

Параметры: Начало периода: 01.12.2023 0:00:00
 Конец периода: 19.12.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин Одс		101 388,54	318 176	-327 866,68
01.12.2023 0:00:00				-111 079,22
02.12.2023 8:34:12	Реализация товаров и услуг 00000018075 от 02.12.2023 8:34:12	2 200		-108 879,22
02.12.2023 10:36:54	Реализация товаров и услуг 00000018106 от 02.12.2023 10:36:54	2 485,31		-106 393,91
02.12.2023 23:20:21	Приходный кассовый ордер 00000014675 от 02.12.2023 23:20:21		30 000	-136 393,91
04.12.2023 8:47:12	Реализация товаров и услуг 00000018233 от 04.12.2023 8:47:12	5 398,8		-130 995,11
04.12.2023 10:09:34	Реализация товаров и услуг 00000018249 от 04.12.2023 10:09:34	690		-130 305,11
04.12.2023 11:23:35	Реализация товаров и услуг 00000018274 от 04.12.2023 11:23:35	3 434		-126 871,11
04.12.2023 13:09:22	Реализация товаров и услуг 00000018293 от 04.12.2023 13:09:22	8 800		-118 071,11
04.12.2023 23:16:04	Приходный кассовый ордер 00000014738 от 04.12.2023 23:16:04		9 216	-127 287,11
04.12.2023 23:16:05	Приходный кассовый ордер 00000014739 от 04.12.2023 23:16:05		1 000	-128 287,11
04.12.2023 23:16:06	Приходный кассовый ордер 00000014740 от 04.12.2023 23:16:06		10 000	-138 287,11
04.12.2023 23:16:07	Приходный кассовый ордер 00000014742 от 04.12.2023 23:16:07		20 000	-158 287,11
05.12.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000014771 от 05.12.2023 0:00:00		4 500	-162 787,11
05.12.2023 8:31:37	Реализация товаров и услуг 00000018319 от 05.12.2023 8:31:37	9 360		-153 427,11
05.12.2023 9:51:58	Реализация товаров и услуг 00000018327 от 05.12.2023 9:51:58	2 861,3		-150 565,81
06.12.2023 11:15:57	Реализация товаров и услуг 00000018426 от 06.12.2023 11:15:57	5 289		-145 276,81
06.12.2023 11:32:07	Реализация товаров и услуг 00000018417 от 06.12.2023 11:32:07	1 224,01		-144 052,8
06.12.2023 23:55:00	Приходный кассовый ордер 00000014855 от 06.12.2023 23:55:00		20 000	-164 052,8
07.12.2023 10:20:43	Реализация товаров и услуг 00000018518 от 07.12.2023 10:20:43	2 050,75		-162 002,05
07.12.2023 11:27:41	Реализация товаров и услуг 00000018493 от 07.12.2023 11:27:41	1 668,4		-160 333,65
07.12.2023 14:55:22	Приходный кассовый ордер 00000014936 от 07.12.2023 14:55:22		12 000	-172 333,65
07.12.2023 14:55:23	Приходный кассовый ордер 00000014937 от 07.12.2023 14:55:23		29 600	-201 933,65
07.12.2023 14:55:24	Приходный кассовый ордер 00000014938 от 07.12.2023 14:55:24		19 000	-220 933,65
09.12.2023 9:08:00	Реализация товаров и услуг 00000018611 от 09.12.2023 9:08:00	2 044		-218 889,65
09.12.2023 10:30:59	Реализация товаров и услуг 00000018632 от 09.12.2023 10:30:59	2 735,4		-216 154,25
10.12.2023 9:46:30	Реализация товаров и услуг 00000018691 от 10.12.2023 9:46:30	3 134,75		-213 019,5
10.12.2023 10:52:37	Реализация товаров и услуг 00000018708 от 10.12.2023 10:52:37	950		-212 069,5
11.12.2023 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000018850 от 11.12.2023 0:00:00	6 274		-205 795,5
11.12.2023 6:41:41	Реализация товаров и услуг 00000018732 от 11.12.2023 6:41:41	2 491,2		-203 304,3
