

Параметры: Начало периода: 01.05.2024 0:00:00  
 Конец периода: 02.06.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		54 744,88	250 479	-2 156 171,73
0062 - Navin Ods / Навин Одс		54 744,88	250 479	-2 156 171,73
01.05.2024 0:00:00				-1 960 437,61
01.05.2024 7:39:59	Реализация товаров и услуг 00000007256 от 01.05.2024 7:39:59	304		-1 960 133,61
01.05.2024 9:20:55	Реализация товаров и услуг 00000007277 от 01.05.2024 9:20:55	250,5		-1 959 883,11
01.05.2024 9:21:45	Реализация товаров и услуг 00000007278 от 01.05.2024 9:21:45	480		-1 959 403,11
01.05.2024 23:41:44	Приходный кассовый ордер 00000005868 от 01.05.2024 23:41:44		10 000	-1 969 403,11
02.05.2024 9:27:11	Реализация товаров и услуг 00000007330 от 02.05.2024 9:27:11	980,5		-1 968 422,61
02.05.2024 11:41:44	Реализация товаров и услуг 00000007357 от 02.05.2024 11:41:44	2 200		-1 966 222,61
02.05.2024 18:21:00	Приходный кассовый ордер 00000005915 от 02.05.2024 18:21:00		7 000	-1 973 222,61
04.05.2024 8:33:59	Реализация товаров и услуг 00000007401 от 04.05.2024 8:33:59	1 520		-1 971 702,61
04.05.2024 9:36:24	Реализация товаров и услуг 00000007405 от 04.05.2024 9:36:24	1 082,9		-1 970 619,71
04.05.2024 13:11:36	Приходный кассовый ордер 00000005961 от 04.05.2024 13:11:36		21 000	-1 991 619,71
07.05.2024 7:58:19	Реализация товаров и услуг 00000007460 от 07.05.2024 7:58:19	1 440		-1 990 179,71
07.05.2024 8:32:12	Реализация товаров и услуг 00000007465 от 07.05.2024 8:32:12	4 840,8		-1 985 338,91
07.05.2024 8:56:56	Реализация товаров и услуг 00000007467 от 07.05.2024 8:56:56	386,8		-1 984 952,11
07.05.2024 23:28:32	Приходный кассовый ордер 00000006067 от 07.05.2024 23:28:32		15 000	-1 999 952,11
08.05.2024 8:00:15	Реализация товаров и услуг 00000007530 от 08.05.2024 8:00:15	210,4		-1 999 741,71
08.05.2024 10:06:12	Реализация товаров и услуг 00000007539 от 08.05.2024 10:06:12	315,8		-1 999 425,91
09.05.2024 8:00:22	Реализация товаров и услуг 00000007595 от 09.05.2024 8:00:22	750		-1 998 675,91
09.05.2024 8:55:32	Реализация товаров и услуг 00000007601 от 09.05.2024 8:55:32	740,1		-1 997 935,81
09.05.2024 10:49:11	Реализация товаров и услуг 00000007616 от 09.05.2024 10:49:11	145		-1 997 790,81
09.05.2024 12:15:54	Приходный кассовый ордер 00000006125 от 09.05.2024 12:15:54		25 500	-2 023 290,81
11.05.2024 7:37:58	Реализация товаров и услуг 00000007638 от 11.05.2024 7:37:58	86		-2 023 204,81
11.05.2024 10:15:34	Реализация товаров и услуг 00000007675 от 11.05.2024 10:15:34	310		-2 022 894,81
11.05.2024 10:19:32	Реализация товаров и услуг 00000007676 от 11.05.2024 10:19:32	1 500,5		-2 021 394,31
11.05.2024 18:26:48	Приходный кассовый ордер 00000006197 от 11.05.2024 18:26:48		16 000	-2 037 394,31
12.05.2024 10:00:02	Реализация товаров и услуг 00000007728 от 12.05.2024 10:00:02	7 054,8		-2 030 339,51
12.05.2024 23:25:26	Приходный кассовый ордер 00000006219 от 12.05.2024 23:25:26		7 900	-2 038 239,51
13.05.2024 8:29:54	Реализация товаров и услуг 00000007767 от 13.05.2024 8:29:54	536,1		-2 037 703,41
13.05.2024 11:01:31	Реализация товаров и услуг 00000007780 от 13.05.2024 11:01:31	501,95		-2 037 201,46
14.05.2024 9:44:23	Реализация товаров и услуг 00000007821 от 14.05.2024 9:44:23	631		-2 036 570,46
14.05.2024 23:36:35	Приходный кассовый ордер 00000006346 от 14.05.2024 23:36:35		7 189	-2 043 759,46
14.05.2024 23:36:36	Приходный кассовый ордер 00000006347 от 14.05.2024 23:36:36		998	-2 044 757,46
15.05.2024 7:50:12	Реализация товаров и услуг 00000007871 от 15.05.2024 7:50:12	1 560		-2 043 197,46
15.05.2024 10:17:00	Реализация товаров и услуг 00000007882 от 15.05.2024 10:17:00	268		-2 042 929,46
