

Buchungsstapel 2012

gebucht von <Supervisor>

Beleg Datum	Nr.	Beleg Nr.	Buchungstext	KSt. kurz	KTr. kurz	Original Buchung	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
							Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
03.12.	1	KA1	Benzinrechnung, Bar	300		75,00 EUR	04530	63,03	01000	75,00	01576	11,97		
03.12.	2	KA2	Briefmarken, Bar	100		58,00 EUR	04910	58,00	01000	58,00				
03.12.	3	KA3	Fachbücher, Bar	100		39,99 EUR	04940	37,37	01000	39,99	01571	2,62		
03.12.	4	KA4	Autowäsche, Bar	300		9,99 EUR	04530	8,39	01000	9,99	01576	1,60		
04.12.	5	KA5	Kopierpapier, Bar	100		105,99 EUR	04930	89,07	01000	105,99	01576	16,92		
04.12.	6	KA6	Kleinwerkzeuge, Bar	400		49,99 EUR	04985	42,01	01000	49,99	01576	7,98		
04.12.	7	BK1/1	GEZ Beiträge, Bankeinzug	100		17,85 EUR	04380	17,85	01200	17,85				
04.12.	8	BK1/1	Strom Abschlag, Bankeinzug	100		50,00 EUR	04930	42,02	01200	50,00	01576	7,98		
05.12.	9	BK1/2	Benzinrechnung, Bankeinzug	300		80,00 EUR	04530	67,23	01200	80,00	01576	12,77		
05.12.	10	BK1/2	Büromiete, Überweisung	100		595,00 EUR	04200	500,00	01200	595,00	01576	95,00		
05.12.	11	BK1/2	Lagermiete, Überweisung	400		150,00 EUR	04200	150,00	01200	150,00				
06.12.	12	KA7	Erlöse Videospiele, Bar		400	490,00 EUR	08400	411,76	01000	490,00	01776	78,24		
06.12.	13	KA8	Blumenstrauß Empfang, Bar	100		15,00 EUR	04640	14,02	01000	15,00	01571	0,98		
06.12.	14	KA9	Taxifahrt Geschäftsführerin, Bar	100		49,00 EUR	04673	45,79	01000	49,00	01571	3,21		
07.12.	15	BK1/2	Telefonrechnung, Bankeinzug	100		89,00 EUR	04920	74,79	01200	89,00	01576	14,21		
07.12.	16	BK1/3	Mobilfunkrechnung, Bankeinzug	300		169,99 EUR	04920	142,85	01200	169,99	01576	27,14		
07.12.	17	KA10	Büromaterial, Bar	200		79,99 EUR	04930	67,22	01000	79,99	01576	12,77		
07.12.	18	BK1/3	Telefonrechnung, Bankeinzug	200		49,00 EUR	04920	41,18	01200	49,00	01576	7,82		
Summe								1.872,58		2.173,79		301,21		