

Параметры: Начало периода: 01.08.2023 0:00:00
 Конец периода: 17.09.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		225 693,39	737 532
0062 - Navin Ods / Навин Одс		225 693,39	737 532
01.08.2023 0:00:00			
01.08.2023 7:30:10	Реализация товаров и услуг 00000009840 от 01.08.2023 7:30:10	15 766	
01.08.2023 8:49:41	Реализация товаров и услуг 00000009868 от 01.08.2023 8:49:41	973,45	
01.08.2023 9:36:07	Реализация товаров и услуг 00000009871 от 01.08.2023 9:36:07	227,85	
01.08.2023 22:15:20	Приходный кассовый ордер 00000007865 от 01.08.2023 22:15:20		16 500
02.08.2023 9:06:20	Реализация товаров и услуг 00000009925 от 02.08.2023 9:06:20	1 959,6	
02.08.2023 13:11:54	Реализация товаров и услуг 00000009964 от 02.08.2023 13:11:54	1 050	
02.08.2023 23:32:49	Приходный кассовый ордер 00000007905 от 02.08.2023 23:32:49		19 700
03.08.2023 7:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009967 от 03.08.2023 7:20:46	1 050	
03.08.2023 8:48:23	Реализация товаров и услуг 00000009990 от 03.08.2023 8:48:23	1 339,12	
03.08.2023 22:10:28	Приходный кассовый ордер 00000008013 от 03.08.2023 22:10:28		24 250
05.08.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000008070 от 05.08.2023 0:00:00		36 500
05.08.2023 9:41:19	Реализация товаров и услуг 00000010086 от 05.08.2023 9:41:19	1 126,4	
06.08.2023 9:07:13	Реализация товаров и услуг 00000010147 от 06.08.2023 9:07:13	3 080,9	
06.08.2023 9:09:27	Реализация товаров и услуг 00000010150 от 06.08.2023 9:09:27	3 279	
06.08.2023 11:20:05	Реализация товаров и услуг 00000010159 от 06.08.2023 11:20:05	684	
06.08.2023 11:21:26	Реализация товаров и услуг 00000010160 от 06.08.2023 11:21:26	6 485	
06.08.2023 16:55:01	Приходный кассовый ордер 00000008042 от 06.08.2023 16:55:01		80
06.08.2023 23:18:15	Приходный кассовый ордер 00000008072 от 06.08.2023 23:18:15		13 000
07.08.2023 15:32:21	Реализация товаров и услуг 00000010206 от 07.08.2023 15:32:21	3 349,24	
07.08.2023 23:30:10	Приходный кассовый ордер 00000008153 от 07.08.2023 23:30:10		16 000
08.08.2023 8:40:49	Реализация товаров и услуг 00000010269 от 08.08.2023 8:40:49	2 626,15	
08.08.2023 23:07:39	Приходный кассовый ордер 00000008158 от 08.08.2023 23:07:39		1 050
09.08.2023 11:34:17	Реализация товаров и услуг 00000010344 от 09.08.2023 11:34:17	2 867,12	
09.08.2023 23:53:20	Приходный кассовый ордер 00000008248 от 09.08.2023 23:53:20		30 000
09.08.2023 23:53:21	Приходный кассовый ордер 00000008249 от 09.08.2023 23:53:21		11 400
10.08.2023 8:52:10	Реализация товаров и услуг 00000010394 от 10.08.2023 8:52:10	2 984,34	
10.08.2023 11:07:49	Реализация товаров и услуг 00000010431 от 10.08.2023 11:07:49	2 846	
10.08.2023 19:41:46	Приходный кассовый ордер 00000008296 от 10.08.2023 19:41:46		8 000
12.08.2023 10:22:54	Реализация товаров и услуг 00000010504 от 12.08.2023 10:22:54	6 000	
12.08.2023 18:27:05	Приходный кассовый ордер 00000008381 от 12.08.2023 18:27:05		34 000
13.08.2023 7:31:12	Реализация товаров и услуг 00000010540 от 13.08.2023 7:31:12	1 872	
13.08.2023 7:32:34	Реализация товаров и услуг 00000010524 от 13.08.2023 7:32:34	4 804,14	
13.08.2023 10:39:30	Реализация товаров и услуг 00000010563 от 13.08.2023 10:39:30	1 160	
13.08.2023 10:53:57	Реализация товаров и услуг 00000010558 от 13.08.2023 10:53:57	232,29	
13.08.2023 23:51:47	Приходный кассовый ордер 00000008392 от 13.08.2023 23:51:47		9 000
14.08.2023 7:18:57	Реализация товаров и услуг 00000010579 от 14.08.2023 7:18:57	4 600	
14.08.2023 8:36:30	Реализация товаров и услуг 00000010606 от 14.08.2023 8:36:30	2 658,82	
14.08.2023 23:59:32	Приходный кассовый ордер 00000008447 от 14.08.2023 23:59:32		15 000
15.08.2023 10:19:53	Реализация товаров и услуг 00000010680 от 15.08.2023 10:19:53	3 607,42	
15.08.2023 23:24:03	Приходный кассовый ордер 00000008490 от 15.08.2023 23:24:03		11 500
16.08.2023 7:51:52	Реализация товаров и услуг 00000010728 от 16.08.2023 7:51:52	2 160	
16.08.2023 10:17:34	Реализация товаров и услуг 00000010751 от 16.08.2023 10:17:34	4 600	
16.08.2023 11:25:57	Реализация товаров и услуг 00000010761 от 16.08.2023 11:25:57	2 287,37	
16.08.2023 11:50:36	Реализация товаров и услуг 00000010765 от 16.08.2023 11:50:36	132	
16.08.2023 23:19:47	Приходный кассовый ордер 00000008538 от 16.08.2023 23:19:47		17 400
17.08.2023 13:49:44	Реализация товаров и услуг 00000010780 от 17.08.2023 13:49:44	7 328	
17.08.2023 13:50:30	Реализация товаров и услуг 00000010781 от 17.08.2023 13:50:30	6 000	
17.08.2023 13:51:08	Реализация товаров и услуг 00000010782 от 17.08.2023 13:51:08	1 164	
17.08.2023 14:18:03	Реализация товаров и услуг 00000010809 от 17.08.2023 14:18:03	276,8	
17.08.2023 14:53:59	Приходный кассовый ордер 00000008594 от 17.08.2023 14:53:59		31 500
19.08.2023 9:39:59	Реализация товаров и услуг 00000010895 от 19.08.2023 9:39:59	2 054,1	
19.08.2023 9:40:34	Реализация товаров и услуг 00000010898 от 19.08.2023 9:40:34	588	
19.08.2023 20:50:17	Приходный кассовый ордер 00000008663 от 19.08.2023 20:50:17		8 100
19.08.2023 20:50:18	Приходный кассовый ордер 00000008664 от 19.08.2023 20:50:18		785
20.08.2023 7:19:08	Реализация товаров и услуг 00000010934 от 20.08.2023 7:19:08	321,2	
20.08.2023 9:41:26	Реализация товаров и услуг 00000010947 от 20.08.2023 9:41:26	410	
20.08.2023 12:03:57	Реализация товаров и услуг 00000010967 от 20.08.2023 12:03:57	12 000	
20.08.2023 23:10:47	Приходный кассовый ордер 00000008701 от 20.08.2023 23:10:47		45 000
20.08.2023 23:10:48	Приходный кассовый ордер 00000008702 от 20.08.2023 23:10:48		11 000
21.08.2023 10:06:55	Реализация товаров и услуг 00000011005 от 21.08.2023 10:06:55	1 385,85	
21.08.2023 10:29:29	Реализация товаров и услуг 00000011017 от 21.08.2023 10:29:29	588	

