

SoV Litteratur Kasserapport 2023

Dato	Bilag	Beskrivelse	Kontant/Mobilpay			Bank		
			Indtægt	Udgift	Saldo	Indtægt	Udgift	Saldo
01.01.23	01-23	Overført fra bank 2022			0,00	8.014,73		8.014,73
01.02.23	02-23	Naws overførelse			0,00		849,38	7.165,35
05.02.23	03-23	Lit. salg Fak. 23333	612,00		612,00			7.165,35
05.02.23	04-23	Lit. salg Fak. 23334	75,00		687,00			7.165,35
05.02.23	05-23	Lit. salg Fak. 23335	1.300,00		1.987,00			7.165,35
05.02.23	06-23	Lit. salg Fak. 23336	790,00		2.777,00			7.165,35
05.02.23	07-23	Lit. salg Fak. 23338	250,00		3.027,00			7.165,35
06.02.23	08-23	Lit. salg Fak. 23337			3.027,00	780,00		7.945,35
09.02.23	09-23	Erik overf. kont. kasse		914,25	2.112,75	914,25		8.859,60
24.02.23	10-23	Lit. salg Fak. 23339	60,00		2.172,75			8.859,60

Dato	Bilag	Beskrivelse	Kontant/Mobilpay			Bank		
			Indtægt	Udgift	Saldo	Indtægt	Udgift	Saldo
01.03.23	11-23	Overført fra februar	2.172,75		2.172,75	8.859,60		8.859,60
10.03.23	12-23	Lit. salg fak. 3			2.172,75	741,00		9.600,60
13.03.23	13-23	Lit. salg fak. 5			2.172,75	549,00		10.149,60
13.03.23	14-23	Lit. salg fak. 4			2.172,75	550,00		10.699,60
13.03.23	15-23	Overført til OSK			2.172,75		5.014,73	5.684,87
17.03.23	16-23	Lit. salg fak.1			2.172,75	690,00		6.374,87
27.03.23	17-23	Lit. salg fak.7			2.172,75	130,00		6.504,87
27.03.23	18-23	Lit. salg fak. 2		5,00	2.167,75			6.504,87
27.03.23	20-23	Lit. salg fak. 8			2.167,75	480,00		6.984,87
27.03.23	21-23	Betalt Asger		1.575,00	592,75			6.984,87
27.03.23	22-23	Lit. salg fak. 23332	430,00		1.022,75			6.984,87
					1.022,75			6.984,87

Dato	Bilag	Beskrivelse	Kontant/Mobilpay			Bank		
			Indtægt	Udgift	Saldo	Indtægt	Udgift	Saldo
01.04.23	23-23	Overført fra marts	1.022,75		1.022,75	6.984,87		6.984,87
02.04.23	24-23	Lit. salg fak. 10	925,00		1.947,75			6.984,87
04.04.23	25-23	Lit.køb Asger		800,00	1.147,75			6.984,87
04.04.23	26-23	Indsat i bank		1.147,75	0,00	1.147,75		8.132,62
05.04.23	27-23	Lit salg Fak. 9			0,00	780,00		8.912,62
05.04.23	28-23	Lit.køb-ESO-006081			0,00		4.390,73	4.521,89
17.04.23	29-23	Lit salg Fak. 6			0,00	350,00		4.871,89
19.04.23	30-23	Gebyr fejlbetaling NAWS			0,00		141,08	4.730,81