

Параметры: Начало периода: 01.01.2020 0:00:00
 Конец периода: 02.03.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		208 784,26	215 880	74 419,99
0062 - Navin Ods / Навин Одс		208 784,26	215 880	74 419,99
01.01.2020 0:00:00				81 515,73
04.01.2020 10:50:02	Реализация товаров и услуг 00000000137 от 04.01.2020 10:50:02	990,6		82 506,33
05.01.2020 11:09:06	Реализация товаров и услуг 00000000234 от 05.01.2020 11:09:06	2 785,94		85 292,27
05.01.2020 13:10:40	Реализация товаров и услуг 00000000183 от 05.01.2020 13:10:40	11 495		96 787,27
05.01.2020 23:27:27	Приходный кассовый ордер 00000068629 от 05.01.2020 23:27:27		11 000	85 787,27
06.01.2020 7:29:01	Реализация товаров и услуг 00000000276 от 06.01.2020 7:29:01	342		86 129,27
06.01.2020 15:52:43	Приходный кассовый ордер 00000068633 от 06.01.2020 15:52:43		13 700	72 429,27
08.01.2020 8:33:13	Реализация товаров и услуг 00000000355 от 08.01.2020 8:33:13	2 033		74 462,27
08.01.2020 23:38:58	Приходный кассовый ордер 00000068956 от 08.01.2020 23:38:58		10 500	63 962,27
09.01.2020 10:24:56	Реализация товаров и услуг 00000000490 от 09.01.2020 10:24:56	350		64 312,27
09.01.2020 11:50:32	Реализация товаров и услуг 00000000223 от 09.01.2020 11:50:32	2 720		67 032,27
09.01.2020 18:44:14	Приходный кассовый ордер 00000068835 от 09.01.2020 18:44:14		18 800	48 232,27
11.01.2020 23:16:36	Приходный кассовый ордер 00000068937 от 11.01.2020 23:16:36		17 000	31 232,27
12.01.2020 22:37:58	Приходный кассовый ордер 00000069033 от 12.01.2020 22:37:58		10 000	21 232,27
13.01.2020 7:47:23	Реализация товаров и услуг 00000000762 от 13.01.2020 7:47:23	6 638,01		27 870,28
13.01.2020 23:58:29	Приходный кассовый ордер 00000069098 от 13.01.2020 23:58:29		12 000	15 870,28
14.01.2020 10:36:59	Реализация товаров и услуг 00000000931 от 14.01.2020 10:36:59	625		16 495,28
14.01.2020 23:12:26	Приходный кассовый ордер 00000069220 от 14.01.2020 23:12:26		12 800	3 695,28
15.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000050646 от 15.01.2020 0:00:00		14 000	-10 304,72
15.01.2020 8:52:56	Реализация товаров и услуг 00000001009 от 15.01.2020 8:52:56	10 217		-87,72
16.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069500 от 16.01.2020 0:00:00		100	-187,72
16.01.2020 7:51:36	Реализация товаров и услуг 00000001127 от 16.01.2020 7:51:36	400,2		212,48
18.01.2020 9:08:55	Реализация товаров и услуг 00000001275 от 18.01.2020 9:08:55	628,24		840,72
18.01.2020 10:01:52	Реализация товаров и услуг 00000001287 от 18.01.2020 10:01:52	2 970,1		3 810,82
18.01.2020 21:44:42	Приходный кассовый ордер 00000069541 от 18.01.2020 21:44:42		10 000	-6 189,18
18.01.2020 21:44:52	Приходный кассовый ордер 00000070200 от 18.01.2020 21:44:52		475	-6 664,18
19.01.2020 13:48:28	Реализация товаров и услуг 00000001378 от 19.01.2020 13:48:28	87		-6 577,18
21.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069550 от 21.01.2020 0:00:00		22 000	-28 577,18
21.01.2020 6:34:58	Реализация товаров и услуг 00000001527 от 21.01.2020 6:34:58	1 757,5		-26 819,68
21.01.2020 7:55:34	Реализация товаров и услуг 00000001548 от 21.01.2020 7:55:34	112,2		-26 707,48
21.01.2020 10:04:27	Реализация товаров и услуг 00000001562 от 21.01.2020 10:04:27	8 397,85		-18 309,63
21.01.2020 13:13:37	Реализация товаров и услуг 00000001604 от 21.01.2020 13:13:37	1 100		-17 209,63
22.01.2020 11:17:32	Реализация товаров и услуг 00000001699 от 22.01.2020 11:17:32	112		-17 097,63
22.01.2020 11:41:55	Реализация товаров и услуг 00000001706 от 22.01.2020 11:41:55	1 314,6		-15 783,03
23.01.2020 9:26:22	Реализация товаров и услуг 00000001783 от 23.01.2020 9:26:22	166,8		-15 616,23
