

Параметры: Начало периода: 01.03.2023 0:00:00
 Конец периода: 05.04.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		104 870,6	433 557	-624 350,32
0062 - Navin Ods / Навин Одс		104 870,6	433 557	-624 350,32
01.03.2023 0:00:00				-295 663,92
01.03.2023 8:29:28	Реализация товаров и услуг 00000002917 от 01.03.2023 8:29:28	1 233,5		-294 430,42
01.03.2023 11:40:55	Реализация товаров и услуг 00000002947 от 01.03.2023 11:40:55	1 530		-292 900,42
01.03.2023 23:38:12	Приходный кассовый ордер 00000002461 от 01.03.2023 23:38:12		1 500	-294 400,42
01.03.2023 23:38:18	Приходный кассовый ордер 00000002476 от 01.03.2023 23:38:18		9 335	-303 735,42
02.03.2023 10:09:47	Реализация товаров и услуг 00000003002 от 02.03.2023 10:09:47	1 597		-302 138,42
02.03.2023 10:59:18	Реализация товаров и услуг 00000003011 от 02.03.2023 10:59:18	720		-301 418,42
02.03.2023 11:27:37	Реализация товаров и услуг 00000002997 от 02.03.2023 11:27:37	8 104		-293 314,42
02.03.2023 15:55:57	Приходный кассовый ордер 00000002529 от 02.03.2023 15:55:57		45 000	-338 314,42
04.03.2023 7:11:28	Реализация товаров и услуг 00000003029 от 04.03.2023 7:11:28	1 952,5		-336 361,92
04.03.2023 8:29:59	Реализация товаров и услуг 00000003056 от 04.03.2023 8:29:59	1 082		-335 279,92
04.03.2023 11:01:16	Реализация товаров и услуг 00000003080 от 04.03.2023 11:01:16	5 880		-329 399,92
04.03.2023 22:12:52	Приходный кассовый ордер 00000002542 от 04.03.2023 22:12:52		3 000	-332 399,92
04.03.2023 22:12:53	Приходный кассовый ордер 00000002543 от 04.03.2023 22:12:53		2 500	-334 899,92
04.03.2023 22:12:54	Приходный кассовый ордер 00000002544 от 04.03.2023 22:12:54		28 000	-362 899,92
05.03.2023 8:29:36	Реализация товаров и услуг 00000003107 от 05.03.2023 8:29:36	1 484,9		-361 415,02
05.03.2023 11:24:46	Реализация товаров и услуг 00000003113 от 05.03.2023 11:24:46	430		-360 985,02
05.03.2023 23:41:07	Приходный кассовый ордер 00000002580 от 05.03.2023 23:41:07		14 000	-374 985,02
06.03.2023 8:01:52	Реализация товаров и услуг 00000003134 от 06.03.2023 8:01:52	5 360		-369 625,02
06.03.2023 8:02:47	Реализация товаров и услуг 00000003135 от 06.03.2023 8:02:47	1 020,4		-368 604,62
06.03.2023 23:10:33	Приходный кассовый ордер 00000002629 от 06.03.2023 23:10:33		22 500	-391 104,62
07.03.2023 8:02:57	Реализация товаров и услуг 00000003187 от 07.03.2023 8:02:57	1 781,3		-389 323,32
07.03.2023 8:28:50	Реализация товаров и услуг 00000003194 от 07.03.2023 8:28:50	2 440		-386 883,32
07.03.2023 23:02:53	Приходный кассовый ордер 00000002663 от 07.03.2023 23:02:53		20 000	-406 883,32
08.03.2023 7:08:17	Реализация товаров и услуг 00000003221 от 08.03.2023 7:08:17	1 678		-405 205,32
08.03.2023 8:43:18	Реализация товаров и услуг 00000003244 от 08.03.2023 8:43:18	1 962,6		-403 242,72
08.03.2023 12:24:38	Реализация товаров и услуг 00000003263 от 08.03.2023 12:24:38	1 263,4		-401 979,32
08.03.2023 21:21:14	Приходный кассовый ордер 00000002693 от 08.03.2023 21:21:14		38 500	-440 479,32
08.03.2023 21:21:15	Приходный кассовый ордер 00000002694 от 08.03.2023 21:21:15		6 300	-446 779,32
09.03.2023 8:13:25	Реализация товаров и услуг 00000003274 от 09.03.2023 8:13:25	1 475		-445 304,32
09.03.2023 11:06:49	Реализация товаров и услуг 00000003286 от 09.03.2023 11:06:49	384		-444 920,32
09.03.2023 16:51:08	Приходный кассовый ордер 00000002734 от 09.03.2023 16:51:08		3 460	-448 380,32
11.03.2023 7:45:25	Реализация товаров и услуг 00000003315 от 11.03.2023 7:45:25	2 625		-445 755,32
11.03.2023 10:56:45	Реализация товаров и услуг 00000003339 от 11.03.2023 10:56:45	1 654		-444 101,32
11.03.2023 21:14:23	Приходный кассовый ордер 00000002809 от 11.03.2023 21:14:23		30 000	-474 101,32
13.03.2023 9:14:10	Реализация товаров и услуг 00000003430 от 13.03.2023 9:14:10	4 586		-469 515,32
13.03.2023 10:00:56	Реализация товаров и услуг 00000003439 от 13.03.2023 10:00:56	70		-469 445,32
14.03.2023 9:09:20	Реализация товаров и услуг 00000003486 от 14.03.2023 9:09:20	2 437,84		-467 007,48
14.03.2023 23:20:07	Приходный кассовый ордер 00000002903 от 14.03.2023 23:20:07		23 500	-490 507,48
15.03.2023 9:39:52	Реализация товаров и услуг 00000003548 от 15.03.2023 9:39:52	1 055		-489 452,48
