

**Buchungsstapel 2015**

gebucht von &lt;Supervisor&gt;

Beleg		Beleg		Original	Soll		Haben		USt.Soll		USt.Haben	
Datum	Nr.	Nr.	Buchungstext	Buchung	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag	Konto	Betrag
08.01.	1	KA16	Barzahlung der Tankrechnung und Stadtplan	95,90			01000	95,90				
			Tankrechnung	80,00	04530	67,23			01576	12,77		
			Stadtplan	15,90	04940	14,86			01571	1,04		
08.01.	2	KA17	Barzahlung der Metro Rechnung	525,67			01000	525,67				
			Büromaterial	395,35	04930	332,23			01576	63,12		
			Fachzeitschrift	7,99	04940	7,47			01571	0,52		
			Arbeitskleidung	69,99	04980	58,82			01576	11,17		
			Reinigungsmittel	52,34	04250	43,98			01576	8,36		
09.01.	3	KA18	Barzahlung Dt. Post Filiale	125,50			01000	125,50				
			Briefmarken	62,00	04910	62,00						
			Büromaterial	63,50	04930	53,36			01576	10,14		
09.01.	4	KA19	Barzahlung bei Porsche	1.290,00			01000	1.290,00				
			Kfz Reparatur	1.135,00	04540	953,78			01576	181,22		
			Tankfüllung Benzin	155,00	04530	130,25			01576	24,75		
09.01.	5	KA20	Barzahlung Seminar und Seminarunterlagen	210,00			01000	210,00				
			Seminar	200,00	04945	168,07			01576	31,93		
			Seminarunterlagen	10,00	04940	9,35			01571	0,65		
09.01.	6	KA21	Geschäftssessen mit einem Kunden	200,00			01000	200,00				
			Bewirtungskosten	140,00	04650	117,65			01576	22,35		
			Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	60,00	04654	50,42			01576	9,58		
<b>Summe</b>						<b>2.069,47</b>		<b>2.447,07</b>		<b>377,60</b>		