

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 23.05.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		50 691,87	169 220	-116 562,72
0062 - Navin Ods / Навин Одс		50 691,87	169 220	-116 562,72
01.05.2020 0:00:00				1 965,41
02.05.2020 7:29:46	Реализация товаров и услуг 00000009378 от 02.05.2020 7:29:46	8 471,65		10 437,06
02.05.2020 11:41:28	Реализация товаров и услуг 00000009442 от 02.05.2020 11:41:28	95,8		10 532,86
02.05.2020 11:44:22	Реализация товаров и услуг 00000009439 от 02.05.2020 11:44:22	1 521		12 053,86
02.05.2020 12:01:46	Реализация товаров и услуг 00000009449 от 02.05.2020 12:01:46	575		12 628,86
02.05.2020 20:52:21	Приходный кассовый ордер 00000076139 от 02.05.2020 20:52:21		8 800	3 828,86
04.05.2020 10:12:49	Реализация товаров и услуг 00000009529 от 04.05.2020 10:12:49	288,9		4 117,76
04.05.2020 10:18:17	Реализация товаров и услуг 00000009528 от 04.05.2020 10:18:17	300		4 417,76
04.05.2020 10:35:36	Реализация товаров и услуг 00000009536 от 04.05.2020 10:35:36	4 447,1		8 864,86
04.05.2020 11:48:01	Реализация товаров и услуг 00000009556 от 04.05.2020 11:48:01	82		8 946,86
04.05.2020 23:56:08	Приходный кассовый ордер 00000076264 от 04.05.2020 23:56:08		10 000	-1 053,14
05.05.2020 12:10:10	Реализация товаров и услуг 00000009670 от 05.05.2020 12:10:10	581,3		-471,84
05.05.2020 23:21:21	Приходный кассовый ордер 00000076306 от 05.05.2020 23:21:21		12 000	-12 471,84
06.05.2020 9:46:52	Реализация товаров и услуг 00000009730 от 06.05.2020 9:46:52	351,9		-12 119,94
06.05.2020 13:07:05	Реализация товаров и услуг 00000009770 от 06.05.2020 13:07:05	5 424		-6 695,94
07.05.2020 19:20:28	Приходный кассовый ордер 00000076505 от 07.05.2020 19:20:28		2 293	-8 988,94
09.05.2020 8:24:25	Реализация товаров и услуг 00000009938 от 09.05.2020 8:24:25	798		-8 190,94
09.05.2020 10:31:11	Реализация товаров и услуг 00000009970 от 09.05.2020 10:31:11	253,6		-7 937,34
09.05.2020 10:35:59	Реализация товаров и услуг 00000009976 от 09.05.2020 10:35:59	360		-7 577,34
09.05.2020 11:56:05	Реализация товаров и услуг 00000009996 от 09.05.2020 11:56:05	1 211,25		-6 366,09
09.05.2020 22:36:18	Приходный кассовый ордер 00000076585 от 09.05.2020 22:36:18		13 047	-19 413,09
10.05.2020 8:47:00	Реализация товаров и услуг 00000010014 от 10.05.2020 8:47:00	798		-18 615,09
10.05.2020 10:00:37	Реализация товаров и услуг 00000010016 от 10.05.2020 10:00:37	115,1		-18 499,99
10.05.2020 23:42:57	Приходный кассовый ордер 00000076595 от 10.05.2020 23:42:57		7 000	-25 499,99
11.05.2020 8:22:17	Реализация товаров и услуг 00000010068 от 11.05.2020 8:22:17	399		-25 100,99
11.05.2020 9:18:35	Реализация товаров и услуг 00000010075 от 11.05.2020 9:18:35	2 700,94		-22 400,05
11.05.2020 9:24:59	Реализация товаров и услуг 00000010076 от 11.05.2020 9:24:59	1 060		-21 340,05
12.05.2020 10:10:53	Реализация товаров и услуг 00000010187 от 12.05.2020 10:10:53	425,8		-20 914,25
12.05.2020 23:39:45	Приходный кассовый ордер 00000076748 от 12.05.2020 23:39:45		13 400	-34 314,25
13.05.2020 6:09:43	Реализация товаров и услуг 00000010218 от 13.05.2020 6:09:43	2 654,2		-31 660,05
13.05.2020 7:09:12	Реализация товаров и услуг 00000010261 от 13.05.2020 7:09:12	297,6		-31 362,45
13.05.2020 13:00:58	Реализация товаров и услуг 00000010333 от 13.05.2020 13:00:58	435		-30 927,45
13.05.2020 23:47:43	Приходный кассовый ордер 00000076847 от 13.05.2020 23:47:43		11 000	-41 927,45
14.05.2020 7:00:31	Реализация товаров и услуг 00000010377 от 14.05.2020 7:00:31	59,88		-41 867,57
14.05.2020 7:20:23	Реализация товаров и услуг 00000010382 от 14.05.2020 7:20:23	3 600		-38 267,57
14.05.2020 8:55:03	Реализация товаров и услуг 00000010396 от 14.05.2020 8:55:03	2 724,6		-35 542,97
14.05.2020 20:55:25	Приходный кассовый ордер 00000076947 от 14.05.2020 20:55:25		15 000	-50 542,97
14.05.2020 20:55:26	Приходный кассовый ордер 00000076948 от 14.05.2020 20:55:26		5 800	-56 342,97
14.05.2020 20:55:40	Приходный кассовый ордер 00000076968 от 14.05.2020 20:55:40		6 200	-62 542,97
16.05.2020 9:53:10	Реализация товаров и услуг 00000010522 от 16.05.2020 9:53:10	786,85		-61 756,12
16.05.2020 22:14:18	Приходный кассовый ордер 00000077061 от 16.05.2020 22:14:18		420	-62 176,12
17.05.2020 6:30:37	Реализация товаров и услуг 00000010585 от 17.05.2020 6:30:37	2 514		-59 662,12
17.05.2020 7:11:02	Реализация товаров и услуг 00000010593 от 17.05.2020 7:11:02	219		-59 443,12
17.05.2020 23:57:24	Приходный кассовый ордер 00000077114 от 17.05.2020 23:57:24		30 000	-89 443,12
18.05.2020 7:48:11	Реализация товаров и услуг 00000010683 от 18.05.2020 7:48:11	53		-89 390,12
18.05.2020 9:37:09	Реализация товаров и услуг 00000010694 от 18.05.2020 9:37:09	2 031		-87 359,12
18.05.2020 23:49:00	Приходный кассовый ордер 00000077205 от 18.05.2020 23:49:00		24 000	-111 359,12
18.05.2020 23:49:01	Приходный кассовый ордер 00000077206 от 18.05.2020 23:49:01		1 260	-112 619,12
20.05.2020 6:37:34	Реализация товаров и услуг 00000010867 от 20.05.2020 6:37:34	975		-111 644,12
21.05.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000077477 от 21.05.2020 0:00:00		9 000	-120 644,12
21.05.2020 7:49:10	Реализация товаров и услуг 00000010726 от 21.05.2020 7:49:10	21,4		-120 622,72
21.05.2020 8:40:19	Реализация товаров и услуг 00000010972 от 21.05.2020 8:40:19	2 160		-118 462,72
21.05.2020 11:48:55	Реализация товаров и услуг 00000011009 от 21.05.2020 11:48:55	1 900		-116 562,72
23.05.2020 0:00:00				-116 562,72
Итого		50 691,87	169 220	#####