

Параметры: Начало периода: 01.01.2021 0:00:00  
 Конец периода: 28.02.2022 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		64 153,75	53 920	10 108,95
0036 - ROMA KIEV / Рома Герак Киев !!!		64 153,75	53 920	10 108,95
01.01.2021 0:00:00				-124,8
25.01.2021 6:06:57	Реализация товаров и услуг 00000001650 от 25.01.2021 6:06:57	900,95		776,15
08.02.2021 6:17:14	Реализация товаров и услуг 00000003012 от 08.02.2021 6:17:14	1 745,41		2 521,56
08.02.2021 23:55:36	Приходный кассовый ордер 00000002512 от 08.02.2021 23:55:36		1 200	1 321,56
15.02.2021 6:27:13	Реализация товаров и услуг 00000003768 от 15.02.2021 6:27:13	3 591,52		4 913,08
18.02.2021 6:13:22	Реализация товаров и услуг 00000004161 от 18.02.2021 6:13:22	122,4		5 035,48
18.02.2021 21:02:22	Приходный кассовый ордер 00000003466 от 18.02.2021 21:02:22		2 000	3 035,48
01.03.2021 6:10:50	Реализация товаров и услуг 00000005501 от 01.03.2021 6:10:50	428,61		3 464,09
04.03.2021 6:22:57	Реализация товаров и услуг 00000005834 от 04.03.2021 6:22:57	390		3 854,09
04.03.2021 6:38:28	Реализация товаров и услуг 00000005938 от 04.03.2021 6:38:28	3 120		6 974,09
04.03.2021 7:41:00	Возврат товаров от покупателя 00000000060 от 04.03.2021 7:41:00	-190		6 784,09
04.03.2021 9:13:53	Реализация товаров и услуг 00000005936 от 04.03.2021 9:13:53	981,06		7 765,15
04.03.2021 17:21:27	Приходный кассовый ордер 00000004866 от 04.03.2021 17:21:27		1 600	6 165,15
04.03.2021 17:21:40	Приходный кассовый ордер 00000005758 от 04.03.2021 17:21:40		3 120	3 045,15
15.03.2021 6:21:04	Реализация товаров и услуг 00000006895 от 15.03.2021 6:21:04	696		3 741,15
15.03.2021 23:56:08	Приходный кассовый ордер 00000005694 от 15.03.2021 23:56:08		1 000	2 741,15
18.03.2021 6:05:29	Реализация товаров и услуг 00000007388 от 18.03.2021 6:05:29	1 582,5		4 323,65
22.03.2021 23:36:13	Приходный кассовый ордер 00000006342 от 22.03.2021 23:36:13		1 200	3 123,65
29.03.2021 6:46:51	Реализация товаров и услуг 00000008397 от 29.03.2021 6:46:51	1 252		4 375,65
29.04.2021 6:05:05	Реализация товаров и услуг 00000011268 от 29.04.2021 6:05:05	830,56		5 206,21
29.04.2021 21:14:31	Приходный кассовый ордер 00000009195 от 29.04.2021 21:14:31		1 000	4 206,21
06.05.2021 6:17:51	Реализация товаров и услуг 00000011699 от 06.05.2021 6:17:51	1 313,84		5 520,05
06.05.2021 20:17:09	Приходный кассовый ордер 00000009569 от 06.05.2021 20:17:09		1 500	4 020,05
13.05.2021 6:09:09	Реализация товаров и услуг 00000012356 от 13.05.2021 6:09:09	1 022		5 042,05
13.05.2021 22:07:17	Приходный кассовый ордер 00000010123 от 13.05.2021 22:07:17		1 100	3 942,05
17.05.2021 6:07:14	Реализация товаров и услуг 00000012736 от 17.05.2021 6:07:14	3 491,61		7 433,66
10.06.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012460 от 10.06.2021 0:00:00		2 000	5 433,66
10.06.2021 6:15:56	Реализация товаров и услуг 00000015291 от 10.06.2021 6:15:56	1 175,54		6 609,2
17.06.2021 6:19:10	Реализация товаров и услуг 00000016047 от 17.06.2021 6:19:10	671,87		7 281,07
19.07.2021 7:04:13	Реализация товаров и услуг 00000019205 от 19.07.2021 7:04:13	1 145,8		8 426,87
19.07.2021 23:57:59	Приходный кассовый ордер 00000015533 от 19.07.2021 23:57:59		2 000	6 426,87
22.07.2021 6:12:47	Реализация товаров и услуг 00000019578 от 22.07.2021 6:12:47	965		7 391,87
22.07.2021 19:10:17	Приходный кассовый ордер 00000015842 от 22.07.2021 19:10:17		1 100	6 291,87
05.08.2021 7:24:03	Реализация товаров и услуг 00000021001 от 05.08.2021 7:24:03	1 795,84		8 087,71
05.08.2021 17:51:18	Приходный кассовый ордер 00000016978 от 05.08.2021 17:51:18		2 000	6 087,71
10.08.2021 23:57:13	Приходный кассовый ордер 00000017320 от 10.08.2021 23:57:13		4 000	2 087,71
16.08.2021 6:56:45	Реализация товаров и услуг 00000022066 от 16.08.2021 6:56:45	1 773,3		3 861,01
09.09.2021 7:18:41	Реализация товаров и услуг 00000024572 от 09.09.2021 7:18:41	634,3		4 495,31