16.03.2023 7:18:14	Реализация товаров и услуг 00000003580 от 16.03.2023 7:18:14	296,82		-489 155,66
16.03.2023 8:22:34	Реализация товаров и услуг 00000003593 от 16.03.2023 8:22:34	2 075		-487 080,66
16.03.2023 18:57:10	Приходный кассовый ордер 00000003003 от 16.03.2023 18:57:10		25 500	-512 580,66
18.03.2023 8:48:50	Реализация товаров и услуг 00000003680 от 18.03.2023 8:48:50	557		-512 023,66
18.03.2023 8:56:30	Реализация товаров и услуг 00000003683 от 18.03.2023 8:56:30	4 554,04		-507 469,62
19.03.2023 7:07:32	Реализация товаров и услуг 00000003696 от 19.03.2023 7:07:32	3 860		-503 609,62
19.03.2023 10:01:58	Реализация товаров и услуг 00000003728 от 19.03.2023 10:01:58	1 253,5		-502 356,12
20.03.2023 7:53:02	Реализация товаров и услуг 00000003760 от 20.03.2023 7:53:02	460		-501 896,12
21.03.2023 15:16:46	Реализация товаров и услуг 00000003812 от 21.03.2023 15:16:46	2 047,3		-499 848,82
21.03.2023 21:40:29	Приходный кассовый ордер 00000003171 от 21.03.2023 21:40:29		16 000	-515 848,82
22.03.2023 7:07:02	Реализация товаров и услуг 00000003850 от 22.03.2023 7:07:02	1 146		-514 702,82
22.03.2023 9:42:02	Реализация товаров и услуг 00000003874 от 22.03.2023 9:42:02	3 430		-511 272,82
22.03.2023 23:47:35	Приходный кассовый ордер 00000003198 от 22.03.2023 23:47:35		862	-512 134,82
23.03.2023 10:13:51	Реализация товаров и услуг 00000003926 от 23.03.2023 10:13:51	3 330,4		-508 804,42
23.03.2023 20:00:20	Приходный кассовый ордер 00000003259 от 23.03.2023 20:00:20		22 000	-530 804,42
23.03.2023 20:00:21	Приходный кассовый ордер 00000003260 от 23.03.2023 20:00:21		6 600	-537 404,42
25.03.2023 8:22:34	Реализация товаров и услуг 00000003976 от 25.03.2023 8:22:34	2 456,2		-534 948,22
25.03.2023 11:50:33	Реализация товаров и услуг 00000003999 от 25.03.2023 11:50:33	735,6		-534 212,62
25.03.2023 22:31:04	Приходный кассовый ордер 00000003320 от 25.03.2023 22:31:04		32 000	-566 212,62
26.03.2023 10:07:22	Реализация товаров и услуг 00000004022 от 26.03.2023 10:07:22	653		-565 559,62
26.03.2023 11:01:45	Реализация товаров и услуг 00000004025 от 26.03.2023 11:01:45	210		-565 349,62
26.03.2023 23:52:15	Приходный кассовый ордер 00000003323 от 26.03.2023 23:52:15		17 000	-582 349,62

27.03.2023 8:27:44	Реализация товаров и услуг 00000004049 от 27.03.2023 8:27:44	3 934,5		-578 415,12
27.03.2023 22:57:42	Приходный кассовый ордер 00000003340 от 27.03.2023 22:57:42		2 000	-580 415,12
28.03.2023 9:17:17	Реализация товаров и услуг 00000004093 от 28.03.2023 9:17:17	1 543		-578 872,12
28.03.2023 23:15:00	Приходный кассовый ордер 00000003385 от 28.03.2023 23:15:00		16 000	-594 872,12
29.03.2023 9:50:44	Реализация товаров и услуг 00000004141 от 29.03.2023 9:50:44	1 138,5		-593 733,62
30.03.2023 7:14:30	Реализация товаров и услуг 00000004162 от 30.03.2023 7:14:30	1 500		-592 233,62
30.03.2023 7:58:50	Реализация товаров и услуг 00000004176 от 30.03.2023 7:58:50	1 988		-590 245,62
30.03.2023 8:17:30	Возврат товаров от покупателя 00000000072 от 30.03.2023 8:17:30	-226		-590 471,62
30.03.2023 10:17:27	Реализация товаров и услуг 00000004185 от 30.03.2023 10:17:27	973,7		-589 497,92
30.03.2023 23:53:53	Приходный кассовый ордер 00000003450 от 30.03.2023 23:53:53		28 000	-617 497,92
01.04.2023 8:15:15	Реализация товаров и услуг 00000004230 от 01.04.2023 8:15:15	5 954		-611 543,92
01.04.2023 9:06:32	Реализация товаров и услуг 00000004236 от 01.04.2023 9:06:32	1 002,5		-610 541,42
01.04.2023 10:52:32	Реализация товаров и услуг 00000004251 от 01.04.2023 10:52:32	3 420		-607 121,42
01.04.2023 23:28:53	Приходный кассовый ордер 00000003513 от 01.04.2023 23:28:53		20 000	-627 121,42
02.04.2023 8:27:11	Реализация товаров и услуг 00000004272 от 02.04.2023 8:27:11	573,1		-626 548,32
03.04.2023 9:09:11	Реализация товаров и услуг 00000004299 от 03.04.2023 9:09:11	585		-625 963,32
04.04.2023 9:32:55	Реализация товаров и услуг 00000004338 от 04.04.2023 9:32:55	1 491		-624 472,32
04.04.2023 11:09:22	Реализация товаров и услуг 00000004354 от 04.04.2023 11:09:22	122		-624 350,32
05.04.2023 0:00:00				-624 350,32
Итого		104 870,6	433 557	-624 350,32