

Параметры: Начало периода: 10.03.2020 0:00:00  
 Конец периода: 21.04.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		75 772,32	130 836	32 858,31
0062 - Navin Ods / Навин Одс		75 772,32	130 836	32 858,31
10.03.2020 0:00:00				87 921,99
10.03.2020 7:15:52	Реализация товаров и услуг 00000006238 от 10.03.2020 7:15:52	2 470		90 391,99
10.03.2020 9:21:58	Реализация товаров и услуг 00000006251 от 10.03.2020 9:21:58	427,8		90 819,79
10.03.2020 10:56:10	Реализация товаров и услуг 00000006253 от 10.03.2020 10:56:10	410		91 229,79
10.03.2020 12:23:56	Реализация товаров и услуг 00000006292 от 10.03.2020 12:23:56	2 128,2		93 357,99
10.03.2020 12:29:43	Реализация товаров и услуг 00000006293 от 10.03.2020 12:29:43	550		93 907,99
10.03.2020 23:36:07	Приходный кассовый ордер 00000073542 от 10.03.2020 23:36:07		1 459	92 448,99
10.03.2020 23:36:15	Приходный кассовый ордер 00000073674 от 10.03.2020 23:36:15		4 731	87 717,99
11.03.2020 6:58:42	Реализация товаров и услуг 00000006313 от 11.03.2020 6:58:42	3 705		91 422,99
11.03.2020 7:37:28	Реализация товаров и услуг 00000006345 от 11.03.2020 7:37:28	441,9		91 864,89
11.03.2020 8:15:44	Реализация товаров и услуг 00000006349 от 11.03.2020 8:15:44	624		92 488,89
11.03.2020 11:05:43	Реализация товаров и услуг 00000006376 от 11.03.2020 11:05:43	215,34		92 704,23
11.03.2020 23:36:48	Приходный кассовый ордер 00000073654 от 11.03.2020 23:36:48		5 000	87 704,23
12.03.2020 8:03:49	Реализация товаров и услуг 00000006451 от 12.03.2020 8:03:49	318,5		88 022,73
12.03.2020 9:41:52	Реализация товаров и услуг 00000006467 от 12.03.2020 9:41:52	199,2		88 221,93
12.03.2020 13:50:57	Приходный кассовый ордер 00000073711 от 12.03.2020 13:50:57		175	88 046,93
12.03.2020 13:50:58	Приходный кассовый ордер 00000073712 от 12.03.2020 13:50:58		4 000	84 046,93
14.03.2020 7:55:18	Реализация товаров и услуг 00000006532 от 14.03.2020 7:55:18	1 145,5		85 192,43
14.03.2020 8:07:11	Реализация товаров и услуг 00000006534 от 14.03.2020 8:07:11	320		85 512,43
14.03.2020 9:00:08	Реализация товаров и услуг 00000006541 от 14.03.2020 9:00:08	710		86 222,43
14.03.2020 9:27:20	Реализация товаров и услуг 00000006548 от 14.03.2020 9:27:20	5 400		91 622,43
14.03.2020 23:05:45	Приходный кассовый ордер 00000075237 от 14.03.2020 23:05:45		1 740	89 882,43
15.03.2020 12:07:03	Реализация товаров и услуг 00000006611 от 15.03.2020 12:07:03	2 390		92 272,43
15.03.2020 12:08:24	Реализация товаров и услуг 00000006621 от 15.03.2020 12:08:24	254,79		92 527,22
15.03.2020 12:13:57	Реализация товаров и услуг 00000006648 от 15.03.2020 12:13:57	8 147		100 674,22
15.03.2020 12:14:36	Реализация товаров и услуг 00000006653 от 15.03.2020 12:14:36	2 700		103 374,22
16.03.2020 6:22:19	Реализация товаров и услуг 00000006673 от 16.03.2020 6:22:19	495		103 869,22
16.03.2020 9:14:00	Реализация товаров и услуг 00000006727 от 16.03.2020 9:14:00	2 109,6		105 978,82
17.03.2020 6:09:04	Реализация товаров и услуг 00000006772 от 17.03.2020 6:09:04	1 050		107 028,82
17.03.2020 7:16:12	Реализация товаров и услуг 00000006804 от 17.03.2020 7:16:12	596		107 624,82
17.03.2020 10:52:16	Реализация товаров и услуг 00000006811 от 17.03.2020 10:52:16	1 202,8		108 827,62
17.03.2020 11:33:42	Реализация товаров и услуг 00000006820 от 17.03.2020 11:33:42	760		109 587,62
17.03.2020 11:39:04	Реализация товаров и услуг 00000006823 от 17.03.2020 11:39:04	353,2		109 940,82
18.03.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000074377 от 18.03.2020 0:00:00		16 000	93 940,82
23.03.2020 11:21:27	Реализация товаров и услуг 00000007085 от 23.03.2020 11:21:27	460		94 400,82
23.03.2020 16:39:01	Реализация товаров и услуг 00000007038 от 23.03.2020 16:39:01	9 252		103 652,82
26.03.2020 8:48:25	Реализация товаров и услуг 00000007242 от 26.03.2020 8:48:25	671,1		104 323,92
26.03.2020 12:31:07	Реализация товаров и услуг 00000007251 от 26.03.2020 12:31:07	232		104 555,92
26.03.2020 12:31:52	Реализация товаров и услуг 00000007246 от 26.03.2020 12:31:52	1 406		105 961,92
28.03.2020 8:47:57	Реализация товаров и услуг 00000007328 от 28.03.2020 8:47:57	435,2		106 397,12