09.09.2021 20:29:58	Приходный кассовый ордер 00000019790 от 09.09.2021 20:29:58		2 000	2 495,31
16.09.2021 6:10:48	Реализация товаров и услуг 00000025290 от 16.09.2021 6:10:48	1 673,7		4 169,01
20.09.2021 6:08:49	Реализация товаров и услуг 00000025667 от 20.09.2021 6:08:49	1 600		5 769,01
20.09.2021 23:22:46	Приходный кассовый ордер 00000020650 от 20.09.2021 23:22:46		2 000	3 769,01
27.09.2021 5:55:21	Реализация товаров и услуг 00000026447 от 27.09.2021 5:55:21	1 764		5 533,01
27.09.2021 23:52:52	Приходный кассовый ордер 00000021244 от 27.09.2021 23:52:52		2 100	3 433,01
07.10.2021 6:04:26	Реализация товаров и услуг 00000027612 от 07.10.2021 6:04:26	1 930,04		5 363,05
07.10.2021 20:13:15	Приходный кассовый ордер 00000022204 от 07.10.2021 20:13:15		2 000	3 363,05
25.10.2021 5:55:05	Реализация товаров и услуг 00000029516 от 25.10.2021 5:55:05	425,66		3 788,71
25.10.2021 6:28:20	Реализация товаров и услуг 00000029441 от 25.10.2021 6:28:20	3 481,36		7 270,07
25.10.2021 23:49:40	Приходный кассовый ордер 00000023692 от 25.10.2021 23:49:40		2 000	5 270,07
11.11.2021 8:03:18	Реализация товаров и услуг 00000031550 от 11.11.2021 8:03:18	6 102,58		11 372,65
11.11.2021 20:06:48	Приходный кассовый ордер 00000025340 от 11.11.2021 20:06:48		2 500	8 872,65
18.11.2021 9:07:45	Реализация товаров и услуг 00000032433 от 18.11.2021 9:07:45	3 603,6		12 476,25
22.11.2021 6:11:00	Реализация товаров и услуг 00000032885 от 22.11.2021 6:11:00	794,28		13 270,53
22.11.2021 23:58:23	Приходный кассовый ордер 00000026402 от 22.11.2021 23:58:23		2 500	10 770,53
06.12.2021 8:14:31	Реализация товаров и услуг 00000034757 от 06.12.2021 8:14:31	353,3		11 123,83
06.12.2021 8:40:28	Реализация товаров и услуг 00000034583 от 06.12.2021 8:40:28	1 575,4		12 699,23
06.12.2021 23:52:18	Приходный кассовый ордер 00000027922 от 06.12.2021 23:52:18		2 000	10 699,23
09.12.2021 6:04:16	Реализация товаров и услуг 00000035321 от 09.12.2021 6:04:16	742,4		11 441,63
09.12.2021 6:08:21	Реализация товаров и услуг 00000035267 от 09.12.2021 6:08:21	456		11 897,63
09.12.2021 23:03:22	Приходный кассовый ордер 00000028395 от 09.12.2021 23:03:22		1 000	10 897,63
13.12.2021 6:18:53	Реализация товаров и услуг 00000035896 от 13.12.2021 6:18:53	816,42		11 714,05

13.12.2021 23:43:31	Приходный кассовый ордер 00000028774 от 13.12.2021 23:43:31		1 000	10 714,05
16.12.2021 8:19:22	Реализация товаров и услуг 00000036494 от 16.12.2021 8:19:22	2 640		13 354,05
16.12.2021 8:34:32	Реализация товаров и услуг 00000036419 от 16.12.2021 8:34:32	912,75		14 266,8
16.12.2021 20:01:03	Приходный кассовый ордер 00000029236 от 16.12.2021 20:01:03		1 700	12 566,8
20.12.2021 6:01:33	Реализация товаров и услуг 00000036912 от 20.12.2021 6:01:33	521,95		13 088,75
20.12.2021 6:53:58	Реализация товаров и услуг 00000036792 от 20.12.2021 6:53:58	1 098,6		14 187,35
20.12.2021 23:51:38	Приходный кассовый ордер 00000029619 от 20.12.2021 23:51:38		2 700	11 487,35
21.12.2021 8:51:11	Возврат товаров от покупателя 00000000476 от 21.12.2021 8:51:11	-232		11 255,35
23.12.2021 6:30:38	Реализация товаров и услуг 00000037444 от 23.12.2021 6:30:38	1 147,7		12 403,05
23.12.2021 22:34:16	Приходный кассовый ордер 00000030139 от 23.12.2021 22:34:16		1 200	11 203,05
27.12.2021 6:20:44	Реализация товаров и услуг 00000037906 от 27.12.2021 6:20:44	796		11 999,05
27.12.2021 23:46:24	Приходный кассовый ордер 00000030432 от 27.12.2021 23:46:24		1 300	10 699,05
17.01.2022 6:04:16	Реализация товаров и услуг 00000001302 от 17.01.2022 6:04:16	827,6		11 526,65
17.01.2022 6:21:39	Реализация товаров и услуг 00000001227 от 17.01.2022 6:21:39	1 682,3		13 208,95
17.01.2022 23:55:54	Приходный кассовый ордер 00000001086 от 17.01.2022 23:55:54		3 100	10 108,95
28.02.2022 0:00:00				10 108,95
<b>Итого</b>		<b>64 153,75</b>	<b>53 920</b>	<b>10 108,95</b>