

Параметры: Начало периода: 24.12.2023 0:00:00
 Конец периода: 29.01.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		225 986,56	541 402	-706 222,99
0062 - Navin Ods / Навин Одс		225 986,56	541 402	-706 222,99
24.12.2023 0:00:00				-390 807,55
24.12.2023 9:01:34	Реализация товаров и услуг 00000019720 от 24.12.2023 9:01:34	960		-389 847,55
24.12.2023 10:41:29	Реализация товаров и услуг 00000019731 от 24.12.2023 10:41:29	1 481,3		-388 366,25
24.12.2023 11:51:37	Реализация товаров и услуг 00000019737 от 24.12.2023 11:51:37	2 040		-386 326,25
24.12.2023 11:57:32	Реализация товаров и услуг 00000019744 от 24.12.2023 11:57:32	924		-385 402,25
24.12.2023 23:51:05	Приходный кассовый ордер 00000015914 от 24.12.2023 23:51:05		12 600	-398 002,25
25.12.2023 8:50:49	Реализация товаров и услуг 00000019779 от 25.12.2023 8:50:49	700		-397 302,25
25.12.2023 9:34:45	Реализация товаров и услуг 00000019787 от 25.12.2023 9:34:45	175		-397 127,25
25.12.2023 10:26:27	Реализация товаров и услуг 00000019800 от 25.12.2023 10:26:27	879,02		-396 248,23
25.12.2023 23:45:48	Приходный кассовый ордер 00000015942 от 25.12.2023 23:45:48		38 550	-434 798,23
26.12.2023 9:16:24	Реализация товаров и услуг 00000019856 от 26.12.2023 9:16:24	1 200,4		-433 597,83
26.12.2023 10:22:25	Реализация товаров и услуг 00000019865 от 26.12.2023 10:22:25	1 464,3		-432 133,53
26.12.2023 11:21:57	Реализация товаров и услуг 00000019885 от 26.12.2023 11:21:57	1 320		-430 813,53
26.12.2023 11:37:25	Реализация товаров и услуг 00000019889 от 26.12.2023 11:37:25	272		-430 541,53
26.12.2023 23:52:00	Приходный кассовый ордер 00000016013 от 26.12.2023 23:52:00		23 750	-454 291,53
27.12.2023 7:24:25	Реализация товаров и услуг 00000019918 от 27.12.2023 7:24:25	932		-453 359,53
27.12.2023 8:00:14	Реализация товаров и услуг 00000019938 от 27.12.2023 8:00:14	805		-452 554,53
27.12.2023 8:53:23	Реализация товаров и услуг 00000019945 от 27.12.2023 8:53:23	1 100,4		-451 454,13
27.12.2023 11:55:26	Реализация товаров и услуг 00000019978 от 27.12.2023 11:55:26	1 532,21		-449 921,92
27.12.2023 23:45:19	Приходный кассовый ордер 00000016087 от 27.12.2023 23:45:19		16 450	-466 371,92
27.12.2023 23:45:20	Приходный кассовый ордер 00000016088 от 27.12.2023 23:45:20		30 000	-496 371,92
28.12.2023 7:33:40	Реализация товаров и услуг 00000020013 от 28.12.2023 7:33:40	267,4		-496 104,52
28.12.2023 10:06:49	Реализация товаров и услуг 00000020034 от 28.12.2023 10:06:49	2 313,32		-493 791,2
28.12.2023 20:59:26	Приходный кассовый ордер 00000016211 от 28.12.2023 20:59:26		23 400	-517 191,2
30.12.2023 11:55:51	Реализация товаров и услуг 00000020157 от 30.12.2023 11:55:51	2 199,5		-514 991,7
30.12.2023 17:11:20	Приходный кассовый ордер 00000016210 от 30.12.2023 17:11:20		2 280	-517 271,7
03.01.2024 11:11:06	Реализация товаров и услуг 00000000108 от 03.01.2024 11:11:06	9 779,13		-507 492,57
03.01.2024 23:46:55	Приходный кассовый ордер 00000000236 от 03.01.2024 23:46:55		3 000	-510 492,57
04.01.2024 7:25:14	Реализация товаров и услуг 00000000134 от 04.01.2024 7:25:14	102		-510 390,57
04.01.2024 7:27:37	Реализация товаров и услуг 00000000136 от 04.01.2024 7:27:37	1 390,14		-509 000,43
04.01.2024 8:59:02	Реализация товаров и услуг 00000000158 от 04.01.2024 8:59:02	360		-508 640,43
04.01.2024 11:32:44	Реализация товаров и услуг 00000000199 от 04.01.2024 11:32:44	2 276		-506 364,43
04.01.2024 21:43:33	Приходный кассовый ордер 00000000239 от 04.01.2024 21:43:33		42 900	-549 264,43
06.01.2024 10:34:41	Реализация товаров и услуг 00000000322 от 06.01.2024 10:34:41	3 407,9		-545 856,53
06.01.2024 11:47:43	Реализация товаров и услуг 00000000334 от 06.01.2024 11:47:43	4 611,1		-541 245,43
