

Параметры: Начало периода: 01.09.2024 0:00:00
 Конец периода: 02.10.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		85 633,57	394 615	-1 044 753,97
0062 - Navin Ods / Навин Одс		85 633,57	394 615	-1 044 753,97
01.09.2024 0:00:00				-735 772,54
01.09.2024 7:24:58	Реализация товаров и услуг 00000015796 от 01.09.2024 7:24:58	3 155		-732 617,54
01.09.2024 9:43:37	Реализация товаров и услуг 00000015819 от 01.09.2024 9:43:37	2 615,2		-730 002,34
01.09.2024 11:06:03	Реализация товаров и услуг 00000015827 от 01.09.2024 11:06:03	1 644,4		-728 357,94
02.09.2024 8:43:36	Реализация товаров и услуг 00000015882 от 02.09.2024 8:43:36	2 429,81		-725 928,13
02.09.2024 23:56:13	Приходный кассовый ордер 00000012984 от 02.09.2024 23:56:13		16 000	-741 928,13
03.09.2024 10:36:49	Реализация товаров и услуг 00000015978 от 03.09.2024 10:36:49	1 363,1		-740 565,03
03.09.2024 23:12:57	Приходный кассовый ордер 00000013061 от 03.09.2024 23:12:57		12 000	-752 565,03
03.09.2024 23:12:58	Приходный кассовый ордер 00000013062 от 03.09.2024 23:12:58		4 916	-757 481,03
04.09.2024 10:42:26	Реализация товаров и услуг 00000016061 от 04.09.2024 10:42:26	890		-756 591,03
04.09.2024 12:05:29	Реализация товаров и услуг 00000016086 от 04.09.2024 12:05:29	316		-756 275,03
04.09.2024 23:38:42	Приходный кассовый ордер 00000013125 от 04.09.2024 23:38:42		10 800	-767 075,03
05.09.2024 9:08:11	Реализация товаров и услуг 00000016133 от 05.09.2024 9:08:11	650		-766 425,03
05.09.2024 9:36:27	Реализация товаров и услуг 00000016135 от 05.09.2024 9:36:27	2 530,02		-763 895,01
07.09.2024 9:48:36	Реализация товаров и услуг 00000016231 от 07.09.2024 9:48:36	1 723,01		-762 172
07.09.2024 10:06:19	Реализация товаров и услуг 00000016236 от 07.09.2024 10:06:19	285,2		-761 886,8
07.09.2024 10:35:48	Реализация товаров и услуг 00000016242 от 07.09.2024 10:35:48	1 080		-760 806,8
07.09.2024 11:23:33	Реализация товаров и услуг 00000016259 от 07.09.2024 11:23:33	1 085		-759 721,8
07.09.2024 21:49:45	Приходный кассовый ордер 00000013344 от 07.09.2024 21:49:45		25 000	-784 721,8
07.09.2024 21:49:48	Приходный кассовый ордер 00000013368 от 07.09.2024 21:49:48		2 858	-787 579,8
08.09.2024 10:29:29	Реализация товаров и услуг 00000016310 от 08.09.2024 10:29:29	1 366,57		-786 213,23
09.09.2024 9:09:54	Реализация товаров и услуг 00000016361 от 09.09.2024 9:09:54	1 437,25		-784 775,98
09.09.2024 9:46:57	Реализация товаров и услуг 00000016368 от 09.09.2024 9:46:57	300		-784 475,98
09.09.2024 23:52:11	Приходный кассовый ордер 00000013398 от 09.09.2024 23:52:11		5 000	-789 475,98
09.09.2024 23:52:12	Приходный кассовый ордер 00000013399 от 09.09.2024 23:52:12		20 000	-809 475,98
10.09.2024 8:57:09	Реализация товаров и услуг 00000016432 от 10.09.2024 8:57:09	700		-808 775,98
10.09.2024 9:29:48	Реализация товаров и услуг 00000016439 от 10.09.2024 9:29:48	1 775,6		-807 000,38
11.09.2024 23:21:07	Приходный кассовый ордер 00000013539 от 11.09.2024 23:21:07		23 300	-830 300,38
