

Параметры: Начало периода: 02.01.2018 0:00:00

Конец периода: 23.01.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		9 653,49	9 641,59	195,85
0656 - Лукьянов Дима		9 653,49	9 641,59	195,85
02.01.2018 0:00:00				195,85
02.01.2018 0:00:00				75,4
02.01.2018 0:00:00				68,1
02.01.2018 0:00:00				127,5
02.01.2018 0:00:00				49,5
02.01.2018 0:00:00				-254,8
02.01.2018 0:00:00				153,85
02.01.2018 0:00:00				-5,5
02.01.2018 0:00:00				-145,5
02.01.2018 0:00:00				338,2
02.01.2018 0:00:00				401,8
02.01.2018 0:00:00				73,03
02.01.2018 0:00:00				69,5
02.01.2018 0:00:00				163,35
02.01.2018 0:00:00				68,75
02.01.2018 0:00:00				49,47
02.01.2018 0:00:00				167,2
02.01.2018 0:00:00				215,7
02.01.2018 0:00:00				-48,5
02.01.2018 0:00:00				118,3
02.01.2018 0:00:00				93,95
02.01.2018 0:00:00				196
02.01.2018 0:00:00				516,52
03.01.2018 9:37:28	Приходный кассовый ордер 00000000041 от 03.01.2018 9:37:28		34,4	482,12
03.01.2018 9:37:48	Реализация товаров и услуг 00000000114 от 03.01.2018 9:37:48	34,4		516,52
11.01.2018 10:51:08	Приходный кассовый ордер 00000032539 от 11.01.2018 10:51:08		17,25	499,27
11.01.2018 10:52:01	Реализация товаров и услуг 00000000686 от 11.01.2018 10:52:01	17,25		516,52
13.01.2018 9:00:45	Приходный кассовый ордер 00000032622 от 13.01.2018 9:00:45		199,4	317,12
13.01.2018 9:01:10	Реализация товаров и услуг 00000000780 от 13.01.2018 9:01:10	199,4		516,52
15.01.2018 11:45:55	Реализация товаров и услуг 00000001009 от 15.01.2018 11:45:55	11,9		528,42
15.01.2018 13:46:06	Приходный кассовый ордер 00000032865 от 15.01.2018 13:46:06		1 620	-1 091,58
15.01.2018 13:46:10	Реализация товаров и услуг 00000001031 от 15.01.2018 13:46:10	1 620		528,42
17.01.2018 8:08:08	Приходный кассовый ордер 00000032971 от 17.01.2018 8:08:08		301,92	226,5
17.01.2018 8:08:24	Реализация товаров и услуг 00000001166 от 17.01.2018 8:08:24	301,92		528,42
17.01.2018 11:07:10	Приходный кассовый ордер 00000032995 от 17.01.2018 11:07:10		12,4	516,02
17.01.2018 11:07:16	Реализация товаров и услуг 00000001199 от 17.01.2018 11:07:16	12,4		528,42
17.01.2018 12:19:21	Приходный кассовый ордер 00000033019 от 17.01.2018 12:19:21		1 400	-871,58
17.01.2018 12:19:33	Реализация товаров и услуг 00000001222 от 17.01.2018 12:19:33	1 400		528,42
18.01.2018 7:28:30	Приходный кассовый ордер 00000033060 от 18.01.2018 7:28:30		2 289,5	-1 761,08
18.01.2018 7:28:54	Реализация товаров и услуг 00000001271 от 18.01.2018 7:28:54	2 289,5		528,42
20.01.2018 9:06:59	Приходный кассовый ордер 00000033177 от 20.01.2018 9:06:59		38,64	489,78
20.01.2018 9:07:24	Реализация товаров и услуг 00000001414 от 20.01.2018 9:07:24	38,64		528,42
20.01.2018 9:26:40	Приходный кассовый ордер 00000033179 от 20.01.2018 9:26:40		500	28,42
20.01.2018 9:26:42	Реализация товаров и услуг 00000001411 от 20.01.2018 9:26:42	500		528,42
20.01.2018 11:49:51	Приходный кассовый ордер 00000033208 от 20.01.2018 11:49:51		250	278,42
20.01.2018 11:54:18	Реализация товаров и услуг 00000001443 от 20.01.2018 11:54:18	250		528,42
21.01.2018 10:52:51	Приходный кассовый ордер 00000033267 от 21.01.2018 10:52:51		2 400	-1 871,58
22.01.2018 6:54:23	Реализация товаров и услуг 00000001492 от 22.01.2018 6:54:23	2 400		528,42
22.01.2018 8:50:13	Приходный кассовый ордер 00000033334 от 22.01.2018 8:50:13		18,08	510,34
22.01.2018 8:50:41	Реализация товаров и услуг 00000001562 от 22.01.2018 8:50:41	18,08		528,42
22.01.2018 10:31:47	Приходный кассовый ордер 00000033353 от 22.01.2018 10:31:47		560	-31,58
22.01.2018 10:32:42	Реализация товаров и услуг 00000001595 от 22.01.2018 10:32:42	560		528,42
23.01.2018 0:00:00				-48,5
23.01.2018 0:00:00				215,7
23.01.2018 0:00:00				118,3
23.01.2018 0:00:00				167,2
23.01.2018 0:00:00				528,42
23.01.2018 0:00:00				49,47
23.01.2018 0:00:00				93,95
23.01.2018 0:00:00				196
23.01.2018 0:00:00				68,75
23.01.2018 0:00:00				163,35

23.01.2018 0:00:00				69,5
23.01.2018 0:00:00				73,03
23.01.2018 0:00:00				401,8
23.01.2018 0:00:00				338,2
23.01.2018 0:00:00				-145,5
23.01.2018 0:00:00				-5,5
23.01.2018 0:00:00				153,85
23.01.2018 0:00:00				-254,8
23.01.2018 0:00:00				49,5
23.01.2018 0:00:00				127,5
23.01.2018 0:00:00				68,1
23.01.2018 0:00:00				75,4
23.01.2018 0:00:00				195,85
Итого		9 653,49	9 641,59	195,85