

Параметры: Начало периода: 01.01.2024 0:00:00  
 Конец периода: 26.02.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		200 894,54	165 750	48 461,1
2306 - Гордієнко Віталій Андрійович EMAIL		200 894,54	165 750	48 461,1
01.01.2024 0:00:00				13 316,56
04.01.2024 7:04:54	Реализация товаров и услуг 00000000104 от 04.01.2024 7:04:54	1 882,29		15 198,85
04.01.2024 7:07:00	Реализация товаров и услуг 00000000101 от 04.01.2024 7:07:00	6 600,99		21 799,84
04.01.2024 7:08:35	Реализация товаров и услуг 00000000109 от 04.01.2024 7:08:35	3 323,19		25 123,03
06.01.2024 10:25:53	Реализация товаров и услуг 00000000316 от 06.01.2024 10:25:53	462,98		25 586,01
06.01.2024 10:49:57	Реализация товаров и услуг 00000000321 от 06.01.2024 10:49:57	381,07		25 967,08
08.01.2024 10:39:01	Реализация товаров и услуг 00000000420 от 08.01.2024 10:39:01	1 491,93		27 459,01
08.01.2024 10:41:15	Реализация товаров и услуг 00000000421 от 08.01.2024 10:41:15	1 382,5		28 841,51
10.01.2024 12:38:47	Реализация товаров и услуг 00000000555 от 10.01.2024 12:38:47	2 154,73		30 996,24
10.01.2024 12:40:44	Реализация товаров и услуг 00000000550 от 10.01.2024 12:40:44	2 243,77		33 240,01
11.01.2024 7:21:41	Реализация товаров и услуг 00000000548 от 11.01.2024 7:21:41	7 445,8		40 685,81
11.01.2024 20:55:43	Приходный кассовый ордер 00000000526 от 11.01.2024 20:55:43		19 950	20 735,81
14.01.2024 6:59:06	Реализация товаров и услуг 00000000706 от 14.01.2024 6:59:06	9 778,2		30 514,01
14.01.2024 7:00:38	Реализация товаров и услуг 00000000718 от 14.01.2024 7:00:38	1 333,37		31 847,38
14.01.2024 7:02:43	Реализация товаров и услуг 00000000606 от 14.01.2024 7:02:43	928,68		32 776,06
14.01.2024 7:05:55	Реализация товаров и услуг 00000000710 от 14.01.2024 7:05:55	1 538,33		34 314,39
16.01.2024 7:07:46	Реализация товаров и услуг 00000000871 от 16.01.2024 7:07:46	1 517,62		35 832,01
16.01.2024 7:08:26	Реализация товаров и услуг 00000000877 от 16.01.2024 7:08:26	2 267,46		38 099,47
16.01.2024 23:51:13	Приходный кассовый ордер 00000000784 от 16.01.2024 23:51:13		23 900	14 199,47
18.01.2024 7:03:22	Реализация товаров и услуг 00000001021 от 18.01.2024 7:03:22	9 816,41		24 015,88
18.01.2024 7:04:29	Реализация товаров и услуг 00000001025 от 18.01.2024 7:04:29	807,62		24 823,5
18.01.2024 7:06:37	Реализация товаров и услуг 00000001027 от 18.01.2024 7:06:37	2 924,04		27 747,54
18.01.2024 7:30:59	Реализация товаров и услуг 00000001081 от 18.01.2024 7:30:59	534,46		28 282
21.01.2024 7:00:07	Реализация товаров и услуг 00000001190 от 21.01.2024 7:00:07	2 207,7		30 489,7
21.01.2024 7:01:03	Реализация товаров и услуг 00000001159 от 21.01.2024 7:01:03	13 105,91		43 595,61
21.01.2024 7:02:13	Реализация товаров и услуг 00000001187 от 21.01.2024 7:02:13	1 510,34		45 105,95
22.01.2024 9:51:19	Реализация товаров и услуг 00000001320 от 22.01.2024 9:51:19	698,48		45 804,43
23.01.2024 7:03:34	Реализация товаров и услуг 00000001336 от 23.01.2024 7:03:34	2 341,13		48 145,56
23.01.2024 10:07:59	Реализация товаров и услуг 00000001391 от 23.01.2024 10:07:59	507,49		48 653,05
23.01.2024 23:59:43	Приходный кассовый ордер 00000001165 от 23.01.2024 23:59:43		18 900	29 753,05
25.01.2024 7:04:32	Реализация товаров и услуг 00000001473 от 25.01.2024 7:04:32	14 524,59		44 277,64
25.01.2024 7:06:37	Реализация товаров и услуг 00000001480 от 25.01.2024 7:06:37	2 866,02		47 143,66
25.01.2024 7:17:25	Реализация товаров и услуг 00000001512 от 25.01.2024 7:17:25	290,32		47 433,98
28.01.2024 7:06:12	Реализация товаров и услуг 00000001637 от 28.01.2024 7:06:12	104		47 537,98
28.01.2024 7:06:54	Реализация товаров и услуг 00000001627 от 28.01.2024 7:06:54	3 170,27		50 708,25
28.01.2024 7:07:49	Реализация товаров и услуг 00000001622 от 28.01.2024 7:07:49	1 424,39		52 132,64
29.01.2024 11:12:54	Реализация товаров и услуг 00000001750 от 29.01.2024 11:12:54	336,6		52 469,24
30.01.2024 7:19:24	Реализация товаров и услуг 00000001739 от 30.01.2024 7:19:24	1 389,07		53 858,31
30.01.2024 7:20:55	Реализация товаров и услуг 00000001741 от 30.01.2024 7:20:55	1 768,59		55 626,9