23.01.2020 10:08:01	Реализация товаров и услуг 00000001795 от 23.01.2020 10:08:01	1 331,8		-14 284,43
25.01.2020 9:43:49	Реализация товаров и услуг 00000001920 от 25.01.2020 9:43:49	2 788		-11 496,43
25.01.2020 11:39:29	Реализация товаров и услуг 00000001948 от 25.01.2020 11:39:29	3 040		-8 456,43
25.01.2020 22:45:14	Приходный кассовый ордер 00000070043 от 25.01.2020 22:45:14		560	-9 016,43
26.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069248 от 26.01.2020 0:00:00		20 000	-29 016,43
26.01.2020 6:07:06	Реализация товаров и услуг 00000001975 от 26.01.2020 6:07:06	8 831		-20 185,43
27.01.2020 9:47:22	Реализация товаров и услуг 00000002098 от 27.01.2020 9:47:22	780		-19 405,43
28.01.2020 9:02:12	Реализация товаров и услуг 00000002202 от 28.01.2020 9:02:12	6 796,8		-12 608,63
28.01.2020 13:32:34	Реализация товаров и услуг 00000002237 от 28.01.2020 13:32:34	932,55		-11 676,08
28.01.2020 13:33:04	Реализация товаров и услуг 00000002240 от 28.01.2020 13:33:04	190		-11 486,08
29.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000070113 от 29.01.2020 0:00:00		525	-12 011,08
29.01.2020 7:49:46	Реализация товаров и услуг 00000002311 от 29.01.2020 7:49:46	270		-11 741,08
30.01.2020 7:15:20	Реализация товаров и услуг 00000002438 от 30.01.2020 7:15:20	260		-11 481,08
30.01.2020 7:55:58	Реализация товаров и услуг 00000002443 от 30.01.2020 7:55:58	390		-11 091,08
01.02.2020 8:29:52	Реализация товаров и услуг 00000002569 от 01.02.2020 8:29:52	34 110		23 018,92
01.02.2020 8:50:09	Реализация товаров и услуг 00000002572 от 01.02.2020 8:50:09	216,9		23 235,82
02.02.2020 7:11:23	Реализация товаров и услуг 00000002664 от 02.02.2020 7:11:23	75		23 310,82
02.02.2020 7:37:05	Реализация товаров и услуг 00000002666 от 02.02.2020 7:37:05	1 472		24 782,82
02.02.2020 8:40:02	Реализация товаров и услуг 00000002670 от 02.02.2020 8:40:02	5 198,75		29 981,57
02.02.2020 8:58:50	Реализация товаров и услуг 00000002676 от 02.02.2020 8:58:50	2 855,1		32 836,67
02.02.2020 10:30:21	Реализация товаров и услуг 00000002514 от 02.02.2020 10:30:21	1 596		34 432,67
02.02.2020 23:59:15	Приходный кассовый ордер 00000070604 от 02.02.2020 23:59:15		25 000	9 432,67
03.02.2020 6:40:13	Реализация товаров и услуг 00000002754 от 03.02.2020 6:40:13	275		9 707,67
03.02.2020 9:01:44	Реализация товаров и услуг 00000002784 от 03.02.2020 9:01:44	186		9 893,67
04.02.2020 7:38:41	Реализация товаров и услуг 00000002896 от 04.02.2020 7:38:41	372		10 265,67
05.02.2020 8:07:54	Реализация товаров и услуг 00000003014 от 05.02.2020 8:07:54	62,2		10 327,87
05.02.2020 11:54:13	Реализация товаров и услуг 00000002994 от 05.02.2020 11:54:13	4 480		14 807,87

06.02.2020 11:16:56	Реализация товаров и услуг 00000003151 от 06.02.2020 11:16:56	436,2		15 244,07
08.02.2020 7:31:51	Реализация товаров и услуг 00000003218 от 08.02.2020 7:31:51	372		15 616,07
09.02.2020 8:16:15	Реализация товаров и услуг 00000003330 от 09.02.2020 8:16:15	3 140,5		18 756,57
09.02.2020 8:46:53	Реализация товаров и услуг 00000003337 от 09.02.2020 8:46:53	350		19 106,57
10.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000143 от 10.02.2020 0:00:00		1 300	17 806,57
10.02.2020 7:45:01	Реализация товаров и услуг 00000003431 от 10.02.2020 7:45:01	135,3		17 941,87
10.02.2020 12:47:38	Реализация товаров и услуг 00000003428 от 10.02.2020 12:47:38	1 650		19 591,87
11.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071077 от 11.02.2020 0:00:00		100	19 491,87
11.02.2020 7:11:52	Реализация товаров и услуг 00000003524 от 11.02.2020 7:11:52	4 388,55		23 880,42