11.12.2023 9:32:02	Реализация товаров и услуг 00000018764 от 11.12.2023 9:32:02	240		-203 064,3
11.12.2023 23:47:10	Приходный кассовый ордер 00000015135 от 11.12.2023 23:47:10		40 000	-243 064,3
12.12.2023 7:11:14	Реализация товаров и услуг 00000018820 от 12.12.2023 7:11:14	2 764,6		-240 299,7
12.12.2023 8:36:07	Реализация товаров и услуг 00000018843 от 12.12.2023 8:36:07	1 864,5		-238 435,2
12.12.2023 8:40:23	Реализация товаров и услуг 00000018840 от 12.12.2023 8:40:23	3 080		-235 355,2
12.12.2023 8:48:17	Реализация товаров и услуг 00000018845 от 12.12.2023 8:48:17	2 061,8		-233 293,4
12.12.2023 10:00:52	Приходный кассовый ордер 00000015150 от 12.12.2023 10:00:52		800	-234 093,4
12.12.2023 22:29:36	Приходный кассовый ордер 00000015203 от 12.12.2023 22:29:36		23 000	-257 093,4
13.12.2023 10:08:17	Реализация товаров и услуг 00000018933 от 13.12.2023 10:08:17	946,6		-256 146,8
13.12.2023 10:57:45	Реализация товаров и услуг 00000018942 от 13.12.2023 10:57:45	3 186,8		-252 960
13.12.2023 20:33:37	Приходный кассовый ордер 00000015279 от 13.12.2023 20:33:37		780	-253 740
13.12.2023 20:33:38	Приходный кассовый ордер 00000015280 от 13.12.2023 20:33:38		1 000	-254 740
14.12.2023 8:43:44	Реализация товаров и услуг 00000019014 от 14.12.2023 8:43:44	1 050		-253 690
14.12.2023 9:42:52	Реализация товаров и услуг 00000019031 от 14.12.2023 9:42:52	1 834		-251 856
14.12.2023 11:17:15	Реализация товаров и услуг 00000019050 от 14.12.2023 11:17:15	52		-251 804
14.12.2023 18:53:13	Приходный кассовый ордер 00000015342 от 14.12.2023 18:53:13		15 200	-267 004
16.12.2023 8:26:52	Реализация товаров и услуг 00000019111 от 16.12.2023 8:26:52	2 490		-264 514
16.12.2023 10:19:27	Реализация товаров и услуг 00000019132 от 16.12.2023 10:19:27	1 789,51		-262 724,49
16.12.2023 10:42:25	Реализация товаров и услуг 00000019139 от 16.12.2023 10:42:25	170		-262 554,49
16.12.2023 12:15:40	Реализация товаров и услуг 00000019175 от 16.12.2023 12:15:40	45		-262 509,49
16.12.2023 21:40:52	Приходный кассовый ордер 00000015450 от 16.12.2023 21:40:52		40 000	-302 509,49
17.12.2023 8:49:14	Реализация товаров и услуг 00000019201 от 17.12.2023 8:49:14	9 216,01		-293 293,48
17.12.2023 9:49:02	Реализация товаров и услуг 00000019189 от 17.12.2023 9:49:02	400		-292 893,48
17.12.2023 10:19:10	Реализация товаров и услуг 00000019206 от 17.12.2023 10:19:10	4 226,8		-288 666,68
18.12.2023 7:15:49	Реализация товаров и услуг 00000019220 от 18.12.2023 7:15:49	475		-288 191,68
18.12.2023 10:02:33	Реализация товаров и услуг 00000019290 от 18.12.2023 10:02:33	1 829		-286 362,68
18.12.2023 10:48:35	Реализация товаров и услуг 00000019300 от 18.12.2023 10:48:35	576		-285 786,68
18.12.2023 23:39:17	Приходный кассовый ордер 00000015549 от 18.12.2023 23:39:17		2 000	-287 786,68
18.12.2023 23:39:18	Приходный кассовый ордер 00000015550 от 18.12.2023 23:39:18		40 000	-327 786,68
18.12.2023 23:39:19	Приходный кассовый ордер 00000015551 от 18.12.2023 23:39:19		80	-327 866,68
19.12.2023 0:00:00				-327 866,68
Итого		101 388,54	318 176	-327 866,68