

Параметры: Начало периода: 30.09.2017 0:00:00
 Конец периода: 01.11.2017 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		53 509,9	71 829	112 154,78
0028 - Amrik / Амрик		53 509,9	71 829	112 154,78
30.09.2017 0:00:00				130 473,88
30.09.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000024898 от 30.09.2017 0:00:00		4 500	125 973,88
30.09.2017 9:42:06	Реализация товаров и услуг 00000019044 от 30.09.2017 9:42:06	397		126 370,88
01.10.2017 7:53:10	Реализация товаров и услуг 00000019106 от 01.10.2017 7:53:10	124		126 494,88
01.10.2017 23:31:44	Приходный кассовый ордер 00000025172 от 01.10.2017 23:31:44		30 628	95 866,88
02.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000024977 от 02.10.2017 0:00:00		469	95 397,88
02.10.2017 12:01:20	Реализация товаров и услуг 00000019238 от 02.10.2017 12:01:20	318		95 715,88
02.10.2017 13:27:08	Реализация товаров и услуг 00000019250 от 02.10.2017 13:27:08	144		95 859,88
03.10.2017 9:39:19	Реализация товаров и услуг 00000019302 от 03.10.2017 9:39:19	804		96 663,88
04.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000025115 от 04.10.2017 0:00:00		1 036	95 627,88
04.10.2017 9:04:12	Реализация товаров и услуг 00000019394 от 04.10.2017 9:04:12	1 210		96 837,88
05.10.2017 7:11:56	Реализация товаров и услуг 00000019480 от 05.10.2017 7:11:56	380		97 217,88
05.10.2017 12:22:53	Реализация товаров и услуг 00000019553 от 05.10.2017 12:22:53	450		97 667,88
05.10.2017 12:54:09	Реализация товаров и услуг 00000019562 от 05.10.2017 12:54:09	44,4		97 712,28
07.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000025437 от 07.10.2017 0:00:00		920	96 792,28
08.10.2017 7:05:43	Реализация товаров и услуг 00000019700 от 08.10.2017 7:05:43	201		96 993,28
08.10.2017 10:53:03	Реализация товаров и услуг 00000019723 от 08.10.2017 10:53:03	96		97 089,28
08.10.2017 12:08:07	Реализация товаров и услуг 00000019731 от 08.10.2017 12:08:07	320		97 409,28
08.10.2017 13:04:31	Реализация товаров и услуг 00000018227 от 08.10.2017 13:04:31	4 903		102 312,28
09.10.2017 10:23:23	Реализация товаров и услуг 00000019722 от 09.10.2017 10:23:23	124		102 436,28
10.10.2017 9:06:00	Реализация товаров и услуг 00000019900 от 10.10.2017 9:06:00	7 393,5		109 829,78
10.10.2017 9:11:33	Реализация товаров и услуг 00000019903 от 10.10.2017 9:11:33	445		110 274,78
10.10.2017 12:06:50	Реализация товаров и услуг 00000019940 от 10.10.2017 12:06:50	3 440		113 714,78
10.10.2017 13:45:05	Реализация товаров и услуг 00000019960 от 10.10.2017 13:45:05	4 184		117 898,78
11.10.2017 8:16:03	Реализация товаров и услуг 00000020011 от 11.10.2017 8:16:03	470		118 368,78
11.10.2017 10:07:20	Реализация товаров и услуг 00000020039 от 11.10.2017 10:07:20	388		118 756,78
14.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000025807 от 14.10.2017 0:00:00		1 548	117 208,78
14.10.2017 7:15:51	Реализация товаров и услуг 00000020233 от 14.10.2017 7:15:51	3 940		121 148,78
14.10.2017 7:45:22	Реализация товаров и услуг 00000020259 от 14.10.2017 7:45:22	200		121 348,78
14.10.2017 9:33:32	Реализация товаров и услуг 00000020276 от 14.10.2017 9:33:32	1 356		122 704,78
15.10.2017 10:23:20	Реализация товаров и услуг 00000020353 от 15.10.2017 10:23:20	340		123 044,78
16.10.2017 11:04:33	Реализация товаров и услуг 00000020450 от 16.10.2017 11:04:33	1 180		124 224,78