12.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069915 от 12.02.2020 0:00:00		1 725	22 155,42
12.02.2020 7:24:07	Реализация товаров и услуг 00000003683 от 12.02.2020 7:24:07	1 470,45		23 625,87
12.02.2020 8:21:18	Реализация товаров и услуг 00000003696 от 12.02.2020 8:21:18	368		23 993,87
12.02.2020 10:48:11	Реализация товаров и услуг 00000003264 от 12.02.2020 10:48:11	1 152		25 145,87
12.02.2020 12:40:03	Реализация товаров и услуг 00000003779 от 12.02.2020 12:40:03	395		25 540,87
15.02.2020 9:05:19	Реализация товаров и услуг 00000003991 от 15.02.2020 9:05:19	490		26 030,87
16.02.2020 6:56:55	Реализация товаров и услуг 00000004063 от 16.02.2020 6:56:55	23 335,1		49 365,97
16.02.2020 7:45:19	Реализация товаров и услуг 00000004085 от 16.02.2020 7:45:19	1 176,1		50 542,07
17.02.2020 7:47:42	Реализация товаров и услуг 00000000105 от 17.02.2020 7:47:42	6 003		56 545,07
17.02.2020 11:24:46	Реализация товаров и услуг 00000004200 от 17.02.2020 11:24:46	2 430		58 975,07
18.02.2020 9:42:56	Реализация товаров и услуг 00000004319 от 18.02.2020 9:42:56	1 830		60 805,07
18.02.2020 12:07:08	Реализация товаров и услуг 00000004300 от 18.02.2020 12:07:08	1 398,6		62 203,67
19.02.2020 11:46:40	Реализация товаров и услуг 00000004432 от 19.02.2020 11:46:40	762		62 965,67
19.02.2020 11:47:07	Реализация товаров и услуг 00000004465 от 19.02.2020 11:47:07	7 259,76		70 225,43
20.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071673 от 20.02.2020 0:00:00		3 000	67 225,43
20.02.2020 6:44:40	Реализация товаров и услуг 00000004549 от 20.02.2020 6:44:40	1 188		68 413,43
20.02.2020 7:45:16	Реализация товаров и услуг 00000004563 от 20.02.2020 7:45:16	840		69 253,43
20.02.2020 12:18:22	Реализация товаров и услуг 00000004621 от 20.02.2020 12:18:22	170		69 423,43
22.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071822 от 22.02.2020 0:00:00		742	68 681,43
22.02.2020 10:28:12	Реализация товаров и услуг 00000004731 от 22.02.2020 10:28:12	135,2		68 816,63
22.02.2020 10:32:19	Реализация товаров и услуг 00000004696 от 22.02.2020 10:32:19	295		69 111,63
22.02.2020 12:57:53	Реализация товаров и услуг 00000004769 от 22.02.2020 12:57:53	2 838,1		71 949,73
23.02.2020 11:17:52	Реализация товаров и услуг 00000004775 от 23.02.2020 11:17:52	850		72 799,73
23.02.2020 11:22:21	Реализация товаров и услуг 00000004802 от 23.02.2020 11:22:21	2 278,7		75 078,43
23.02.2020 12:31:57	Реализация товаров и услуг 00000004817 от 23.02.2020 12:31:57	228,66		75 307,09
23.02.2020 23:49:04	Приходный кассовый ордер 00000072319 от 23.02.2020 23:49:04		760	74 547,09
24.02.2020 13:40:42	Реализация товаров и услуг 00000004880 от 24.02.2020 13:40:42	315		74 862,09
25.02.2020 11:26:43	Реализация товаров и услуг 00000005005 от 25.02.2020 11:26:43	2 459,1		77 321,19
26.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071110 от 26.02.2020 0:00:00		240	69 218,19
26.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071723 от 26.02.2020 0:00:00		3 135	69 458,19
26.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000072139 от 26.02.2020 0:00:00		4 728	72 593,19
26.02.2020 7:05:07	Реализация товаров и услуг 00000005007 от 26.02.2020 7:05:07	1 235		70 453,19
26.02.2020 9:37:52	Реализация товаров и услуг 00000005112 от 26.02.2020 9:37:52	270		70 723,19
27.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000072400 от 27.02.2020 0:00:00		930	69 793,19
29.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000072057 от 29.02.2020 0:00:00		760	69 033,19
01.03.2020 6:14:14	Реализация товаров и услуг 00000005426 от 01.03.2020 6:14:14	5 386,8		74 419,99
02.03.2020 0:00:00				74 419,99
Итого		208 784,26	215 880	74 419,99