

Параметры: Начало периода: 01.08.2021 0:00:00
 Конец периода: 26.08.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		121 682,95	404 733	-706 227,28
0062 - Navin Ods / Навин Одс		121 682,95	404 733	-706 227,28
01.08.2021 0:00:00				-423 177,23
01.08.2021 10:17:48	Реализация товаров и услуг 00000020578 от 01.08.2021 10:17:48	5 776,4		-417 400,83
01.08.2021 10:19:50	Реализация товаров и услуг 00000020570 от 01.08.2021 10:19:50	1 411,9		-415 988,93
01.08.2021 14:02:47	Реализация товаров и услуг 00000020624 от 01.08.2021 14:02:47	360		-415 628,93
02.08.2021 7:18:45	Реализация товаров и услуг 00000020662 от 02.08.2021 7:18:45	879,1		-414 749,83
02.08.2021 11:27:27	Реализация товаров и услуг 00000020711 от 02.08.2021 11:27:27	887,1		-413 862,73
03.08.2021 6:40:37	Реализация товаров и услуг 00000020777 от 03.08.2021 6:40:37	2 671,5		-411 191,23
03.08.2021 12:39:29	Реализация товаров и услуг 00000020849 от 03.08.2021 12:39:29	2 229,84		-408 961,39
04.08.2021 7:39:06	Реализация товаров и услуг 00000020890 от 04.08.2021 7:39:06	920		-408 041,39
04.08.2021 10:00:21	Реализация товаров и услуг 00000020923 от 04.08.2021 10:00:21	3 909,6		-404 131,79
04.08.2021 10:22:26	Реализация товаров и услуг 00000020934 от 04.08.2021 10:22:26	2 660		-401 471,79
04.08.2021 23:52:00	Приходный кассовый ордер 00000016855 от 04.08.2021 23:52:00		30 000	-431 471,79
04.08.2021 23:52:01	Приходный кассовый ордер 00000016856 от 04.08.2021 23:52:01		116 200	-547 671,79
05.08.2021 6:49:04	Реализация товаров и услуг 00000021038 от 05.08.2021 6:49:04	1 410,75		-546 261,04
05.08.2021 6:50:22	Реализация товаров и услуг 00000021039 от 05.08.2021 6:50:22	750,9		-545 510,14
05.08.2021 12:17:54	Реализация товаров и услуг 00000021105 от 05.08.2021 12:17:54	479,2		-545 030,94
05.08.2021 12:31:47	Реализация товаров и услуг 00000021121 от 05.08.2021 12:31:47	159		-544 871,94
05.08.2021 17:51:12	Приходный кассовый ордер 00000016972 от 05.08.2021 17:51:12		3 591	-548 462,94
05.08.2021 17:51:13	Приходный кассовый ордер 00000016973 от 05.08.2021 17:51:13		15 000	-563 462,94
07.08.2021 6:01:54	Реализация товаров и услуг 00000021141 от 07.08.2021 6:01:54	277,5		-563 185,44
07.08.2021 7:31:35	Реализация товаров и услуг 00000021180 от 07.08.2021 7:31:35	3 327,9		-559 857,54
07.08.2021 11:30:43	Реализация товаров и услуг 00000021239 от 07.08.2021 11:30:43	613		-559 244,54
08.08.2021 7:35:27	Реализация товаров и услуг 00000021309 от 08.08.2021 7:35:27	56,4		-559 188,14
08.08.2021 10:05:02	Реализация товаров и услуг 00000021280 от 08.08.2021 10:05:02	3 806,6		-555 381,54
08.08.2021 10:05:47	Реализация товаров и услуг 00000021329 от 08.08.2021 10:05:47	12 953		-542 428,54
08.08.2021 12:05:15	Реализация товаров и услуг 00000021316 от 08.08.2021 12:05:15	7 507		-534 921,54
08.08.2021 23:54:05	Приходный кассовый ордер 00000017162 от 08.08.2021 23:54:05		17 000	-551 921,54
09.08.2021 9:39:46	Реализация товаров и услуг 00000021414 от 09.08.2021 9:39:46	4 444,65		-547 476,89
