

Параметры: Начало периода: 06.10.2019 0:00:00
 Конец периода: 10.11.2019 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин ODS		130 018,16	139 099	36 388,49
06.10.2019 0:00:00				45 469,33
06.10.2019 7:58:27	Реализация товаров и услуг 00000032578 от 06.10.2019 7:58:27	21 889,8		67 359,13
07.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000058331 от 07.10.2019 0:00:00		336	67 023,13
07.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000060590 от 07.10.2019 0:00:00		13 000	54 023,13
07.10.2019 6:39:35	Реализация товаров и услуг 00000032634 от 07.10.2019 6:39:35	2 068		56 091,13
07.10.2019 6:47:31	Реализация товаров и услуг 00000032652 от 07.10.2019 6:47:31	480		56 571,13
07.10.2019 23:28:20	Приходный кассовый ордер 00000061116 от 07.10.2019 23:28:20		2 220	54 351,13
08.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000058670 от 08.10.2019 0:00:00		20 000	34 351,13
08.10.2019 9:26:21	Реализация товаров и услуг 00000032808 от 08.10.2019 9:26:21	7 563,68		41 914,81
09.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000060151 от 09.10.2019 0:00:00		3 387	38 527,81
09.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000060716 от 09.10.2019 0:00:00		30 000	8 527,81
09.10.2019 9:19:39	Реализация товаров и услуг 00000032947 от 09.10.2019 9:19:39	636		9 163,81
10.10.2019 6:59:07	Реализация товаров и услуг 00000032744 от 10.10.2019 6:59:07	57		9 220,81
12.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000060708 от 12.10.2019 0:00:00		460	8 760,81
12.10.2019 12:47:23	Реализация товаров и услуг 00000033136 от 12.10.2019 12:47:23	1 183		9 943,81
13.10.2019 8:53:23	Реализация товаров и услуг 00000033286 от 13.10.2019 8:53:23	440		10 383,81
14.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000048367 от 14.10.2019 0:00:00		1 224	9 159,81
14.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000059507 от 14.10.2019 0:00:00		160	8 999,81
14.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000059885 от 14.10.2019 0:00:00		3 047	5 952,81
14.10.2019 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000033502 от 14.10.2019 0:00:00	15 500		21 452,81
14.10.2019 9:13:06	Реализация товаров и услуг 00000033378 от 14.10.2019 9:13:06	21,5		21 474,31
14.10.2019 10:56:53	Реализация товаров и услуг 00000033330 от 14.10.2019 10:56:53	493,2		21 967,51
15.10.2019 13:44:23	Реализация товаров и услуг 00000033478 от 15.10.2019 13:44:23	1 187		23 154,51
16.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000061268 от 16.10.2019 0:00:00		16 000	7 154,51
17.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000061348 от 17.10.2019 0:00:00		20 000	-12 845,49
19.10.2019 8:06:52	Реализация товаров и услуг 00000033809 от 19.10.2019 8:06:52	270		-12 575,49
19.10.2019 8:42:34	Реализация товаров и услуг 00000020029 от 19.10.2019 8:42:34	2 470		-10 105,49
20.10.2019 8:53:04	Реализация товаров и услуг 00000033902 от 20.10.2019 8:53:04	470		-9 635,49
20.10.2019 10:05:57	Реализация товаров и услуг 00000033913 от 20.10.2019 10:05:57	9 789,53		154,04
21.10.2019 8:26:58	Реализация товаров и услуг 00000033984 от 21.10.2019 8:26:58	3 383,35		3 537,39
22.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000061560 от 22.10.2019 0:00:00		15 000	-11 462,61
26.10.2019 8:04:31	Реализация товаров и услуг 00000034468 от 26.10.2019 8:04:31	5 000		-6 462,61
26.10.2019 8:34:06	Реализация товаров и услуг 00000034487 от 26.10.2019 8:34:06	3 240		-3 222,61
27.10.2019 8:02:44	Реализация товаров и услуг 00000034601 от 27.10.2019 8:02:44	303		-2 919,61
27.10.2019 8:06:11	Реализация товаров и услуг 00000034602 от 27.10.2019 8:06:11	6 678,37		3 758,76
28.10.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000060485 от 28.10.2019 0:00:00		265	3 493,76
28.10.2019 7:27:23	Реализация товаров и услуг 00000034683 от 28.10.2019 7:27:23	24,08		3 517,84
31.10.2019 11:54:22	Реализация товаров и услуг 00000035107 от 31.10.2019 11:54:22	550		4 067,84
02.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000062655 от 02.11.2019 0:00:00		12 000	-7 932,16
02.11.2019 8:51:27	Реализация товаров и услуг 00000035197 от 02.11.2019 8:51:27	3 407		-4 525,16
03.11.2019 13:43:39	Реализация товаров и услуг 00000035314 от 03.11.2019 13:43:39	11 007,51		6 482,35
03.11.2019 13:51:42	Реализация товаров и услуг 00000035297 от 03.11.2019 13:51:42	8 653		15 135,35
04.11.2019 7:19:22	Реализация товаров и услуг 00000035404 от 04.11.2019 7:19:22	150		15 285,35
04.11.2019 23:58:38	Приходный кассовый ордер 00000063179 от 04.11.2019 23:58:38		2 000	13 285,35
05.11.2019 7:40:32	Реализация товаров и услуг 00000035551 от 05.11.2019 7:40:32	91,3		13 376,65
05.11.2019 9:34:04	Реализация товаров и услуг 00000035567 от 05.11.2019 9:34:04	416,16		13 792,81
05.11.2019 10:22:52	Реализация товаров и услуг 00000035579 от 05.11.2019 10:22:52	8 337		22 129,81
06.11.2019 10:56:17	Реализация товаров и услуг 00000035672 от 06.11.2019 10:56:17	3 811,44		25 941,25
07.11.2019 7:48:53	Реализация товаров и услуг 00000035778 от 07.11.2019 7:48:53	540		26 481,25
07.11.2019 8:09:49	Реализация товаров и услуг 00000035805 от 07.11.2019 8:09:49	1 276,9		27 758,15
07.11.2019 13:50:02	Реализация товаров и услуг 00000035883 от 07.11.2019 13:50:02	5 530,68		33 288,83
09.11.2019 7:28:01	Реализация товаров и услуг 00000035936 от 09.11.2019 7:28:01	605,35		33 894,18
09.11.2019 9:10:18	Реализация товаров и услуг 00000035969 от 09.11.2019 9:10:18	1 164,31		35 058,49
09.11.2019 10:46:26	Реализация товаров и услуг 00000035993 от 09.11.2019 10:46:26	1 330		36 388,49
10.11.2019 0:00:00				36 388,49
Итого		130 018,16	139 099	36 388,49