

Параметры: Начало периода: 01.09.2023 0:00:00

Конец периода: 08.10.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчета	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		215 384,08	637 211
0062 - Navin Ods / Навин Одс		215 384,08	637 211
01.09.2023 0:00:00			
02.09.2023 7:54:58	Реализация товаров и услуг 00000011762 от 02.09.2023 7:54:58	3 760	
02.09.2023 8:17:49	Реализация товаров и услуг 00000011770 от 02.09.2023 8:17:49	1 080	
02.09.2023 9:18:16	Реализация товаров и услуг 00000011790 от 02.09.2023 9:18:16	1 185,05	
02.09.2023 11:54:36	Реализация товаров и услуг 00000011832 от 02.09.2023 11:54:36	317,6	
02.09.2023 23:25:54	Приходный кассовый ордер 00000009403 от 02.09.2023 23:25:54		14 000
03.09.2023 11:57:32	Реализация товаров и услуг 00000011879 от 03.09.2023 11:57:32	1 283,9	
04.09.2023 8:27:25	Реализация товаров и услуг 00000011907 от 04.09.2023 8:27:25	459	
05.09.2023 9:46:55	Реализация товаров и услуг 00000011994 от 05.09.2023 9:46:55	1 020,6	
05.09.2023 23:48:21	Приходный кассовый ордер 00000009574 от 05.09.2023 23:48:21		13 000
06.09.2023 7:13:02	Реализация товаров и услуг 00000012047 от 06.09.2023 7:13:02	640	
06.09.2023 11:53:48	Реализация товаров и услуг 00000012132 от 06.09.2023 11:53:48	3 120	
07.09.2023 7:08:36	Реализация товаров и услуг 00000012153 от 07.09.2023 7:08:36	10 200	
07.09.2023 8:43:02	Реализация товаров и услуг 00000012178 от 07.09.2023 8:43:02	2 360,4	
07.09.2023 11:14:50	Реализация товаров и услуг 00000012210 от 07.09.2023 11:14:50	192	
07.09.2023 19:17:13	Приходный кассовый ордер 00000009726 от 07.09.2023 19:17:13		19 500
09.09.2023 9:15:55	Реализация товаров и услуг 00000012298 от 09.09.2023 9:15:55	3 391,23	
09.09.2023 10:48:30	Реализация товаров и услуг 00000012316 от 09.09.2023 10:48:30	436	
09.09.2023 13:08:24	Приходный кассовый ордер 00000009799 от 09.09.2023 13:08:24		1 440
09.09.2023 13:42:08	Приходный кассовый ордер 00000009810 от 09.09.2023 13:42:08		20 000
10.09.2023 7:17:04	Реализация товаров и услуг 00000012349 от 10.09.2023 7:17:04	350	
10.09.2023 8:26:59	Реализация товаров и услуг 00000012364 от 10.09.2023 8:26:59	3 231	
10.09.2023 10:59:39	Реализация товаров и услуг 00000012374 от 10.09.2023 10:59:39	2 432,3	
10.09.2023 11:06:37	Реализация товаров и услуг 00000012379 от 10.09.2023 11:06:37	188,8	
10.09.2023 23:49:38	Приходный кассовый ордер 00000009896 от 10.09.2023 23:49:38		14 000
11.09.2023 9:08:50	Реализация товаров и услуг 00000012429 от 11.09.2023 9:08:50	3 350,32	
11.09.2023 10:58:23	Реализация товаров и услуг 00000012444 от 11.09.2023 10:58:23	448	
11.09.2023 23:49:37	Приходный кассовый ордер 00000009923 от 11.09.2023 23:49:37		3 000
11.09.2023 23:49:38	Приходный кассовый ордер 00000009924 от 11.09.2023 23:49:38		17 000
11.09.2023 23:49:39	Приходный кассовый ордер 00000009925 от 11.09.2023 23:49:39		1 468
12.09.2023 11:33:25	Реализация товаров и услуг 00000012536 от 12.09.2023 11:33:25	1 556,96	
12.09.2023 23:56:01	Приходный кассовый ордер 00000009999 от 12.09.2023 23:56:01		13 435
13.09.2023 23:45:52	Приходный кассовый ордер 00000010066 от 13.09.2023 23:45:52		11 500
13.09.2023 23:45:53	Приходный кассовый ордер 00000010067 от 13.09.2023 23:45:53		18 000
14.09.2023 11:25:42	Реализация товаров и услуг 00000012681 от 14.09.2023 11:25:42	7 049,35	
14.09.2023 12:00:56	Реализация товаров и услуг 00000012701 от 14.09.2023 12:00:56	7 200	
14.09.2023 23:06:35	Приходный кассовый ордер 00000010207 от 14.09.2023 23:06:35		24 000
16.09.2023 23:01:23	Приходный кассовый ордер 00000010232 от 16.09.2023 23:01:23		27 000
16.09.2023 23:01:32	Приходный кассовый ордер 00000010268 от 16.09.2023 23:01:32		2 430
16.09.2023 23:01:33	Приходный кассовый ордер 00000010269 от 16.09.2023 23:01:33		1 440
17.09.2023 7:26:39	Реализация товаров и услуг 00000012845 от 17.09.2023 7:26:39	7 277,06	
17.09.2023 11:24:21	Реализация товаров и услуг 00000012874 от 17.09.2023 11:24:21	10 200	
17.09.2023 23:25:01	Приходный кассовый ордер 00000010287 от 17.09.2023 23:25:01		9 700
18.09.2023 11:59:16	Реализация товаров и услуг 00000012965 от 18.09.2023 11:59:16	3 347,7	
19.09.2023 10:13:16	Реализация товаров и услуг 00000013015 от 19.09.2023 10:13:16	2 944,8	
19.09.2023 23:44:24	Приходный кассовый ордер 00000010420 от 19.09.2023 23:44:24		26 300
20.09.2023 7:16:28	Реализация товаров и услуг 00000013050 от 20.09.2023 7:16:28	2 166,4	
20.09.2023 10:25:52	Реализация товаров и услуг 00000013084 от 20.09.2023 10:25:52	286,5	
20.09.2023 23:45:12	Приходный кассовый ордер 00000010486 от 20.09.2023 23:45:12		2 275
20.09.2023 23:45:13	Приходный кассовый ордер 00000010487 от 20.09.2023 23:45:13		15 000
21.09.2023 11:41:06	Реализация товаров и услуг 00000013201 от 21.09.2023 11:41:06	2 038,2	
21.09.2023 20:30:26	Приходный кассовый ордер 00000010559 от 21.09.2023 20:30:26		39 000
23.09.2023 10:20:52	Реализация товаров и услуг 00000013268 от 23.09.2023 10:20:52	210	
23.09.2023 18:58:21	Реализация товаров и услуг 00000013267 от 23.09.2023 18:58:21	12 000	
23.09.2023 19:30:29	Приходный кассовый ордер 00000010637 от 23.09.2023 19:30:29		12 000
24.09.2023 10:52:58	Реализация товаров и услуг 00000013346 от 24.09.2023 10:52:58	7 140	
24.09.2023 11:12:42	Реализация товаров и услуг 00000013354 от 24.09.2023 11:12:42	230	
24.09.2023 14:50:11	Реализация товаров и услуг 00000013353 от 24.09.2023 14:50:11	2 319,3	
24.09.2023 23:40:41	Приходный кассовый ордер 00000010717 от 24.09.2023 23:40:41		35 500
25.09.2023 23:51:10	Приходный кассовый ордер 00000010746 от 25.09.2023 23:51:10		11 000
26.09.2023 7:16:43	Реализация товаров и услуг 00000013444 от 26.09.2023 7:16:43	1 149,73	
26.09.2023 10:48:30	Реализация товаров и услуг 00000013492 от 26.09.2023 10:48:30	5 584,8	

