

Параметры: Начало периода: 01.12.2019 0:00:00
 Конец периода: 14.01.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0028 - Amrik / Амрик		118 819,4	37 212	182 204,25
01.12.2019 0:00:00				100 596,85
02.12.2019 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000038767 от 02.12.2019 0:00:00	42 838		143 434,85
02.12.2019 6:48:32	Реализация товаров и услуг 00000038545 от 02.12.2019 6:48:32	4 893		148 327,85
02.12.2019 12:21:05	Реализация товаров и услуг 00000038560 от 02.12.2019 12:21:05	540		148 867,85
03.12.2019 13:25:53	Реализация товаров и услуг 00000038759 от 03.12.2019 13:25:53	3 160		152 027,85
04.12.2019 7:39:11	Реализация товаров и услуг 00000038827 от 04.12.2019 7:39:11	2 600		154 627,85
04.12.2019 14:20:40	Реализация товаров и услуг 00000038939 от 04.12.2019 14:20:40	330		154 957,85
05.12.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000065406 от 05.12.2019 0:00:00		2 000	152 957,85
05.12.2019 6:44:17	Реализация товаров и услуг 00000038940 от 05.12.2019 6:44:17	3 520		156 477,85
05.12.2019 8:31:49	Реализация товаров и услуг 00000039023 от 05.12.2019 8:31:49	600		157 077,85
05.12.2019 8:39:07	Реализация товаров и услуг 00000039024 от 05.12.2019 8:39:07	142		157 219,85
05.12.2019 13:43:52	Реализация товаров и услуг 00000039110 от 05.12.2019 13:43:52	862,4		158 082,25
07.12.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000065853 от 07.12.2019 0:00:00		4 000	154 082,25
07.12.2019 7:42:07	Реализация товаров и услуг 00000039181 от 07.12.2019 7:42:07	3 160		157 242,25
07.12.2019 23:59:27	Приходный кассовый ордер 00000068635 от 07.12.2019 23:59:27		840	156 402,25
08.12.2019 13:16:08	Реализация товаров и услуг 00000039381 от 08.12.2019 13:16:08	300		156 702,25
08.12.2019 23:32:19	Приходный кассовый ордер 00000068634 от 08.12.2019 23:32:19		940	155 762,25
09.12.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000066235 от 09.12.2019 0:00:00		1 500	154 262,25
09.12.2019 7:12:52	Реализация товаров и услуг 00000039430 от 09.12.2019 7:12:52	4 620		158 882,25
09.12.2019 10:58:28	Реализация товаров и услуг 00000039500 от 09.12.2019 10:58:28	284		159 166,25
09.12.2019 13:54:47	Реализация товаров и услуг 00000039547 от 09.12.2019 13:54:47	1 041,6		160 207,85
09.12.2019 23:53:44	Приходный кассовый ордер 00000068633 от 09.12.2019 23:53:44		832	159 375,85
11.12.2019 6:16:49	Реализация товаров и услуг 00000039696 от 11.12.2019 6:16:49	1 400		160 775,85
12.12.2019 6:30:04	Реализация товаров и услуг 00000039907 от 12.12.2019 6:30:04	6 924		167 699,85
13.12.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000066512 от 13.12.2019 0:00:00		6 000	161 699,85
15.12.2019 7:58:59	Реализация товаров и услуг 00000040313 от 15.12.2019 7:58:59	6 197,5		167 897,35
15.12.2019 10:55:22	Реализация товаров и услуг 00000040343 от 15.12.2019 10:55:22	945		168 842,35
15.12.2019 11:20:10	Реализация товаров и услуг 00000040330 от 15.12.2019 11:20:10	1 725		170 567,35
18.12.2019 13:10:36	Реализация товаров и услуг 00000040882 от 18.12.2019 13:10:36	315		170 882,35
18.12.2019 14:16:49	Реализация товаров и услуг 00000040856 от 18.12.2019 14:16:49	12 398,5		183 280,85
19.12.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000067376 от 19.12.2019 0:00:00		10 000	173 280,85
19.12.2019 6:53:25	Реализация товаров и услуг 00000040946 от 19.12.2019 6:53:25	3 738		177 018,85
21.12.2019 8:37:27	Реализация товаров и услуг 00000041145 от 21.12.2019 8:37:27	2 550		179 568,85
22.12.2019 9:51:45	Реализация товаров и услуг 00000041291 от 22.12.2019 9:51:45	300		179 868,85
24.12.2019 9:58:48	Реализация товаров и услуг 00000041564 от 24.12.2019 9:58:48	290		180 158,85
25.12.2019 8:28:29	Реализация товаров и услуг 00000041688 от 25.12.2019 8:28:29	600		180 758,85
26.12.2019 7:00:39	Реализация товаров и услуг 00000041832 от 26.12.2019 7:00:39	3 439		184 197,85
26.12.2019 7:17:23	Реализация товаров и услуг 00000041836 от 26.12.2019 7:17:23	2 405		186 602,85
04.01.2020 8:19:50	Реализация товаров и услуг 00000000056 от 04.01.2020 8:19:50	284		186 886,85
09.01.2020 13:38:10	Реализация товаров и услуг 00000000520 от 09.01.2020 13:38:10	890		187 776,85
09.01.2020 18:44:16	Приходный кассовый ордер 00000068837 от 09.01.2020 18:44:16		180	187 596,85
09.01.2020 18:44:17	Приходный кассовый ордер 00000068838 от 09.01.2020 18:44:17		10 920	176 676,85
11.01.2020 8:13:35	Реализация товаров и услуг 00000000600 от 11.01.2020 8:13:35	4 844,4		181 521,25
11.01.2020 8:55:22	Реализация товаров и услуг 00000000479 от 11.01.2020 8:55:22	415		181 936,25
11.01.2020 9:44:19	Реализация товаров и услуг 00000000309 от 11.01.2020 9:44:19	268		182 204,25
14.01.2020 0:00:00				182 204,25
Итого		118 819,4	37 212	#####