

Параметры: Начало периода: 01.06.2018 0:00:00
 Конец периода: 16.12.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		7 758,95	7 922,25	-59,85
0808 - Соловей Сергей г.Винница отд10 новая почта		7 758,95	7 922,25	-59,85
01.06.2018 0:00:00				-59,85
01.06.2018 0:00:00				-61,8
05.06.2018 6:13:39	Приходный кассовый ордер 00000042419 от 05.06.2018 6:13:39		263	-324,8
05.06.2018 6:14:20	Реализация товаров и услуг 00000011968 от 05.06.2018 6:14:20	263		-61,8
07.06.2018 12:32:59	Приходный кассовый ордер 00000042682 от 07.06.2018 12:32:59		100,35	-162,15
09.06.2018 6:50:53	Реализация товаров и услуг 00000012293 от 09.06.2018 6:50:53	100,35		-61,8
17.06.2018 6:23:16	Приходный кассовый ордер 00000043333 от 17.06.2018 6:23:16		334,75	-396,55
17.06.2018 6:25:28	Реализация товаров и услуг 00000013048 от 17.06.2018 6:25:28	334,75		-61,8
26.06.2018 6:24:54	Приходный кассовый ордер 00000043952 от 26.06.2018 6:24:54		388,1	-449,9
26.06.2018 6:25:48	Реализация товаров и услуг 00000013731 от 26.06.2018 6:25:48	388,1		-61,8
26.06.2018 12:06:11	Приходный кассовый ордер 00000044023 от 26.06.2018 12:06:11		234	-295,8
26.06.2018 12:27:10	Реализация товаров и услуг 00000013821 от 26.06.2018 12:27:10	234		-61,8
08.07.2018 6:36:29	Приходный кассовый ордер 00000044770 от 08.07.2018 6:36:29		184,6	-246,4
08.07.2018 6:37:08	Реализация товаров и услуг 00000014715 от 08.07.2018 6:37:08	184,6		-61,8
11.07.2018 6:15:43	Приходный кассовый ордер 00000044970 от 11.07.2018 6:15:43		197,75	-259,55
11.07.2018 6:16:13	Реализация товаров и услуг 00000014962 от 11.07.2018 6:16:13	197,75		-61,8
16.07.2018 6:24:51	Приходный кассовый ордер 00000045328 от 16.07.2018 6:24:51		349,2	-411
16.07.2018 6:46:02	Реализация товаров и услуг 00000015417 от 16.07.2018 6:46:02	349,2		-61,8
01.08.2018 9:31:49	Приходный кассовый ордер 00000046660 от 01.08.2018 9:31:49		778,82	-840,62
01.08.2018 9:34:05	Реализация товаров и услуг 00000016983 от 01.08.2018 9:34:05	778,82		-61,8
09.08.2018 6:26:53	Приходный кассовый ордер 00000047179 от 09.08.2018 6:26:53		443,7	-505,5
09.08.2018 11:16:23	Реализация товаров и услуг 00000017694 от 09.08.2018 11:16:23	443,7		-61,8
15.08.2018 6:28:09	Приходный кассовый ордер 00000047650 от 15.08.2018 6:28:09		313,99	-375,79
15.08.2018 6:28:41	Реализация товаров и услуг 00000018231 от 15.08.2018 6:28:41	313,99		-61,8
28.08.2018 6:13:46	Приходный кассовый ордер 00000048498 от 28.08.2018 6:13:46		434,84	-496,64
28.08.2018 6:38:23	Реализация товаров и услуг 00000019190 от 28.08.2018 6:38:23	434,84		-61,8
04.09.2018 6:33:12	Приходный кассовый ордер 00000049111 от 04.09.2018 6:33:12		388,88	-450,68
04.09.2018 6:42:57	Реализация товаров и услуг 00000019975 от 04.09.2018 6:42:57	388,88		-61,8
04.09.2018 10:24:24	Приходный кассовый ордер 00000049160 от 04.09.2018 10:24:24		207	-268,8
04.09.2018 10:24:51	Реализация товаров и услуг 00000020028 от 04.09.2018 10:24:51	207		-61,8
13.09.2018 8:14:11	Приходный кассовый ордер 00000049901 от 13.09.2018 8:14:11		380	-441,8
13.09.2018 8:15:33	Реализация товаров и услуг 00000020895 от 13.09.2018 8:15:33	380		-61,8
18.09.2018 10:42:10	Приходный кассовый ордер 00000050307 от 18.09.2018 10:42:10		142,56	-204,36
18.09.2018 10:42:48	Реализация товаров и услуг 00000021366 от 18.09.2018 10:42:48	142,56		-61,8
18.09.2018 13:05:24	Приходный кассовый ордер 00000050339 от 18.09.2018 13:05:24		163,3	-225,1
19.09.2018 6:44:10	Приходный кассовый ордер 00000050362 от 19.09.2018 6:44:10		319,3	-544,4
19.09.2018 6:55:23	Реализация товаров и услуг 00000021431 от 19.09.2018 6:55:23	319,3		-225,1
24.09.2018 10:46:46	Приходный кассовый ордер 00000050742 от 24.09.2018 10:46:46		364,9	-590
24.09.2018 10:47:45	Реализация товаров и услуг 00000021903 от 24.09.2018 10:47:45	364,9		-225,1
01.10.2018 11:20:30	Приходный кассовый ордер 00000051288 от 01.10.2018 11:20:30		302,9	-528
01.10.2018 11:21:10	Реализация товаров и услуг 00000022568 от 01.10.2018 11:21:10	302,9		-225,1
28.10.2018 6:22:28	Приходный кассовый ордер 00000053239 от 28.10.2018 6:22:28		316,73	-541,83
28.10.2018 6:25:26	Реализация товаров и услуг 00000025056 от 28.10.2018 6:25:26	316,73		-225,1
04.11.2018 6:17:21	Приходный кассовый ордер 00000053773 от 04.11.2018 6:17:21		489,25	-714,35
04.11.2018 6:18:08	Реализация товаров и услуг 00000025760 от 04.11.2018 6:18:08	489,25		-225,1
19.11.2018 10:20:59	Приходный кассовый ордер 00000055063 от 19.11.2018 10:20:59		432	-657,1
19.11.2018 10:22:00	Реализация товаров и услуг 00000027371 от 19.11.2018 10:22:00	432		-225,1
03.12.2018 12:44:48	Приходный кассовый ордер 00000056208 от 03.12.2018 12:44:48		192,83	-417,93
04.12.2018 6:12:02	Реализация товаров и услуг 00000028787 от 04.12.2018 6:12:02	192,83		-225,1
12.12.2018 6:17:16	Приходный кассовый ордер 00000056931 от 12.12.2018 6:17:16		199,5	-424,6
12.12.2018 7:10:58	Реализация товаров и услуг 00000029648 от 12.12.2018 7:10:58	199,5		-225,1
16.12.2018 0:00:00				-225,1
16.12.2018 0:00:00				-59,85
Итого		7 758,95	7 922,25	-59,85