30.03.2020 7:28:11	Реализация товаров и услуг 00000007380 от 30.03.2020 7:28:11	624		107 021,12
30.03.2020 10:13:20	Реализация товаров и услуг 00000007409 от 30.03.2020 10:13:20	474,6		107 495,72
30.03.2020 23:32:24	Приходный кассовый ордер 00000074412 от 30.03.2020 23:32:24		8 400	99 095,72
31.03.2020 9:35:52	Реализация товаров и услуг 00000007463 от 31.03.2020 9:35:52	700		99 795,72
31.03.2020 10:08:31	Реализация товаров и услуг 00000007468 от 31.03.2020 10:08:31	312,7		100 108,42
31.03.2020 12:21:08	Реализация товаров и услуг 00000007484 от 31.03.2020 12:21:08	360		100 468,42
31.03.2020 23:32:10	Приходный кассовый ордер 00000075236 от 31.03.2020 23:32:10		6 270	94 198,42
01.04.2020 10:47:54	Реализация товаров и услуг 00000007539 от 01.04.2020 10:47:54	144,99		94 343,41
01.04.2020 23:25:50	Приходный кассовый ордер 00000074551 от 01.04.2020 23:25:50		676	93 667,41
02.04.2020 9:35:17	Реализация товаров и услуг 00000007602 от 02.04.2020 9:35:17	320,2		93 987,61
04.04.2020 11:59:37	Реализация товаров и услуг 00000007719 от 04.04.2020 11:59:37	510		94 497,61
04.04.2020 22:20:40	Приходный кассовый ордер 00000074671 от 04.04.2020 22:20:40		14 000	80 497,61
06.04.2020 10:09:00	Реализация товаров и услуг 00000007782 от 06.04.2020 10:09:00	2 655,4		83 153,01
06.04.2020 23:59:40	Приходный кассовый ордер 00000074729 от 06.04.2020 23:59:40		10 500	72 653,01
07.04.2020 11:39:07	Реализация товаров и услуг 00000007858 от 07.04.2020 11:39:07	74		72 727,01
07.04.2020 12:56:14	Реализация товаров и услуг 00000007843 от 07.04.2020 12:56:14	490		73 217,01
08.04.2020 11:17:33	Реализация товаров и услуг 00000007924 от 08.04.2020 11:17:33	898,8		74 115,81
08.04.2020 13:06:15	Реализация товаров и услуг 00000007951 от 08.04.2020 13:06:15	662,5		74 778,31
08.04.2020 23:53:31	Приходный кассовый ордер 00000074873 от 08.04.2020 23:53:31		14 000	60 778,31
09.04.2020 9:16:14	Реализация товаров и услуг 00000008012 от 09.04.2020 9:16:14	1 220		61 998,31
09.04.2020 14:06:35	Реализация товаров и услуг 00000008017 от 09.04.2020 14:06:35	465		62 463,31
09.04.2020 23:44:23	Приходный кассовый ордер 00000074981 от 09.04.2020 23:44:23		3 297	59 166,31

11.04.2020 10:13:42	Реализация товаров и услуг 00000008123 от 11.04.2020 10:13:42	960		60 126,31
11.04.2020 17:59:18	Приходный кассовый ордер 00000075058 от 11.04.2020 17:59:18		611	59 515,31
11.04.2020 17:59:19	Приходный кассовый ордер 00000075059 от 11.04.2020 17:59:19		16 890	42 625,31
11.04.2020 17:59:20	Приходный кассовый ордер 00000075060 от 11.04.2020 17:59:20		263	42 362,31
13.04.2020 7:09:56	Реализация товаров и услуг 00000008168 от 13.04.2020 7:09:56	122,75		42 485,06
13.04.2020 7:12:07	Реализация товаров и услуг 00000008173 от 13.04.2020 7:12:07	200		42 685,06
13.04.2020 8:37:39	Реализация товаров и услуг 00000008210 от 13.04.2020 8:37:39	957		43 642,06
13.04.2020 11:38:09	Реализация товаров и услуг 00000008242 от 13.04.2020 11:38:09	100		43 742,06
13.04.2020 23:24:30	Приходный кассовый ордер 00000075235 от 13.04.2020 23:24:30		696	43 046,06
14.04.2020 7:42:07	Реализация товаров и услуг 00000008282 от 14.04.2020 7:42:07	9 062,5		52 108,56
14.04.2020 13:47:24	Реализация товаров и услуг 00000008308 от 14.04.2020 13:47:24	1 432,2		53 540,76
14.04.2020 23:40:03	Приходный кассовый ордер 00000075170 от 14.04.2020 23:40:03		15 000	38 540,76
14.04.2020 23:40:04	Приходный кассовый ордер 00000075171 от 14.04.2020 23:40:04		110	38 430,76
15.04.2020 12:01:57	Реализация товаров и услуг 00000008408 от 15.04.2020 12:01:57	157,55		38 588,31
15.04.2020 13:36:54	Реализация товаров и услуг 00000008412 от 15.04.2020 13:36:54	1 000		39 588,31
15.04.2020 23:38:15	Приходный кассовый ордер 00000075228 от 15.04.2020 23:38:15		418	39 170,31
16.04.2020 10:54:56	Реализация товаров и услуг 00000008471 от 16.04.2020 10:54:56	288		39 458,31
16.04.2020 20:56:42	Приходный кассовый ордер 00000075322 от 16.04.2020 20:56:42		6 600	32 858,31
21.04.2020 0:00:00				32 858,31
<b>Итого</b>		<b>75 772,32</b>	<b>130 836</b>	<b>32 858,31</b>