

Параметры: Начало периода: 30.05.2018 0:00:00  
 Конец периода: 30.06.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		72 537,73	12 281	321 327,01
0062 - Navin Ods / Навин ODS		72 537,73	12 281	321 327,01
30.05.2018 0:00:00				261 070,28
30.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041926 от 30.05.2018 0:00:00		10 000	251 070,28
30.05.2018 6:55:23	Реализация товаров и услуг 00000011495 от 30.05.2018 6:55:23	971		252 041,28
30.05.2018 8:42:14	Реализация товаров и услуг 00000011527 от 30.05.2018 8:42:14	2 097,6		254 138,88
31.05.2018 8:03:34	Реализация товаров и услуг 00000011655 от 31.05.2018 8:03:34	2 744,3		256 883,18
31.05.2018 11:40:16	Реализация товаров и услуг 00000011695 от 31.05.2018 11:40:16	459		257 342,18
02.06.2018 8:43:35	Реализация товаров и услуг 00000011757 от 02.06.2018 8:43:35	3 760,8		261 102,98
02.06.2018 10:48:12	Реализация товаров и услуг 00000011784 от 02.06.2018 10:48:12	905		262 007,98
03.06.2018 6:13:47	Реализация товаров и услуг 00000011824 от 03.06.2018 6:13:47	367		262 374,98
03.06.2018 11:07:15	Реализация товаров и услуг 00000011853 от 03.06.2018 11:07:15	4 806,4		267 181,38
05.06.2018 10:59:33	Реализация товаров и услуг 00000012002 от 05.06.2018 10:59:33	1 075,94		268 257,32
06.06.2018 9:01:00	Реализация товаров и услуг 00000012117 от 06.06.2018 9:01:00	250		268 507,32
06.06.2018 10:45:02	Реализация товаров и услуг 00000012150 от 06.06.2018 10:45:02	516		269 023,32
07.06.2018 7:19:08	Реализация товаров и услуг 00000012228 от 07.06.2018 7:19:08	147,35		269 170,67
07.06.2018 9:03:06	Реализация товаров и услуг 00000012246 от 07.06.2018 9:03:06	5 429,8		274 600,47
07.06.2018 19:14:23	Реализация товаров и услуг 00000012346 от 07.06.2018 19:14:23	800		275 400,47
09.06.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000042621 от 09.06.2018 0:00:00		1 481	273 119,47
09.06.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000042528 от 09.06.2018 0:00:00		800	274 600,47
09.06.2018 7:24:06	Реализация товаров и услуг 00000012345 от 09.06.2018 7:24:06	144,6		273 264,07
09.06.2018 8:00:34	Реализация товаров и услуг 00000012351 от 09.06.2018 8:00:34	185,2		273 449,27
09.06.2018 10:27:13	Реализация товаров и услуг 00000012388 от 09.06.2018 10:27:13	1 968,6		275 417,87
09.06.2018 11:26:01	Реализация товаров и услуг 00000012403 от 09.06.2018 11:26:01	126		275 543,87
10.06.2018 6:57:21	Реализация товаров и услуг 00000012434 от 10.06.2018 6:57:21	2 989,8		278 533,67
10.06.2018 10:34:12	Возврат товаров от покупателя 00000000214 от 10.06.2018 10:34:12	-620		277 913,67
11.06.2018 10:19:10	Реализация товаров и услуг 00000012529 от 11.06.2018 10:19:10	1 990,6		279 904,27
11.06.2018 13:25:25	Реализация товаров и услуг 00000012563 от 11.06.2018 13:25:25	87		279 991,27
12.06.2018 6:48:51	Реализация товаров и услуг 00000012566 от 12.06.2018 6:48:51	1 276,4		281 267,67
12.06.2018 9:59:37	Реализация товаров и услуг 00000012629 от 12.06.2018 9:59:37	2 049,8		283 317,47
13.06.2018 9:17:19	Реализация товаров и услуг 00000012741 от 13.06.2018 9:17:19	2 770,4		286 087,87
14.06.2018 7:54:44	Реализация товаров и услуг 00000012838 от 14.06.2018 7:54:44	275,6		286 363,47
14.06.2018 9:52:40	Реализация товаров и услуг 00000012860 от 14.06.2018 9:52:40	874,2		287 237,67
14.06.2018 11:12:42	Реализация товаров и услуг 00000012879 от 14.06.2018 11:12:42	68		287 305,67
16.06.2018 8:08:22	Реализация товаров и услуг 00000012966 от 16.06.2018 8:08:22	3 914,4		291 220,07
16.06.2018 8:26:01	Реализация товаров и услуг 00000012970 от 16.06.2018 8:26:01	288		291 508,07
17.06.2018 8:55:40	Реализация товаров и услуг 00000013067 от 17.06.2018 8:55:40	3 990,5		295 498,57
18.06.2018 9:41:55	Реализация товаров и услуг 00000013152 от 18.06.2018 9:41:55	1 576,05		297 074,62
19.06.2018 12:51:14	Реализация товаров и услуг 00000013276 от 19.06.2018 12:51:14	375		297 449,62
21.06.2018 6:24:36	Реализация товаров и услуг 00000013388 от 21.06.2018 6:24:36	458,8		297 908,42
21.06.2018 9:34:48	Реализация товаров и услуг 00000013426 от 21.06.2018 9:34:48	427,55		298 335,97
21.06.2018 9:37:02	Реализация товаров и услуг 00000013378 от 21.06.2018 9:37:02	5 831,5		304 167,47
23.06.2018 6:32:30	Реализация товаров и услуг 00000013491 от 23.06.2018 6:32:30	3 667		307 834,47
23.06.2018 8:54:19	Реализация товаров и услуг 00000013544 от 23.06.2018 8:54:19	2 565		310 399,47
24.06.2018 7:03:16	Реализация товаров и услуг 00000013610 от 24.06.2018 7:03:16	840,5		311 239,97
26.06.2018 8:48:28	Реализация товаров и услуг 00000013781 от 26.06.2018 8:48:28	1 724,9		312 964,87
27.06.2018 13:56:31	Реализация товаров и услуг 00000013905 от 27.06.2018 13:56:31	5 106,64		318 071,51
28.06.2018 8:08:46	Реализация товаров и услуг 00000013967 от 28.06.2018 8:08:46	235,5		318 307,01
28.06.2018 8:25:10	Реализация товаров и услуг 00000013968 от 28.06.2018 8:25:10	3 020		321 327,01
30.06.2018 0:00:00				321 327,01
<b>Итого</b>		<b>72 537,73</b>	<b>12 281</b>	<b>321 327,01</b>