12.09.2024 11:43:00	Реализация товаров и услуг 00000016626 от 12.09.2024 11:43:00	9 109,7		-821 190,68
12.09.2024 13:10:49	Реализация товаров и услуг 00000016641 от 12.09.2024 13:10:49	144		-821 046,68
14.09.2024 11:07:05	Реализация товаров и услуг 00000016715 от 14.09.2024 11:07:05	1 692,3		-819 354,38
14.09.2024 12:55:09	Приходный кассовый ордер 00000013711 от 14.09.2024 12:55:09		20 000	-839 354,38
14.09.2024 12:55:10	Приходный кассовый ордер 00000013712 от 14.09.2024 12:55:10		13 000	-852 354,38
15.09.2024 7:43:56	Реализация товаров и услуг 00000016748 от 15.09.2024 7:43:56	4 600		-847 754,38
15.09.2024 10:28:18	Реализация товаров и услуг 00000016761 от 15.09.2024 10:28:18	1 372,5		-846 381,88
15.09.2024 13:40:45	Реализация товаров и услуг 00000016799 от 15.09.2024 13:40:45	3 280		-843 101,88
16.09.2024 11:11:03	Реализация товаров и услуг 00000016889 от 16.09.2024 11:11:03	1 572		-841 529,88
16.09.2024 23:56:35	Приходный кассовый ордер 00000013833 от 16.09.2024 23:56:35		20 000	-861 529,88
17.09.2024 9:59:37	Реализация товаров и услуг 00000016969 от 17.09.2024 9:59:37	2 668,91		-858 860,97
17.09.2024 10:41:46	Реализация товаров и услуг 00000016983 от 17.09.2024 10:41:46	62		-858 798,97
17.09.2024 10:57:50	Реализация товаров и услуг 00000016988 от 17.09.2024 10:57:50	1 080		-857 718,97
17.09.2024 11:17:12	Реализация товаров и услуг 00000016997 от 17.09.2024 11:17:12	360		-857 358,97
17.09.2024 23:32:36	Приходный кассовый ордер 00000013921 от 17.09.2024 23:32:36		15 000	-872 358,97
17.09.2024 23:32:37	Приходный кассовый ордер 00000013922 от 17.09.2024 23:32:37		10 000	-882 358,97
18.09.2024 8:46:53	Реализация товаров и услуг 00000017058 от 18.09.2024 8:46:53	744,43		-881 614,54
18.09.2024 23:24:21	Приходный кассовый ордер 00000014009 от 18.09.2024 23:24:21		20 000	-901 614,54
18.09.2024 23:24:27	Приходный кассовый ордер 00000014022 от 18.09.2024 23:24:27		3 440	-905 054,54
19.09.2024 9:25:58	Реализация товаров и услуг 00000017145 от 19.09.2024 9:25:58	1 813,4		-903 241,14
19.09.2024 10:23:18	Реализация товаров и услуг 00000017155 от 19.09.2024 10:23:18	252		-902 989,14
19.09.2024 20:39:52	Приходный кассовый ордер 00000014053 от 19.09.2024 20:39:52		23 700	-926 689,14
21.09.2024 9:41:52	Реализация товаров и услуг 00000017243 от 21.09.2024 9:41:52	2 739		-923 950,14
21.09.2024 10:27:49	Реализация товаров и услуг 00000017248 от 21.09.2024 10:27:49	660		-923 290,14
21.09.2024 23:29:12	Приходный кассовый ордер 00000014124 от 21.09.2024 23:29:12		5 790	-929 080,14
22.09.2024 9:50:05	Реализация товаров и услуг 00000017296 от 22.09.2024 9:50:05	1 589,25		-927 490,89
23.09.2024 8:19:58	Реализация товаров и услуг 00000017339 от 23.09.2024 8:19:58	943,01		-926 547,88
23.09.2024 23:46:25	Приходный кассовый ордер 00000014202 от 23.09.2024 23:46:25		1 000	-927 547,88
24.09.2024 7:35:30	Реализация товаров и услуг 00000017404 от 24.09.2024 7:35:30	720		-926 827,88
24.09.2024 9:03:08	Реализация товаров и услуг 00000017422 от 24.09.2024 9:03:08	1 435,1		-925 392,78