16.10.2017 11:07:13	Реализация товаров и услуг 00000020438 от 16.10.2017 11:07:13	150		124 374,78
17.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000026087 от 17.10.2017 0:00:00		10 000	114 374,78
17.10.2017 11:30:12	Реализация товаров и услуг 00000020551 от 17.10.2017 11:30:12	351		114 725,78
18.10.2017 7:46:26	Реализация товаров и услуг 00000020606 от 18.10.2017 7:46:26	7 124		121 849,78
18.10.2017 8:30:40	Реализация товаров и услуг 00000020622 от 18.10.2017 8:30:40	320		122 169,78
18.10.2017 10:42:45	Реализация товаров и услуг 00000020654 от 18.10.2017 10:42:45	1 340		123 509,78
18.10.2017 12:25:13	Реализация товаров и услуг 00000020681 от 18.10.2017 12:25:13	340		123 849,78
18.10.2017 23:50:39	Приходный кассовый ордер 00000026407 от 18.10.2017 23:50:39		3 085	120 764,78
19.10.2017 7:56:31	Реализация товаров и услуг 00000020740 от 19.10.2017 7:56:31	1 740		122 504,78
19.10.2017 7:58:15	Реализация товаров и услуг 00000020742 от 19.10.2017 7:58:15	351		122 855,78
19.10.2017 12:40:15	Реализация товаров и услуг 00000020826 от 19.10.2017 12:40:15	320		123 175,78
21.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000026388 от 21.10.2017 0:00:00		6 000	117 175,78
21.10.2017 22:19:56	Приходный кассовый ордер 00000026868 от 21.10.2017 22:19:56		200	116 975,78
22.10.2017 12:39:44	Реализация товаров и услуг 00000021008 от 22.10.2017 12:39:44	150		117 125,78
23.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000026466 от 23.10.2017 0:00:00		1 755	115 370,78
23.10.2017 9:54:01	Реализация товаров и услуг 00000021097 от 23.10.2017 9:54:01	401		115 771,78
24.10.2017 7:50:13	Реализация товаров и услуг 00000021192 от 24.10.2017 7:50:13	630		116 401,78
24.10.2017 9:53:53	Реализация товаров и услуг 00000021206 от 24.10.2017 9:53:53	400		116 801,78
24.10.2017 23:56:48	Приходный кассовый ордер 00000026861 от 24.10.2017 23:56:48		468	116 333,78
25.10.2017 7:15:34	Реализация товаров и услуг 00000021293 от 25.10.2017 7:15:34	340		116 673,78
25.10.2017 7:21:23	Реализация товаров и услуг 00000021295 от 25.10.2017 7:21:23	130		116 803,78
25.10.2017 9:02:28	Реализация товаров и услуг 00000021314 от 25.10.2017 9:02:28	390		117 193,78
26.10.2017 12:06:25	Реализация товаров и услуг 00000021453 от 26.10.2017 12:06:25	1 080		118 273,78
28.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000026929 от 28.10.2017 0:00:00		10 000	108 273,78
28.10.2017 9:09:31	Реализация товаров и услуг 00000021523 от 28.10.2017 9:09:31	1 380		109 653,78
28.10.2017 10:58:28	Реализация товаров и услуг 00000021548 от 28.10.2017 10:58:28	370		110 023,78
29.10.2017 10:03:07	Реализация товаров и услуг 00000021603 от 29.10.2017 10:03:07	1 761		111 784,78
30.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000027220 от 30.10.2017 0:00:00		1 220	110 564,78
31.10.2017 8:44:25	Реализация товаров и услуг 00000021770 от 31.10.2017 8:44:25	815		111 379,78
31.10.2017 10:22:18	Реализация товаров и услуг 00000021786 от 31.10.2017 10:22:18	210		111 589,78

31.10.2017 10:27:48	Реализация товаров и услуг 00000021793 от 31.10.2017 10:27:48	315		111 904,78
31.10.2017 11:02:18	Реализация товаров и услуг 00000021800 от 31.10.2017 11:02:18	250		112 154,78
01.11.2017 0:00:00				112 154,78
Итого		53 509,9	71 829	112 154,78