06.01.2024 20:13:31	Приходный кассовый ордер 00000000308 от 06.01.2024 20:13:31		16 000	-557 245,43
08.01.2024 7:27:36	Реализация товаров и услуг 00000000365 от 08.01.2024 7:27:36	2 244,2		-555 001,23
08.01.2024 10:17:08	Реализация товаров и услуг 00000000415 от 08.01.2024 10:17:08	1 921,78		-553 079,45
08.01.2024 23:49:24	Приходный кассовый ордер 00000000368 от 08.01.2024 23:49:24		1 317	-554 396,45
08.01.2024 23:49:25	Приходный кассовый ордер 00000000369 от 08.01.2024 23:49:25		25 000	-579 396,45
08.01.2024 23:49:26	Приходный кассовый ордер 00000000370 от 08.01.2024 23:49:26		3 000	-582 396,45
09.01.2024 9:49:15	Реализация товаров и услуг 00000000486 от 09.01.2024 9:49:15	170		-582 226,45
09.01.2024 12:07:58	Реализация товаров и услуг 00000000516 от 09.01.2024 12:07:58	921,27		-581 305,18
09.01.2024 23:53:53	Приходный кассовый ордер 00000000403 от 09.01.2024 23:53:53		20 000	-601 305,18
10.01.2024 9:30:15	Реализация товаров и услуг 00000000553 от 10.01.2024 9:30:15	68		-601 237,18
10.01.2024 9:50:44	Реализация товаров и услуг 00000000558 от 10.01.2024 9:50:44	2 449		-598 788,18
10.01.2024 10:16:27	Реализация товаров и услуг 00000000564 от 10.01.2024 10:16:27	90		-598 698,18
10.01.2024 11:47:41	Реализация товаров и услуг 00000000581 от 10.01.2024 11:47:41	160		-598 538,18
10.01.2024 23:57:22	Приходный кассовый ордер 00000000461 от 10.01.2024 23:57:22		3 000	-601 538,18
11.01.2024 10:10:25	Реализация товаров и услуг 00000000635 от 11.01.2024 10:10:25	1 971,3		-599 566,88
11.01.2024 11:29:28	Реализация товаров и услуг 00000000654 от 11.01.2024 11:29:28	128		-599 438,88
11.01.2024 20:55:37	Приходный кассовый ордер 00000000519 от 11.01.2024 20:55:37		50 000	-649 438,88
11.01.2024 20:55:45	Приходный кассовый ордер 00000000588 от 11.01.2024 20:55:45		1 850	-651 288,88
13.01.2024 9:49:31	Реализация товаров и услуг 00000000733 от 13.01.2024 9:49:31	114 808		-536 480,88
13.01.2024 10:56:39	Реализация товаров и услуг 00000000756 от 13.01.2024 10:56:39	1 336,4		-535 144,48
13.01.2024 11:15:09	Реализация товаров и услуг 00000000760 от 13.01.2024 11:15:09	108		-535 036,48
13.01.2024 23:24:18	Приходный кассовый ордер 00000000608 от 13.01.2024 23:24:18		2 104	-537 140,48
14.01.2024 7:01:31	Реализация товаров и услуг 00000000776 от 14.01.2024 7:01:31	984		-536 156,48
14.01.2024 10:06:27	Реализация товаров и услуг 00000000793 от 14.01.2024 10:06:27	278		-535 878,48
14.01.2024 10:39:46	Реализация товаров и услуг 00000000799 от 14.01.2024 10:39:46	1 284,8		-534 593,68
15.01.2024 7:25:35	Реализация товаров и услуг 00000000820 от 15.01.2024 7:25:35	840		-533 753,68
15.01.2024 8:41:06	Реализация товаров и услуг 00000000853 от 15.01.2024 8:41:06	3 090		-530 663,68

15.01.2024 10:37:52	Реализация товаров и услуг 00000000875 от 15.01.2024 10:37:52	2 952,8		-527 710,88
15.01.2024 23:58:29	Приходный кассовый ордер 00000000686 от 15.01.2024 23:58:29		35 000	-562 710,88
15.01.2024 23:58:30	Приходный кассовый ордер 00000000687 от 15.01.2024 23:58:30		4 000	-566 710,88
16.01.2024 8:30:54	Реализация товаров и услуг 00000000935 от 16.01.2024 8:30:54	560		-566 150,88
16.01.2024 10:10:17	Реализация товаров и услуг 00000000945 от 16.01.2024 10:10:17	2 225,6		-563 925,28
16.01.2024 10:12:15	Реализация товаров и услуг 00000000947 от 16.01.2024 10:12:15	937,4		-562 987,88
16.01.2024 23:51:10	Приходный кассовый ордер 00000000781 от 16.01.2024 23:51:10		10 000	-572 987,88
16.01.2024 23:51:16	Приходный кассовый ордер 00000000820 от 16.01.2024 23:51:16		1	-572 988,88
17.01.2024 7:56:27	Реализация товаров и услуг 00000001020 от 17.01.2024 7:56:27	232,1		-572 756,78
