

Параметры: Начало периода: 01.10.2020 0:00:00
 Конец периода: 25.10.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		266 449,67	265 072	-128 079,58
0062 - Navin Ods / Навин Одс		266 449,67	265 072	-128 079,58
01.10.2020 0:00:00				-129 457,25
01.10.2020 6:50:11	Реализация товаров и услуг 00000024088 от 01.10.2020 6:50:11	4 737,8		-124 719,45
01.10.2020 8:37:30	Реализация товаров и услуг 00000024133 от 01.10.2020 8:37:30	869,9		-123 849,55
01.10.2020 20:26:41	Приходный кассовый ордер 00000088496 от 01.10.2020 20:26:41		8 500	-132 349,55
03.10.2020 14:33:15	Реализация товаров и услуг 00000024288 от 03.10.2020 14:33:15	335,79		-132 013,76
04.10.2020 6:34:24	Реализация товаров и услуг 00000024379 от 04.10.2020 6:34:24	1 171		-130 842,76
04.10.2020 8:06:51	Реализация товаров и услуг 00000024399 от 04.10.2020 8:06:51	260,92		-130 581,84
04.10.2020 11:48:01	Реализация товаров и услуг 00000024440 от 04.10.2020 11:48:01	1 025		-129 556,84
05.10.2020 8:02:07	Реализация товаров и услуг 00000024507 от 05.10.2020 8:02:07	3 144,5		-126 412,34
05.10.2020 8:11:28	Реализация товаров и услуг 00000024511 от 05.10.2020 8:11:28	3 350		-123 062,34
05.10.2020 11:29:08	Реализация товаров и услуг 00000024550 от 05.10.2020 11:29:08	551		-122 511,34
05.10.2020 23:56:51	Приходный кассовый ордер 00000088841 от 05.10.2020 23:56:51		25 000	-147 511,34
06.10.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000024952 от 06.10.2020 0:00:00	173 408		25 896,66
06.10.2020 8:47:05	Реализация товаров и услуг 00000024644 от 06.10.2020 8:47:05	70,4		25 967,06
06.10.2020 12:04:32	Реализация товаров и услуг 00000024712 от 06.10.2020 12:04:32	280		26 247,06
06.10.2020 13:54:04	Реализация товаров и услуг 00000024682 от 06.10.2020 13:54:04	225		26 472,06
06.10.2020 13:54:53	Реализация товаров и услуг 00000024620 от 06.10.2020 13:54:53	3 528		30 000,06
06.10.2020 23:59:36	Приходный кассовый ордер 00000088907 от 06.10.2020 23:59:36		30 000	0,06
07.10.2020 7:31:27	Реализация товаров и услуг 00000024784 от 07.10.2020 7:31:27	1 949,2		1 949,26
07.10.2020 7:55:05	Реализация товаров и услуг 00000024791 от 07.10.2020 7:55:05	400		2 349,26
07.10.2020 9:04:46	Реализация товаров и услуг 00000024807 от 07.10.2020 9:04:46	1 909,45		4 258,71
07.10.2020 10:50:34	Реализация товаров и услуг 00000024836 от 07.10.2020 10:50:34	2 010		6 268,71
07.10.2020 23:53:28	Приходный кассовый ордер 00000089231 от 07.10.2020 23:53:28		25 500	-19 231,29
08.10.2020 6:22:37	Реализация товаров и услуг 00000024898 от 08.10.2020 6:22:37	500,4		-18 730,89
08.10.2020 6:54:13	Реализация товаров и услуг 00000024936 от 08.10.2020 6:54:13	1 854		-16 876,89
08.10.2020 8:30:07	Реализация товаров и услуг 00000024956 от 08.10.2020 8:30:07	1 475,4		-15 401,49
08.10.2020 13:14:22	Реализация товаров и услуг 00000025039 от 08.10.2020 13:14:22	1 650		-13 751,49
08.10.2020 19:54:42	Приходный кассовый ордер 00000089153 от 08.10.2020 19:54:42		8 500	-22 251,49
10.10.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000025243 от 10.10.2020 0:00:00	4 600		-17 651,49
10.10.2020 7:37:00	Реализация товаров и услуг 00000025097 от 10.10.2020 7:37:00	2 339,7		-15 311,79
10.10.2020 8:07:30	Реализация товаров и услуг 00000025108 от 10.10.2020 8:07:30	4 680		-10 631,79
10.10.2020 11:57:50	Реализация товаров и услуг 00000025098 от 10.10.2020 11:57:50	1 730		-8 901,79
10.10.2020 13:34:02	Реализация товаров и услуг 00000025204 от 10.10.2020 13:34:02	2 487,2		-6 414,59