09.08.2021 10:26:26	Реализация товаров и услуг 00000021448 от 09.08.2021 10:26:26	435,28		-547 041,61
09.08.2021 12:40:33	Реализация товаров и услуг 00000021481 от 09.08.2021 12:40:33	1 660		-545 381,61
09.08.2021 23:47:42	Приходный кассовый ордер 00000017226 от 09.08.2021 23:47:42		2 000	-547 381,61
10.08.2021 7:38:41	Реализация товаров и услуг 00000021528 от 10.08.2021 7:38:41	4 192,83		-543 188,78
10.08.2021 23:57:09	Приходный кассовый ордер 00000017316 от 10.08.2021 23:57:09		30 000	-573 188,78
11.08.2021 7:40:41	Реализация товаров и услуг 00000021628 от 11.08.2021 7:40:41	2 765,9		-570 422,88
11.08.2021 7:47:44	Реализация товаров и услуг 00000021637 от 11.08.2021 7:47:44	3 966		-566 456,88
11.08.2021 10:49:53	Реализация товаров и услуг 00000021677 от 11.08.2021 10:49:53	1 383		-565 073,88
11.08.2021 23:56:12	Приходный кассовый ордер 00000017431 от 11.08.2021 23:56:12		1 420	-566 493,88
12.08.2021 11:33:31	Реализация товаров и услуг 00000021781 от 12.08.2021 11:33:31	1 144,52		-565 349,36
12.08.2021 12:00:24	Реализация товаров и услуг 00000021840 от 12.08.2021 12:00:24	1 159,8		-564 189,56
12.08.2021 12:33:56	Реализация товаров и услуг 00000021853 от 12.08.2021 12:33:56	430		-563 759,56
12.08.2021 17:43:41	Приходный кассовый ордер 00000017532 от 12.08.2021 17:43:41		28 500	-592 259,56
14.08.2021 6:22:05	Реализация товаров и услуг 00000021895 от 14.08.2021 6:22:05	434		-591 825,56
14.08.2021 9:03:55	Реализация товаров и услуг 00000021924 от 14.08.2021 9:03:55	1 563,1		-590 262,46
14.08.2021 10:13:40	Реализация товаров и услуг 00000021940 от 14.08.2021 10:13:40	997,5		-589 264,96
14.08.2021 11:55:48	Реализация товаров и услуг 00000021976 от 14.08.2021 11:55:48	540		-588 724,96
15.08.2021 10:16:49	Реализация товаров и услуг 00000022020 от 15.08.2021 10:16:49	1 171		-587 553,96
15.08.2021 10:43:01	Реализация товаров и услуг 00000021991 от 15.08.2021 10:43:01	1 120,2		-586 433,76
15.08.2021 11:23:00	Реализация товаров и услуг 00000022039 от 15.08.2021 11:23:00	1 568,7		-584 865,06
15.08.2021 23:57:23	Приходный кассовый ордер 00000017700 от 15.08.2021 23:57:23		2 560	-587 425,06
15.08.2021 23:57:24	Приходный кассовый ордер 00000017701 от 15.08.2021 23:57:24		40 000	-627 425,06
16.08.2021 8:18:11	Реализация товаров и услуг 00000022119 от 16.08.2021 8:18:11	1 817,1		-625 607,96
16.08.2021 8:18:36	Реализация товаров и услуг 00000022120 от 16.08.2021 8:18:36	125		-625 482,96
16.08.2021 10:57:47	Реализация товаров и услуг 00000022151 от 16.08.2021 10:57:47	717		-624 765,96
16.08.2021 23:39:53	Приходный кассовый ордер 00000017792 от 16.08.2021 23:39:53		23 000	-647 765,96
17.08.2021 7:37:42	Реализация товаров и услуг 00000022234 от 17.08.2021 7:37:42	3 093		-644 672,96
17.08.2021 8:01:38	Реализация товаров и услуг 00000022239 от 17.08.2021 8:01:38	7 766		-636 906,96
17.08.2021 9:14:24	Реализация товаров и услуг 00000022253 от 17.08.2021 9:14:24	2 128		-634 778,96
17.08.2021 12:14:18	Реализация товаров и услуг 00000022304 от 17.08.2021 12:14:18	516		-634 262,96
