

Параметры: Начало периода: 27.02.2018 0:00:00
 Конец периода: 01.04.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		33 239,18	29 185	62 818,92
0028 - Amrik / Амрик		33 239,18	29 185	62 818,92
27.02.2018 0:00:00				58 764,74
28.02.2018 7:23:08	Реализация товаров и услуг 00000004680 от 28.02.2018 7:23:08	415		59 179,74
03.03.2018 11:19:25	Реализация товаров и услуг 00000004842 от 03.03.2018 11:19:25	404		59 583,74
04.03.2018 11:09:27	Реализация товаров и услуг 00000004675 от 04.03.2018 11:09:27	440		60 023,74
04.03.2018 12:42:21	Реализация товаров и услуг 00000004886 от 04.03.2018 12:42:21	135		60 158,74
05.03.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000036369 от 05.03.2018 0:00:00		6 000	54 158,74
05.03.2018 7:36:32	Реализация товаров и услуг 00000004957 от 05.03.2018 7:36:32	472,8		54 631,54
05.03.2018 13:53:37	Реализация товаров и услуг 00000005019 от 05.03.2018 13:53:37	4,65		54 636,19
05.03.2018 14:03:28	Реализация товаров и услуг 00000005013 от 05.03.2018 14:03:28	2 225		56 861,19
06.03.2018 8:07:57	Реализация товаров и услуг 00000005060 от 06.03.2018 8:07:57	552		57 413,19
07.03.2018 7:49:35	Реализация товаров и услуг 00000005153 от 07.03.2018 7:49:35	315		57 728,19
08.03.2018 22:46:06	Приходный кассовый ордер 00000036809 от 08.03.2018 22:46:06		1 700	56 028,19
10.03.2018 10:40:45	Реализация товаров и услуг 00000005355 от 10.03.2018 10:40:45	331,2		56 359,39
11.03.2018 10:05:29	Реализация товаров и услуг 00000005422 от 11.03.2018 10:05:29	118,08		56 477,47
13.03.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000036907 от 13.03.2018 0:00:00		10 000	46 477,47
13.03.2018 7:54:13	Реализация товаров и услуг 00000005598 от 13.03.2018 7:54:13	600		47 077,47
13.03.2018 8:56:23	Реализация товаров и услуг 00000005540 от 13.03.2018 8:56:23	320		47 397,47
13.03.2018 9:38:35	Реализация товаров и услуг 00000005556 от 13.03.2018 9:38:35	272		47 669,47
13.03.2018 23:53:42	Реализация товаров и услуг 00000005740 от 13.03.2018 23:53:42	12 000		59 669,47
14.03.2018 13:50:22	Реализация товаров и услуг 00000005738 от 14.03.2018 13:50:22	150		59 819,47
15.03.2018 11:55:10	Реализация товаров и услуг 00000005832 от 15.03.2018 11:55:10	690		60 509,47
17.03.2018 13:53:51	Реализация товаров и услуг 00000005855 от 17.03.2018 13:53:51	4 910		65 419,47
19.03.2018 6:50:46	Реализация товаров и услуг 00000006011 от 19.03.2018 6:50:46	375		65 794,47
19.03.2018 10:10:55	Реализация товаров и услуг 00000006049 от 19.03.2018 10:10:55	710		66 504,47
19.03.2018 11:38:57	Реализация товаров и услуг 00000006076 от 19.03.2018 11:38:57	372,3		66 876,77
19.03.2018 23:23:23	Приходный кассовый ордер 00000037554 от 19.03.2018 23:23:23		5 000	61 876,77
20.03.2018 11:18:46	Реализация товаров и услуг 00000006154 от 20.03.2018 11:18:46	704		62 580,77
21.03.2018 6:50:20	Реализация товаров и услуг 00000006206 от 21.03.2018 6:50:20	413,5		62 994,27
21.03.2018 8:52:26	Реализация товаров и услуг 00000006218 от 21.03.2018 8:52:26	182,4		63 176,67
22.03.2018 8:31:18	Реализация товаров и услуг 00000006321 от 22.03.2018 8:31:18	195		63 371,67
22.03.2018 19:06:52	Приходный кассовый ордер 00000037814 от 22.03.2018 19:06:52		315	63 056,67
22.03.2018 19:06:53	Приходный кассовый ордер 00000037815 от 22.03.2018 19:06:53		170	62 886,67
24.03.2018 6:45:02	Возврат товаров от покупателя 0000000107 от 24.03.2018 6:45:02	-5		62 881,67
24.03.2018 7:34:08	Реализация товаров и услуг 00000006428 от 24.03.2018 7:34:08	450		63 331,67
24.03.2018 7:47:43	Реализация товаров и услуг 00000006377 от 24.03.2018 7:47:43	420		63 751,67
24.03.2018 10:41:13	Реализация товаров и услуг 00000006461 от 24.03.2018 10:41:13	1 060		64 811,67
25.03.2018 9:51:10	Реализация товаров и услуг 00000006519 от 25.03.2018 9:51:10	1 754,2		66 565,87
25.03.2018 13:54:35	Реализация товаров и услуг 00000006511 от 25.03.2018 13:54:35	135		66 700,87
26.03.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000037741 от 26.03.2018 0:00:00		5 000	61 700,87
26.03.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000037753 от 26.03.2018 0:00:00		1 000	60 700,87
26.03.2018 11:12:05	Реализация товаров и услуг 00000006479 от 26.03.2018 11:12:05	400		61 100,87
27.03.2018 13:46:06	Реализация товаров и услуг 00000006724 от 27.03.2018 13:46:06	244,75		61 345,62
28.03.2018 8:13:53	Реализация товаров и услуг 00000006764 от 28.03.2018 8:13:53	190		61 535,62
28.03.2018 10:37:06	Реализация товаров и услуг 00000006787 от 28.03.2018 10:37:06	530		62 065,62
29.03.2018 13:48:16	Реализация товаров и услуг 00000006858 от 29.03.2018 13:48:16	20,2		62 085,82
31.03.2018 13:41:43	Реализация товаров и услуг 00000007089 от 31.03.2018 13:41:43	733,1		62 818,92
01.04.2018 0:00:00				62 818,92
Итого		33 239,18	29 185	62 818,92