B
Остаток
-1 817 305,79
-1 817 305,79
-1 395 478,87
-1 391 718,87
-1 390 638,87
-1 389 453,82
-1 389 136,22
-1 403 136,22
-1 401 852,32
-1 401 393,32
-1 400 372,72
-1 413 372,72
-1 412 732,72
-1 409 612,72
-1 399 412,72
-1 397 052,32
-1 396 860,32
-1 416 360,32
-1 412 969,09
-1 412 533,09
-1 413 973,09
-1 433 973,09
-1 433 623,09
-1 430 392,09
-1 427 959,79
-1 427 770,99
-1 441 770,99
-1 438 420,67
-1 437 972,67
-1 440 972,67
-1 457 972,67
-1 459 440,67
-1 457 883,71
-1 471 318,71
-1 482 818,71
-1 500 818,71
-1 493 769,36
-1 486 569,36
-1 510 569,36
-1 537 569,36
-1 539 999,36
-1 541 439,36
-1 534 162,3
-1 523 962,3
-1 533 662,3
-1 530 314,6
-1 527 369,8
-1 553 669,8
-1 551 503,4
-1 551 216,9
-1 553 491,9
-1 568 491,9
-1 566 453,7
-1 605 453,7
-1 605 243,7
-1 593 243,7
-1 605 243,7
-1 598 103,7
-1 597 873,7
-1 595 554,4
-1 631 054,4
-1 642 054,4
-1 640 904,67
-1 635 319,87