11.10.2020 9:19:13	Реализация товаров и услуг 00000025231 от 11.10.2020 9:19:13	167,7		-6 246,89
11.10.2020 23:28:47	Приходный кассовый ордер 00000089395 от 11.10.2020 23:28:47		26 700	-32 946,89
12.10.2020 6:58:40	Реализация товаров и услуг 00000025341 от 12.10.2020 6:58:40	316,3		-32 630,59
12.10.2020 9:27:04	Реализация товаров и услуг 00000025367 от 12.10.2020 9:27:04	1 936,4		-30 694,19
12.10.2020 11:08:35	Реализация товаров и услуг 00000025406 от 12.10.2020 11:08:35	2 286,8		-28 407,39
12.10.2020 23:49:24	Приходный кассовый ордер 00000089499 от 12.10.2020 23:49:24		1 000	-29 407,39
12.10.2020 23:49:25	Приходный кассовый ордер 00000089500 от 12.10.2020 23:49:25		15 200	-44 607,39
13.10.2020 9:30:15	Реализация товаров и услуг 00000025524 от 13.10.2020 9:30:15	936,3		-43 671,09
13.10.2020 13:03:05	Реализация товаров и услуг 00000025597 от 13.10.2020 13:03:05	1 050		-42 621,09
14.10.2020 8:12:04	Реализация товаров и услуг 00000025659 от 14.10.2020 8:12:04	246		-42 375,09
14.10.2020 8:16:53	Реализация товаров и услуг 00000025657 от 14.10.2020 8:16:53	4 675,05		-37 700,04
15.10.2020 6:42:13	Реализация товаров и услуг 00000025787 от 15.10.2020 6:42:13	246,2		-37 453,84
15.10.2020 10:47:24	Реализация товаров и услуг 00000025843 от 15.10.2020 10:47:24	4 145		-33 308,84
15.10.2020 16:53:49	Приходный кассовый ордер 00000089872 от 15.10.2020 16:53:49		10 000	-43 308,84
15.10.2020 16:53:50	Приходный кассовый ордер 00000089873 от 15.10.2020 16:53:50		21 000	-64 308,84
17.10.2020 8:06:10	Реализация товаров и услуг 00000025972 от 17.10.2020 8:06:10	1 176		-63 132,84
17.10.2020 9:18:01	Реализация товаров и услуг 00000025992 от 17.10.2020 9:18:01	3 320,37		-59 812,47
17.10.2020 23:29:31	Приходный кассовый ордер 00000089986 от 17.10.2020 23:29:31		22 500	-82 312,47
18.10.2020 6:13:30	Реализация товаров и услуг 00000026086 от 18.10.2020 6:13:30	1 030,7		-81 281,77
18.10.2020 6:16:48	Реализация товаров и услуг 00000026087 от 18.10.2020 6:16:48	6 895,6		-74 386,17
18.10.2020 9:16:07	Реализация товаров и услуг 00000026116 от 18.10.2020 9:16:07	395,8		-73 990,37
18.10.2020 23:37:34	Приходный кассовый ордер 00000090077 от 18.10.2020 23:37:34		16 000	-89 990,37
19.10.2020 7:25:56	Реализация товаров и услуг 00000026213 от 19.10.2020 7:25:56	902,8		-89 087,57
19.10.2020 9:25:38	Реализация товаров и услуг 00000026230 от 19.10.2020 9:25:38	2 890,84		-86 196,73
19.10.2020 11:23:20	Реализация товаров и услуг 00000026263 от 19.10.2020 11:23:20	3 618,2		-82 578,53
19.10.2020 12:27:55	Реализация товаров и услуг 00000026284 от 19.10.2020 12:27:55	6 252		-76 326,53
19.10.2020 23:48:06	Приходный кассовый ордер 00000090200 от 19.10.2020 23:48:06		38 500	-114 826,53
19.10.2020 23:48:07	Приходный кассовый ордер 00000090201 от 19.10.2020 23:48:07		672	-115 498,53
20.10.2020 8:53:49	Реализация товаров и услуг 00000026363 от 20.10.2020 8:53:49	511,85		-114 986,68

21.10.2020 10:32:06	Реализация товаров и услуг 00000026526 от 21.10.2020 10:32:06	806,5		-114 180,18
21.10.2020 13:20:40	Реализация товаров и услуг 00000026534 от 21.10.2020 13:20:40	1 843,3		-112 336,88
22.10.2020 8:22:30	Реализация товаров и услуг 00000026640 от 22.10.2020 8:22:30	257,3		-112 079,58
22.10.2020 21:03:42	Приходный кассовый ордер 00000090570 от 22.10.2020 21:03:42		16 000	-128 079,58
25.10.2020 0:00:00				-128 079,58
Итого		266 449,67	265 072	#####