

Параметры: Начало периода: 01.08.2023 0:00:00
 Конец периода: 13.08.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
.		58 033,17	176 480	-1 117 177,58
0062 - Navin Ods / Навин Одс		58 033,17	176 480	-1 117 177,58
01.08.2023 0:00:00				-998 730,75
01.08.2023 7:30:10	Реализация товаров и услуг 00000009840 от 01.08.2023 7:30:10	15 766		-982 964,75
01.08.2023 8:49:41	Реализация товаров и услуг 00000009868 от 01.08.2023 8:49:41	973,45		-981 991,3
01.08.2023 9:36:07	Реализация товаров и услуг 00000009871 от 01.08.2023 9:36:07	227,85		-981 763,45
01.08.2023 22:15:20	Приходный кассовый ордер 00000007865 от 01.08.2023 22:15:20		16 500	-998 263,45
02.08.2023 9:06:20	Реализация товаров и услуг 00000009925 от 02.08.2023 9:06:20	1 927,6		-996 335,85
02.08.2023 13:11:54	Реализация товаров и услуг 00000009964 от 02.08.2023 13:11:54	1 050		-995 285,85
02.08.2023 23:32:49	Приходный кассовый ордер 00000007905 от 02.08.2023 23:32:49		19 700	-1 014 985,85
03.08.2023 7:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009967 от 03.08.2023 7:20:46	1 050		-1 013 935,85
03.08.2023 8:48:23	Реализация товаров и услуг 00000009990 от 03.08.2023 8:48:23	1 339,12		-1 012 596,73
03.08.2023 22:10:28	Приходный кассовый ордер 00000008013 от 03.08.2023 22:10:28		24 250	-1 036 846,73
05.08.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000008070 от 05.08.2023 0:00:00		36 500	-1 073 346,73
05.08.2023 9:41:19	Реализация товаров и услуг 00000010086 от 05.08.2023 9:41:19	1 126,4		-1 072 220,33
06.08.2023 9:07:13	Реализация товаров и услуг 00000010147 от 06.08.2023 9:07:13	3 080,9		-1 069 139,43
06.08.2023 9:09:27	Реализация товаров и услуг 00000010150 от 06.08.2023 9:09:27	3 279		-1 065 860,43
06.08.2023 11:20:05	Реализация товаров и услуг 00000010159 от 06.08.2023 11:20:05	684		-1 065 176,43
06.08.2023 11:21:26	Реализация товаров и услуг 00000010160 от 06.08.2023 11:21:26	6 485		-1 058 691,43
06.08.2023 16:55:01	Приходный кассовый ордер 00000008042 от 06.08.2023 16:55:01		80	-1 058 771,43
06.08.2023 23:18:15	Приходный кассовый ордер 00000008072 от 06.08.2023 23:18:15		13 000	-1 071 771,43
07.08.2023 15:32:21	Реализация товаров и услуг 00000010206 от 07.08.2023 15:32:21	3 370,24		-1 068 401,19
07.08.2023 23:30:10	Приходный кассовый ордер 00000008153 от 07.08.2023 23:30:10		16 000	-1 084 401,19
08.08.2023 8:40:49	Реализация товаров и услуг 00000010269 от 08.08.2023 8:40:49	2 626,15		-1 081 775,04
08.08.2023 23:07:39	Приходный кассовый ордер 00000008158 от 08.08.2023 23:07:39		1 050	-1 082 825,04
09.08.2023 11:34:17	Реализация товаров и услуг 00000010344 от 09.08.2023 11:34:17	2 867,12		-1 079 957,92
09.08.2023 23:53:20	Приходный кассовый ордер 00000008248 от 09.08.2023 23:53:20		30 000	-1 109 957,92
09.08.2023 23:53:21	Приходный кассовый ордер 00000008249 от 09.08.2023 23:53:21		11 400	-1 121 357,92
10.08.2023 8:52:10	Реализация товаров и услуг 00000010394 от 10.08.2023 8:52:10	2 984,34		-1 118 373,58
10.08.2023 11:07:49	Реализация товаров и услуг 00000010431 от 10.08.2023 11:07:49	2 846		-1 115 527,58
10.08.2023 19:41:46	Приходный кассовый ордер 00000008296 от 10.08.2023 19:41:46		8 000	-1 123 527,58
12.08.2023 10:22:54	Реализация товаров и услуг 00000010504 от 12.08.2023 10:22:54	6 350		-1 117 177,58
13.08.2023 0:00:00				-1 117 177,58
Итого		58 033,17	176 480	-1 117 177,58