30.01.2024 23:52:35	Приходный кассовый ордер 00000001473 от 30.01.2024 23:52:35		30 000	25 626,9
01.02.2024 7:04:25	Реализация товаров и услуг 00000001863 от 01.02.2024 7:04:25	1 645,28		27 272,18
01.02.2024 7:06:26	Реализация товаров и услуг 00000001869 от 01.02.2024 7:06:26	4 451,15		31 723,33
01.02.2024 7:08:28	Реализация товаров и услуг 00000001808 от 01.02.2024 7:08:28	840		32 563,33
01.02.2024 7:42:19	Реализация товаров и услуг 00000001920 от 01.02.2024 7:42:19	420,71		32 984,04
04.02.2024 7:06:02	Реализация товаров и услуг 00000002026 от 04.02.2024 7:06:02	3 009,02		35 993,06
04.02.2024 7:08:13	Реализация товаров и услуг 00000002029 от 04.02.2024 7:08:13	4 738,1		40 731,16
06.02.2024 7:13:20	Реализация товаров и услуг 00000002166 от 06.02.2024 7:13:20	3 091,43		43 822,59
06.02.2024 7:16:07	Реализация товаров и услуг 00000002168 от 06.02.2024 7:16:07	2 786,84		46 609,43
07.02.2024 23:55:53	Приходный кассовый ордер 00000001913 от 07.02.2024 23:55:53		18 500	28 109,43
08.02.2024 7:12:49	Реализация товаров и услуг 00000002317 от 08.02.2024 7:12:49	3 046,75		31 156,18
08.02.2024 7:14:09	Реализация товаров и услуг 00000002311 от 08.02.2024 7:14:09	8 878,66		40 034,84
08.02.2024 7:39:36	Реализация товаров и услуг 00000002384 от 08.02.2024 7:39:36	443,78		40 478,62
11.02.2024 7:16:43	Реализация товаров и услуг 00000002489 от 11.02.2024 7:16:43	3 132,23		43 610,85
11.02.2024 7:17:33	Реализация товаров и услуг 00000002496 от 11.02.2024 7:17:33	5 915		49 525,85
11.02.2024 10:07:42	Возврат товаров от покупателя 00000000031 от 11.02.2024 10:07:42	-5,22		49 520,63
12.02.2024 23:43:16	Приходный кассовый ордер 00000002162 от 12.02.2024 23:43:16		16 000	33 520,63
13.02.2024 7:17:00	Реализация товаров и услуг 00000002631 от 13.02.2024 7:17:00	5 421,67		38 942,3
13.02.2024 7:18:21	Реализация товаров и услуг 00000002625 от 13.02.2024 7:18:21	1 042,16		39 984,46
15.02.2024 7:13:21	Реализация товаров и услуг 00000002754 от 15.02.2024 7:13:21	9 458,4		49 442,86
15.02.2024 7:14:30	Реализация товаров и услуг 00000002758 от 15.02.2024 7:14:30	1 695,77		51 138,63
15.02.2024 7:15:25	Реализация товаров и услуг 00000002759 от 15.02.2024 7:15:25	2 328,25		53 466,88

15.02.2024 7:31:59	Реализация товаров и услуг 00000002808 от 15.02.2024 7:31:59	313,41		53 780,29
15.02.2024 17:30:50	Приходный кассовый ордер 00000002307 от 15.02.2024 17:30:50		21 300	32 480,29
18.02.2024 7:09:26	Реализация товаров и услуг 00000002898 от 18.02.2024 7:09:26	1 471,09		33 951,38
18.02.2024 7:11:09	Реализация товаров и услуг 00000002899 от 18.02.2024 7:11:09	1 771,95		35 723,33
18.02.2024 7:13:32	Реализация товаров и услуг 00000002875 от 18.02.2024 7:13:32	3 151,4		38 874,73
19.02.2024 23:25:18	Приходный кассовый ордер 00000002465 от 19.02.2024 23:25:18		17 200	21 674,73
20.02.2024 7:08:50	Реализация товаров и услуг 00000003029 от 20.02.2024 7:08:50	1 498,28		23 173,01
20.02.2024 7:10:11	Реализация товаров и услуг 00000003035 от 20.02.2024 7:10:11	3 014,83		26 187,84
20.02.2024 7:11:21	Реализация товаров и услуг 00000003066 от 20.02.2024 7:11:21	84,76		26 272,6
22.02.2024 7:05:33	Реализация товаров и услуг 00000003153 от 22.02.2024 7:05:33	10 219,81		36 492,41
22.02.2024 7:06:22	Реализация товаров и услуг 00000003160 от 22.02.2024 7:06:22	2 045,92		38 538,33
22.02.2024 7:09:34	Реализация товаров и услуг 00000003162 от 22.02.2024 7:09:34	1 502,32		40 040,65
22.02.2024 7:30:21	Реализация товаров и услуг 00000003205 от 22.02.2024 7:30:21	288,21		40 328,86
22.02.2024 13:49:33	Реализация товаров и услуг 00000003167 от 22.02.2024 13:49:33	1 100		41 428,86
25.02.2024 6:56:01	Реализация товаров и услуг 00000003315 от 25.02.2024 6:56:01	3 726,01		45 154,87
25.02.2024 6:56:47	Реализация товаров и услуг 00000003321 от 25.02.2024 6:56:47	2 158,09		47 312,96
25.02.2024 6:57:29	Реализация товаров и услуг 00000003318 от 25.02.2024 6:57:29	1 148,14		48 461,1
26.02.2024 0:00:00				48 461,1
<b>Итого</b>		<b>200 894,54</b>	<b>165 750</b>	<b>48 461,1</b>