B
Остаток
-1 510 569,36
-1 510 569,36
-998 730,75
-982 964,75
-981 991,3
-981 763,45
-998 263,45
-996 303,85
-995 253,85
-1 014 953,85
-1 013 903,85
-1 012 564,73
-1 036 814,73
-1 073 314,73
-1 072 188,33
-1 069 107,43
-1 065 828,43
-1 065 144,43
-1 058 659,43
-1 058 739,43
-1 071 739,43
-1 068 390,19
-1 084 390,19
-1 081 764,04
-1 082 814,04
-1 079 946,92
-1 109 946,92
-1 121 346,92
-1 118 362,58
-1 115 516,58
-1 123 516,58
-1 117 516,58
-1 151 516,58
-1 149 644,58
-1 144 840,44
-1 143 680,44
-1 143 448,15
-1 152 448,15
-1 147 848,15
-1 145 189,33
-1 160 189,33
-1 156 581,91
-1 168 081,91
-1 165 921,91
-1 161 321,91
-1 159 034,54
-1 158 902,54
-1 176 302,54
-1 168 974,54
-1 162 974,54
-1 161 810,54
-1 161 533,74
-1 193 033,74
-1 190 979,64
-1 190 391,64
-1 198 491,64
-1 199 276,64
-1 198 955,44
-1 198 545,44
-1 186 545,44
-1 231 545,44
-1 242 545,44
-1 241 159,59
-1 240 571,59

