

Параметры: Начало периода: 01.01.2021 0:00:00
 Конец периода: 07.02.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
.		27 325,5	12 739	74 127,41
0028 - Amrik / Амрик		27 325,5	12 739	74 127,41
01.01.2021 0:00:00				59 540,91
04.01.2021 10:37:26	Реализация товаров и услуг 00000000078 от 04.01.2021 10:37:26	920		60 460,91
04.01.2021 23:58:23	Приходный кассовый ордер 00000000144 от 04.01.2021 23:58:23		3 106	57 354,91
05.01.2021 13:32:17	Реализация товаров и услуг 00000000281 от 05.01.2021 13:32:17	820		58 174,91
06.01.2021 6:57:27	Реализация товаров и услуг 00000000325 от 06.01.2021 6:57:27	552		58 726,91
06.01.2021 13:13:07	Реализация товаров и услуг 00000000376 от 06.01.2021 13:13:07	570		59 296,91
09.01.2021 9:22:51	Реализация товаров и услуг 00000000444 от 09.01.2021 9:22:51	440		59 736,91
11.01.2021 13:31:56	Реализация товаров и услуг 00000000621 от 11.01.2021 13:31:56	950		60 686,91
12.01.2021 10:44:54	Реализация товаров и услуг 00000000703 от 12.01.2021 10:44:54	500		61 186,91
12.01.2021 14:08:49	Реализация товаров и услуг 00000000729 от 12.01.2021 14:08:49	1 480		62 666,91
12.01.2021 21:53:51	Приходный кассовый ордер 00000000602 от 12.01.2021 21:53:51		127	62 539,91
13.01.2021 7:11:14	Реализация товаров и услуг 00000000730 от 13.01.2021 7:11:14	1 480		64 019,91
14.01.2021 13:36:06	Реализация товаров и услуг 00000000932 от 14.01.2021 13:36:06	496		64 515,91
14.01.2021 20:25:12	Приходный кассовый ордер 00000000944 от 14.01.2021 20:25:12		1 272	63 243,91
18.01.2021 23:35:12	Приходный кассовый ордер 00000000945 от 18.01.2021 23:35:12		1 783	61 460,91
19.01.2021 11:20:14	Реализация товаров и услуг 00000001249 от 19.01.2021 11:20:14	920		62 380,91
23.01.2021 7:47:51	Реализация товаров и услуг 00000001487 от 23.01.2021 7:47:51	2 053		64 433,91
24.01.2021 13:37:15	Реализация товаров и услуг 00000001648 от 24.01.2021 13:37:15	1 640		66 073,91
26.01.2021 11:16:50	Реализация товаров и услуг 00000001852 от 26.01.2021 11:16:50	475		66 548,91
27.01.2021 8:49:40	Реализация товаров и услуг 00000001929 от 27.01.2021 8:49:40	800		67 348,91
27.01.2021 9:44:48	Реализация товаров и услуг 00000001847 от 27.01.2021 9:44:48	500		67 848,91
27.01.2021 12:02:07	Реализация товаров и услуг 00000001862 от 27.01.2021 12:02:07	760		68 608,91
27.01.2021 23:39:52	Приходный кассовый ордер 00000002399 от 27.01.2021 23:39:52		950	67 658,91
30.01.2021 13:52:35	Реализация товаров и услуг 00000002214 от 30.01.2021 13:52:35	690		68 348,91
30.01.2021 23:54:51	Приходный кассовый ордер 00000001779 от 30.01.2021 23:54:51		550	67 798,91
02.02.2021 6:56:33	Реализация товаров и услуг 00000002461 от 02.02.2021 6:56:33	1 512		69 310,91
02.02.2021 10:00:45	Реализация товаров и услуг 00000002490 от 02.02.2021 10:00:45	4 606		73 916,91
02.02.2021 23:59:02	Приходный кассовый ордер 00000002049 от 02.02.2021 23:59:02		1 710	72 206,91
03.02.2021 6:37:19	Реализация товаров и услуг 00000002533 от 03.02.2021 6:37:19	754		72 960,91
03.02.2021 10:17:47	Реализация товаров и услуг 00000002614 от 03.02.2021 10:17:47	1 400		74 360,91
03.02.2021 10:37:19	Реализация товаров и услуг 00000002624 от 03.02.2021 10:37:19	760		75 120,91
04.02.2021 22:59:50	Приходный кассовый ордер 00000002275 от 04.02.2021 22:59:50		2 400	72 720,91
06.02.2021 9:26:23	Реализация товаров и услуг 00000002868 от 06.02.2021 9:26:23	2 247,5		74 968,41
06.02.2021 23:51:05	Приходный кассовый ордер 00000002372 от 06.02.2021 23:51:05		841	74 127,41
07.02.2021 0:00:00				74 127,41
Итого		27 325,5	12 739	74 127,41