17.08.2021 12:18:10	Реализация товаров и услуг 00000022315 от 17.08.2021 12:18:10	1 438,1		-632 824,86
17.08.2021 23:27:04	Приходный кассовый ордер 00000017903 от 17.08.2021 23:27:04		2 560	-635 384,86
18.08.2021 8:26:03	Реализация товаров и услуг 00000022363 от 18.08.2021 8:26:03	1 589,7		-633 795,16
18.08.2021 8:26:48	Реализация товаров и услуг 00000022366 от 18.08.2021 8:26:48	1 492,64		-632 302,52

18.08.2021 11:22:23	Реализация товаров и услуг 00000022411 от 18.08.2021 11:22:23	1 598,7		-630 703,82
18.08.2021 11:26:43	Реализация товаров и услуг 00000022419 от 18.08.2021 11:26:43	1 070		-629 633,82
18.08.2021 23:46:50	Приходный кассовый ордер 00000018020 от 18.08.2021 23:46:50		4 902	-634 535,82
19.08.2021 6:04:01	Реализация товаров и услуг 00000022452 от 19.08.2021 6:04:01	470		-634 065,82
19.08.2021 8:15:04	Реализация товаров и услуг 00000022507 от 19.08.2021 8:15:04	340,4		-633 725,42
19.08.2021 11:03:06	Реализация товаров и услуг 00000022546 от 19.08.2021 11:03:06	219		-633 506,42
19.08.2021 11:44:33	Реализация товаров и услуг 00000022560 от 19.08.2021 11:44:33	1 541,6		-631 964,82
19.08.2021 16:34:30	Приходный кассовый ордер 00000018138 от 19.08.2021 16:34:30		24 000	-655 964,82
21.08.2021 8:11:03	Реализация товаров и услуг 00000022643 от 21.08.2021 8:11:03	1 783,2		-654 181,62
21.08.2021 13:37:32	Реализация товаров и услуг 00000022729 от 21.08.2021 13:37:32	2 375		-651 806,62
21.08.2021 13:37:53	Реализация товаров и услуг 00000022730 от 21.08.2021 13:37:53	693,78		-651 112,84
21.08.2021 23:32:43	Приходный кассовый ордер 00000018237 от 21.08.2021 23:32:43		24 000	-675 112,84
22.08.2021 7:36:41	Реализация товаров и услуг 00000022751 от 22.08.2021 7:36:41	404		-674 708,84
22.08.2021 9:15:56	Реализация товаров и услуг 00000022756 от 22.08.2021 9:15:56	280		-674 428,84
22.08.2021 12:16:12	Реализация товаров и услуг 00000022791 от 22.08.2021 12:16:12	1 104,9		-673 323,94
23.08.2021 6:23:36	Реализация товаров и услуг 00000022822 от 23.08.2021 6:23:36	1 690,45		-671 633,49
23.08.2021 8:24:18	Реализация товаров и услуг 00000022844 от 23.08.2021 8:24:18	118,4		-671 515,09
23.08.2021 13:09:26	Реализация товаров и услуг 00000022912 от 23.08.2021 13:09:26	1 124,2		-670 390,89
23.08.2021 23:41:20	Приходный кассовый ордер 00000018363 от 23.08.2021 23:41:20		18 500	-688 890,89
24.08.2021 9:10:24	Реализация товаров и услуг 00000022951 от 24.08.2021 9:10:24	2 766,64		-686 124,25
24.08.2021 9:46:02	Реализация товаров и услуг 00000022957 от 24.08.2021 9:46:02	130		-685 994,25
24.08.2021 23:24:19	Приходный кассовый ордер 00000018435 от 24.08.2021 23:24:19		14 500	-700 494,25
25.08.2021 7:28:25	Реализация товаров и услуг 00000023032 от 25.08.2021 7:28:25	793,35		-699 700,9
25.08.2021 13:44:47	Реализация товаров и услуг 00000023105 от 25.08.2021 13:44:47	473,62		-699 227,28
25.08.2021 23:52:16	Приходный кассовый ордер 00000018513 от 25.08.2021 23:52:16		7 000	-706 227,28
26.08.2021 0:00:00				-706 227,28
Итого		121 682,95	404 733	#####