21.08.2023 12:31:20	Реализация товаров и услуг 00000011043 от 21.08.2023 12:31:20	1 200	
21.08.2023 23:13:07	Приходный кассовый ордер 00000008781 от 21.08.2023 23:13:07		25 500
22.08.2023 9:20:30	Реализация товаров и услуг 00000011071 от 22.08.2023 9:20:30	747,8	
22.08.2023 10:12:24	Реализация товаров и услуг 00000011075 от 22.08.2023 10:12:24	1 670	
22.08.2023 23:55:49	Приходный кассовый ордер 00000008821 от 22.08.2023 23:55:49		12 200
22.08.2023 23:55:50	Приходный кассовый ордер 00000008822 от 22.08.2023 23:55:50		2 057
23.08.2023 7:54:02	Реализация товаров и услуг 00000011133 от 23.08.2023 7:54:02	1 440	
23.08.2023 9:21:10	Реализация товаров и услуг 00000011152 от 23.08.2023 9:21:10	1 450,92	
23.08.2023 11:44:49	Реализация товаров и услуг 00000011186 от 23.08.2023 11:44:49	1 667,7	
24.08.2023 8:31:14	Реализация товаров и услуг 00000011227 от 24.08.2023 8:31:14	3 355,1	
24.08.2023 22:56:31	Приходный кассовый ордер 00000008957 от 24.08.2023 22:56:31		16 000
24.08.2023 22:56:32	Приходный кассовый ордер 00000008958 от 24.08.2023 22:56:32		19 400
26.08.2023 9:34:41	Реализация товаров и услуг 00000011327 от 26.08.2023 9:34:41	6 812,3	
26.08.2023 9:36:36	Реализация товаров и услуг 00000011329 от 26.08.2023 9:36:36	4 308	
26.08.2023 9:40:40	Реализация товаров и услуг 00000011332 от 26.08.2023 9:40:40	2 311,2	
26.08.2023 22:40:21	Приходный кассовый ордер 00000009017 от 26.08.2023 22:40:21		22 800
27.08.2023 7:35:32	Реализация товаров и услуг 00000011368 от 27.08.2023 7:35:32	660	
27.08.2023 7:37:05	Реализация товаров и услуг 00000011370 от 27.08.2023 7:37:05	288	
27.08.2023 8:42:04	Реализация товаров и услуг 00000011377 от 27.08.2023 8:42:04	5 127,5	
27.08.2023 23:19:36	Приходный кассовый ордер 00000009051 от 27.08.2023 23:19:36		13 000
28.08.2023 7:14:50	Реализация товаров и услуг 00000011408 от 28.08.2023 7:14:50	630	
28.08.2023 8:18:03	Реализация товаров и услуг 00000011426 от 28.08.2023 8:18:03	1 415,1	
28.08.2023 12:38:38	Реализация товаров и услуг 00000011461 от 28.08.2023 12:38:38	12 000	
28.08.2023 23:46:33	Приходный кассовый ордер 00000009105 от 28.08.2023 23:46:33		2 068
28.08.2023 23:46:34	Приходный кассовый ордер 00000009106 от 28.08.2023 23:46:34		19 800
29.08.2023 8:03:43	Реализация товаров и услуг 00000011485 от 29.08.2023 8:03:43	1 248	
29.08.2023 8:31:56	Реализация товаров и услуг 00000011493 от 29.08.2023 8:31:56	1 040	
29.08.2023 23:10:49	Приходный кассовый ордер 00000009182 от 29.08.2023 23:10:49		15 000
29.08.2023 23:10:50	Приходный кассовый ордер 00000009183 от 29.08.2023 23:10:50		1 110
29.08.2023 23:10:51	Приходный кассовый ордер 00000009184 от 29.08.2023 23:10:51		16 300
30.08.2023 6:49:04	Реализация товаров и услуг 00000011541 от 30.08.2023 6:49:04	186	
30.08.2023 10:09:58	Реализация товаров и услуг 00000011574 от 30.08.2023 10:09:58	2 871,6	
30.08.2023 13:30:45	Реализация товаров и услуг 00000011610 от 30.08.2023 13:30:45	180	
30.08.2023 23:55:39	Приходный кассовый ордер 00000009233 от 30.08.2023 23:55:39		8 000
30.08.2023 23:55:40	Приходный кассовый ордер 00000009234 от 30.08.2023 23:55:40		2 989
31.08.2023 8:25:02	Реализация товаров и услуг 00000011644 от 31.08.2023 8:25:02	1 907,5	
31.08.2023 17:52:27	Приходный кассовый ордер 00000009341 от 31.08.2023 17:52:27		29 200
31.08.2023 17:52:28	Приходный кассовый ордер 00000009342 от 31.08.2023 17:52:28		2 000
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	

-1 239 371,59
-1 264 871,59
-1 264 123,79
-1 262 453,79
-1 274 653,79
-1 276 710,79
-1 275 270,79
-1 273 819,87
-1 272 152,17
-1 268 797,07
-1 284 797,07
-1 304 197,07
-1 297 384,77
-1 293 076,77
-1 290 765,57
-1 313 565,57
-1 312 905,57
-1 312 617,57
-1 307 490,07
-1 320 490,07
-1 319 860,07
-1 318 444,97
-1 306 444,97
-1 308 512,97
-1 328 312,97
-1 327 064,97
-1 326 024,97
-1 341 024,97
-1 342 134,97
-1 358 434,97
-1 358 248,97
-1 355 377,37
-1 355 197,37
-1 363 197,37
-1 366 186,37
-1 364 278,87
-1 393 478,87
-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

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
17.09.2023 0:00:00			
Итого		225 693,39	737 532

-1 486 569,36
-1 510 569,36
-1 510 569,36
-1 510 569,36