2	2,15		
					OP-Aufteilung 3		2707	3301		-11,30	U 9	-1,80		
10	050908	ER004/2008		33,20	KZ mit OP-Anlage	50005	1100			33,20			26.09.2008	1045,71
ER004/2008	050908	(OP-Anlage)			OP für Kreditorenzahlung		50005			33,20			26.09.2008	
					OP-Aufteilung 1	2000		4820		15,65	V 9	2,50		
					OP-Aufteilung 2	2010		2301		17,55	V 2	1,15		
11	050908		58,00		Einnahme mit Aufteilung	1100				58,00			26.09.2008	1103,71
					Aufteilung 1		2702	3813		23,50	U 9	3,75		
					Aufteilung 2		2705	1813		34,50	U 2	2,26		
12	050908			65,28	Ausgabe mit Aufteilung		1100			65,28			26.09.2008	1038,43
					Aufteilung 1	2010		1301		35,98	V 9	5,74		
					Aufteilung 2	2140		2301		29,30	V 2	1,92		
Summe:			779,94	462,13										Aktueller Kassensaldo: 1038,43