

Cashflow

Datum: 29.10.2013

Uhrzeit: 08:45

Datum von: 01.07.2013 Bis: 31.10.2013

Datum	Originalbeleg	Referenz	GP/Kontocode	Details	Soll	Haben	Gesamt	Saldo
ES								
07.07.2013						CHF 4'500.00	CHF -4'500.00	CHF -4'500.00
14.07.2013					CHF 7'560.00	CHF 3'780.00	CHF 3'780.00	CHF -720.00
21.07.2013								CHF -720.00
28.07.2013					CHF 3'780.00	CHF 545'616.00	CHF -541'836.00	CHF -542'556.00
04.08.2013					CHF 1'866.25	CHF 4'500.00	CHF -2'633.75	CHF -545'189.75
11.08.2013					CHF 7'400.00		CHF 437'400.00	CHF -107'789.75
18.08.2013								CHF -107'789.75
25.08.2013					CHF 1'620.00	CHF 1'620.00	CHF 59'940.00	CHF -47'849.75
01.09.2013					CHF 153'090.00	CHF 5'355.35	CHF 147'734.65	CHF 99'884.90
08.09.2013								CHF 99'884.90
15.09.2013								CHF 99'884.90
22.09.2013					CHF 2'750.55		CHF 2'750.55	CHF 102'635.45
29.09.2013								CHF 102'635.45
06.10.2013					CHF 440'468.30	CHF 36'748.80	CHF 403'719.50	CHF 506'354.95
13.10.2013						CHF 125'632.65	CHF -125'632.65	CHF 380'722.30
20.10.2013						CHF 484'563.60	CHF -484'563.60	CHF -103'841.30
27.10.2013					CHF 92'610.00		CHF 92'610.00	CHF -11'231.30
31.10.2013					CHF 31'963.70	CHF 53'994.60	CHF -22'030.90	CHF -33'262.20

MUSTER