17.01.2024 9:38:24	Реализация товаров и услуг 00000001034 от 17.01.2024 9:38:24	1 960,6		-570 796,18
17.01.2024 10:44:06	Реализация товаров и услуг 00000001039 от 17.01.2024 10:44:06	137		-570 659,18
17.01.2024 22:08:03	Приходный кассовый ордер 00000000838 от 17.01.2024 22:08:03		13 000	-583 659,18
17.01.2024 22:08:04	Приходный кассовый ордер 00000000839 от 17.01.2024 22:08:04		26 000	-609 659,18
18.01.2024 11:24:50	Реализация товаров и услуг 00000001124 от 18.01.2024 11:24:50	844		-608 815,18
18.01.2024 15:32:48	Приходный кассовый ордер 00000000916 от 18.01.2024 15:32:48		32 800	-641 615,18
20.01.2024 7:27:24	Реализация товаров и услуг 00000001147 от 20.01.2024 7:27:24	3 847,74		-637 767,44
20.01.2024 7:57:26	Реализация товаров и услуг 00000001172 от 20.01.2024 7:57:26	106		-637 661,44
20.01.2024 8:17:47	Реализация товаров и услуг 00000001177 от 20.01.2024 8:17:47	958,6		-636 702,84
20.01.2024 9:34:26	Реализация товаров и услуг 00000001194 от 20.01.2024 9:34:26	2 219,3		-634 483,54
20.01.2024 10:57:42	Реализация товаров и услуг 00000001215 от 20.01.2024 10:57:42	120		-634 363,54
20.01.2024 11:06:47	Реализация товаров и услуг 00000001218 от 20.01.2024 11:06:47	1 400		-632 963,54
20.01.2024 12:05:34	Реализация товаров и услуг 00000001236 от 20.01.2024 12:05:34	340		-632 623,54
20.01.2024 21:46:58	Приходный кассовый ордер 00000000971 от 20.01.2024 21:46:58		9 000	-641 623,54
20.01.2024 21:46:59	Приходный кассовый ордер 00000000972 от 20.01.2024 21:46:59		19 800	-661 423,54
21.01.2024 9:55:51	Реализация товаров и услуг 00000001261 от 21.01.2024 9:55:51	2 166,46		-659 257,08
22.01.2024 7:19:58	Реализация товаров и услуг 00000001283 от 22.01.2024 7:19:58	1 457		-657 800,08
22.01.2024 8:14:42	Реализация товаров и услуг 00000001302 от 22.01.2024 8:14:42	3 560		-654 240,08
22.01.2024 9:37:13	Реализация товаров и услуг 00000001317 от 22.01.2024 9:37:13	1 745,78		-652 494,3
22.01.2024 11:23:57	Реализация товаров и услуг 00000001339 от 22.01.2024 11:23:57	560		-651 934,3
22.01.2024 11:37:10	Реализация товаров и услуг 00000001347 от 22.01.2024 11:37:10	5 140		-646 794,3
22.01.2024 23:50:14	Приходный кассовый ордер 00000001167 от 22.01.2024 23:50:14		28 700	-675 494,3
23.01.2024 7:46:02	Реализация товаров и услуг 00000001375 от 23.01.2024 7:46:02	560		-674 934,3
23.01.2024 9:12:14	Реализация товаров и услуг 00000001382 от 23.01.2024 9:12:14	1 260		-673 674,3
23.01.2024 9:55:44	Реализация товаров и услуг 00000001386 от 23.01.2024 9:55:44	1 301		-672 373,3
23.01.2024 11:08:42	Реализация товаров и услуг 00000001410 от 23.01.2024 11:08:42	6 300		-666 073,3
23.01.2024 11:16:39	Реализация товаров и услуг 00000001414 от 23.01.2024 11:16:39	990		-665 083,3
24.01.2024 9:05:47	Реализация товаров и услуг 00000001470 от 24.01.2024 9:05:47	1 743		-663 340,3
24.01.2024 22:58:31	Приходный кассовый ордер 00000001194 от 24.01.2024 22:58:31		4 000	-667 340,3
25.01.2024 11:31:55	Реализация товаров и услуг 00000001537 от 25.01.2024 11:31:55	1 768,4		-665 571,9
25.01.2024 21:52:18	Приходный кассовый ордер 00000001295 от 25.01.2024 21:52:18		43 900	-709 471,9
27.01.2024 7:09:14	Реализация товаров и услуг 00000001581 от 27.01.2024 7:09:14	100		-709 371,9
27.01.2024 9:05:40	Реализация товаров и услуг 00000001625 от 27.01.2024 9:05:40	108		-709 263,9
27.01.2024 9:22:23	Реализация товаров и услуг 00000001628 от 27.01.2024 9:22:23	513,75		-708 750,15
27.01.2024 11:05:07	Реализация товаров и услуг 00000001645 от 27.01.2024 11:05:07	841,16		-707 908,99
28.01.2024 9:50:38	Реализация товаров и услуг 00000001686 от 28.01.2024 9:50:38	1 686		-706 222,99
29.01.2024 0:00:00				-706 222,99
Итого		225 986,56	541 402	-706 222,99