

MDE Bergisch Gladbach

Paffrather Straße 188
51469 Bergisch Gladbach
Telefon (02202) 2855-0
Telefax (02202) 2855-29

Email: info@stb-mde.de

MDE Köln

Kalmünter Weg 18
51061 Köln-Höhenhaus
Telefon (0221) 96 35 52-0
Telefax (0221) 96 35 52-50

Web: www.stb-mde.de

Firma:	Kassen- Tagesbericht	
	Datum:	
Kassenbestand am Geschäftstageschluss laut Zählprotokoll		
+ Ausgaben / Wareneinkauf		
+ Summe Ausgaben / Wareneinkauf		
+ Privatentnahmen		
+ Einzahlungen auf Bank		
- Privateinlagen		
- Bankabhebung		
Zwischesumme		
- Kassenstand vom Vortag		
Bareinnahmen		
+ Scheck und EC-Cash-Zahlungen		
Tageseinnahmen		
Verantwortliche Person:		
Vorname:		
Name:		
Unterschrift		