26.09.2023 23:21:11	Приходный кассовый ордер 00000010801 от 26.09.2023 23:21:11		19 500
27.09.2023 8:30:33	Реализация товаров и услуг 00000013528 от 27.09.2023 8:30:33	678,2	
27.09.2023 8:53:51	Реализация товаров и услуг 00000013537 от 27.09.2023 8:53:51	1 601,91	
27.09.2023 9:21:52	Реализация товаров и услуг 00000013547 от 27.09.2023 9:21:52	635	
27.09.2023 23:22:42	Приходный кассовый ордер 00000010878 от 27.09.2023 23:22:42		2 000
27.09.2023 23:22:43	Приходный кассовый ордер 00000010879 от 27.09.2023 23:22:43		18 000
27.09.2023 23:22:44	Приходный кассовый ордер 00000010880 от 27.09.2023 23:22:44		22 600
28.09.2023 8:16:48	Реализация товаров и услуг 00000013621 от 28.09.2023 8:16:48	435	
28.09.2023 12:35:08	Реализация товаров и услуг 00000013680 от 28.09.2023 12:35:08	4 657	
28.09.2023 14:18:22	Приходный кассовый ордер 00000010974 от 28.09.2023 14:18:22		20 000
28.09.2023 14:18:23	Приходный кассовый ордер 00000010975 от 28.09.2023 14:18:23		20 000
30.09.2023 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000014019 от 30.09.2023 0:00:00	30 482	
30.09.2023 7:55:14	Реализация товаров и услуг 00000013737 от 30.09.2023 7:55:14	1 845	
30.09.2023 23:23:07	Приходный кассовый ордер 00000011041 от 30.09.2023 23:23:07		15 000
30.09.2023 23:23:08	Приходный кассовый ордер 00000011042 от 30.09.2023 23:23:08		1 300
01.10.2023 7:21:59	Реализация товаров и услуг 00000013806 от 01.10.2023 7:21:59	3 690,91	
01.10.2023 9:06:52	Реализация товаров и услуг 00000013827 от 01.10.2023 9:06:52	1 024,2	
01.10.2023 10:35:06	Реализация товаров и услуг 00000013834 от 01.10.2023 10:35:06	170	
01.10.2023 11:26:59	Реализация товаров и услуг 00000013847 от 01.10.2023 11:26:59	10 888,01	
01.10.2023 12:42:21	Реализация товаров и услуг 00000013856 от 01.10.2023 12:42:21	564,2	
01.10.2023 22:56:49	Приходный кассовый ордер 00000011137 от 01.10.2023 22:56:49		40 523
02.10.2023 9:49:47	Реализация товаров и услуг 00000013898 от 02.10.2023 9:49:47	2 360	
02.10.2023 10:57:40	Реализация товаров и услуг 00000013886 от 02.10.2023 10:57:40	12 000	
02.10.2023 13:14:27	Реализация товаров и услуг 00000013915 от 02.10.2023 13:14:27	19 330	
02.10.2023 22:55:33	Приходный кассовый ордер 00000011148 от 02.10.2023 22:55:33		40 000
03.10.2023 9:56:18	Реализация товаров и услуг 00000013969 от 03.10.2023 9:56:18	2 490,2	
03.10.2023 23:28:01	Приходный кассовый ордер 00000011258 от 03.10.2023 23:28:01		20 000
04.10.2023 10:18:07	Реализация товаров и услуг 00000014068 от 04.10.2023 10:18:07	3 921,9	
05.10.2023 22:00:58	Приходный кассовый ордер 00000011354 от 05.10.2023 22:00:58		12 000
05.10.2023 22:00:59	Приходный кассовый ордер 00000011355 от 05.10.2023 22:00:59		30 000
07.10.2023 9:20:51	Реализация товаров и услуг 00000014221 от 07.10.2023 9:20:51	6 293,55	
07.10.2023 10:53:49	Реализация товаров и услуг 00000014236 от 07.10.2023 10:53:49	170	
07.10.2023 21:32:39	Приходный кассовый ордер 00000011434 от 07.10.2023 21:32:39		5 300
07.10.2023 21:32:40	Приходный кассовый ордер 00000011435 от 07.10.2023 21:32:40		19 000
08.10.2023 0:00:00			
Итого		215 384,08	637 211

-1 654 819,87
-1 654 141,67
-1 652 539,76
-1 651 904,76
-1 653 904,76
-1 671 904,76
-1 694 504,76
-1 694 069,76
-1 689 412,76
-1 709 412,76
-1 729 412,76
-1 698 930,76
-1 697 085,76
-1 712 085,76
-1 713 385,76
-1 709 694,85
-1 708 670,65
-1 708 500,65
-1 697 612,64
-1 697 048,44
-1 737 571,44
-1 735 211,44
-1 723 211,44
-1 703 881,44
-1 743 881,44
-1 741 391,24
-1 761 391,24
-1 757 469,34
-1 769 469,34
-1 799 469,34
-1 793 175,79
-1 793 005,79
-1 798 305,79
-1 817 305,79
-1 817 305,79
-1 817 305,79