24.09.2024 9:09:12	Реализация товаров и услуг 00000017424 от 24.09.2024 9:09:12	355		-925 037,78
24.09.2024 12:11:09	Реализация товаров и услуг 00000017468 от 24.09.2024 12:11:09	1 080		-923 957,78
24.09.2024 23:40:14	Приходный кассовый ордер 00000014316 от 24.09.2024 23:40:14		15 800	-939 757,78
25.09.2024 7:37:35	Реализация товаров и услуг 00000017479 от 25.09.2024 7:37:35	7 200		-932 557,78

25.09.2024 8:42:42	Реализация товаров и услуг 00000017515 от 25.09.2024 8:42:42	632,61		-931 925,17
25.09.2024 8:43:27	Реализация товаров и услуг 00000017516 от 25.09.2024 8:43:27	1 510		-930 415,17
25.09.2024 8:53:37	Реализация товаров и услуг 00000017519 от 25.09.2024 8:53:37	1 260		-929 155,17
25.09.2024 9:57:19	Реализация товаров и услуг 00000017528 от 25.09.2024 9:57:19	360		-928 795,17
25.09.2024 10:59:11	Реализация товаров и услуг 00000017542 от 25.09.2024 10:59:11	298		-928 497,17
25.09.2024 13:49:45	Возврат товаров от покупателя 00000000221 от 25.09.2024 13:49:45	-444,24		-928 941,41
25.09.2024 23:50:54	Приходный кассовый ордер 00000014334 от 25.09.2024 23:50:54		15 000	-943 941,41
25.09.2024 23:50:55	Приходный кассовый ордер 00000014336 от 25.09.2024 23:50:55		1 363	-945 304,41
25.09.2024 23:50:56	Приходный кассовый ордер 00000014337 от 25.09.2024 23:50:56		39 700	-985 004,41
25.09.2024 23:51:03	Приходный кассовый ордер 00000014357 от 25.09.2024 23:51:03		6 948	-991 952,41
26.09.2024 7:38:26	Реализация товаров и услуг 00000017585 от 26.09.2024 7:38:26	1 810		-990 142,41
26.09.2024 7:39:19	Реализация товаров и услуг 00000017586 от 26.09.2024 7:39:19	336		-989 806,41
26.09.2024 10:08:35	Реализация товаров и услуг 00000017613 от 26.09.2024 10:08:35	1 151,21		-988 655,2
26.09.2024 23:20:23	Приходный кассовый ордер 00000014424 от 26.09.2024 23:20:23		33 000	-1 021 655,2
28.09.2024 8:49:19	Реализация товаров и услуг 00000017709 от 28.09.2024 8:49:19	582,1		-1 021 073,1
28.09.2024 21:52:56	Приходный кассовый ордер 00000014488 от 28.09.2024 21:52:56		16 000	-1 037 073,1
28.09.2024 21:52:57	Приходный кассовый ордер 00000014489 от 28.09.2024 21:52:57		2 000	-1 039 073,1
29.09.2024 7:40:53	Реализация товаров и услуг 00000017765 от 29.09.2024 7:40:53	1 650		-1 037 423,1
29.09.2024 7:49:39	Реализация товаров и услуг 00000017771 от 29.09.2024 7:49:39	1 660		-1 035 763,1
29.09.2024 10:55:46	Реализация товаров и услуг 00000017785 от 29.09.2024 10:55:46	1 320		-1 034 443,1
30.09.2024 8:40:35	Реализация товаров и услуг 00000017838 от 30.09.2024 8:40:35	179		-1 034 264,1
30.09.2024 11:31:20	Реализация товаров и услуг 00000017869 от 30.09.2024 11:31:20	320,32		-1 033 943,78
01.10.2024 9:22:01	Реализация товаров и услуг 00000017917 от 01.10.2024 9:22:01	989,81		-1 032 953,97
01.10.2024 9:54:28	Реализация товаров и услуг 00000017923 от 01.10.2024 9:54:28	1 200		-1 031 753,97
01.10.2024 23:41:19	Приходный кассовый ордер 00000014691 от 01.10.2024 23:41:19		13 000	-1 044 753,97
02.10.2024 0:00:00				-1 044 753,97
Итого		85 633,57	394 615	-1 044 753,97