15.05.2024 11:05:13	Реализация товаров и услуг 00000007897 от 15.05.2024 11:05:13	84		-2 042 845,46
15.05.2024 23:40:58	Приходный кассовый ордер 00000006483 от 15.05.2024 23:40:58		17 000	-2 059 845,46
15.05.2024 23:40:59	Приходный кассовый ордер 00000006484 от 15.05.2024 23:40:59		2 162	-2 062 007,46
16.05.2024 8:58:39	Реализация товаров и услуг 00000007947 от 16.05.2024 8:58:39	521,3		-2 061 486,16
16.05.2024 18:39:11	Приходный кассовый ордер 00000006458 от 16.05.2024 18:39:11		12 000	-2 073 486,16
16.05.2024 18:39:12	Приходный кассовый ордер 00000006459 от 16.05.2024 18:39:12		1 000	-2 074 486,16
18.05.2024 8:08:52	Реализация товаров и услуг 00000008026 от 18.05.2024 8:08:52	857		-2 073 629,16
18.05.2024 9:42:30	Реализация товаров и услуг 00000008047 от 18.05.2024 9:42:30	418,89		-2 073 210,27
18.05.2024 20:44:09	Приходный кассовый ордер 00000006516 от 18.05.2024 20:44:09		2 403	-2 075 613,27
18.05.2024 20:44:10	Приходный кассовый ордер 00000006517 от 18.05.2024 20:44:10		2 827	-2 078 440,27
20.05.2024 7:40:54	Реализация товаров и услуг 00000008151 от 20.05.2024 7:40:54	450		-2 077 990,27
20.05.2024 8:03:40	Реализация товаров и услуг 00000008156 от 20.05.2024 8:03:40	3 680		-2 074 310,27
20.05.2024 8:50:41	Реализация товаров и услуг 00000008163 от 20.05.2024 8:50:41	2 377,43		-2 071 932,84
20.05.2024 10:44:40	Реализация товаров и услуг 00000008182 от 20.05.2024 10:44:40	702,2		-2 071 230,64
20.05.2024 18:20:22	Реализация товаров и услуг 00000008155 от 20.05.2024 18:20:22	2 432		-2 068 798,64
20.05.2024 23:09:32	Приходный кассовый ордер 00000006610 от 20.05.2024 23:09:32		2 000	-2 070 798,64
21.05.2024 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000008295 от 21.05.2024 0:00:00	575		-2 070 223,64
21.05.2024 8:44:27	Реализация товаров и услуг 00000008247 от 21.05.2024 8:44:27	260		-2 069 963,64
21.05.2024 10:15:27	Реализация товаров и услуг 00000008265 от 21.05.2024 10:15:27	2 665,25		-2 067 298,39
21.05.2024 23:31:39	Приходный кассовый ордер 00000006682 от 21.05.2024 23:31:39		17 500	-2 084 798,39
22.05.2024 8:49:05	Реализация товаров и услуг 00000008328 от 22.05.2024 8:49:05	664		-2 084 134,39
22.05.2024 11:10:02	Реализация товаров и услуг 00000008354 от 22.05.2024 11:10:02	400		-2 083 734,39
22.05.2024 23:29:20	Приходный кассовый ордер 00000006752 от 22.05.2024 23:29:20		15 500	-2 099 234,39
23.05.2024 8:07:04	Реализация товаров и услуг 00000008405 от 23.05.2024 8:07:04	960		-2 098 274,39
23.05.2024 8:41:51	Реализация товаров и услуг 00000008412 от 23.05.2024 8:41:51	93,6		-2 098 180,79
23.05.2024 9:49:50	Реализация товаров и услуг 00000008415 от 23.05.2024 9:49:50	675		-2 097 505,79
23.05.2024 10:04:47	Реализация товаров и услуг 00000008426 от 23.05.2024 10:04:47	1 329,2		-2 096 176,59
23.05.2024 14:07:01	Приходный кассовый ордер 00000006834 от 23.05.2024 14:07:01		3 500	-2 099 676,59

25.05.2024 8:15:54	Реализация товаров и услуг 00000008511 от 25.05.2024 8:15:54	1 314		-2 098 362,59
25.05.2024 8:28:36	Реализация товаров и услуг 00000008516 от 25.05.2024 8:28:36	960		-2 097 402,59
25.05.2024 10:41:07	Реализация товаров и услуг 00000008540 от 25.05.2024 10:41:07	1 060,24		-2 096 342,35
25.05.2024 11:14:46	Реализация товаров и услуг 00000008566 от 25.05.2024 11:14:46	328,32		-2 096 014,03
25.05.2024 22:24:02	Приходный кассовый ордер 00000006936 от 25.05.2024 22:24:02		11 000	-2 107 014,03
26.05.2024 10:24:46	Реализация товаров и услуг 00000008619 от 26.05.2024 10:24:46	293,24		-2 106 720,79
26.05.2024 23:13:01	Приходный кассовый ордер 00000006994 от 26.05.2024 23:13:01		10 000	-2 116 720,79
27.05.2024 9:22:00	Реализация товаров и услуг 00000008679 от 27.05.2024 9:22:00	364,4		-2 116 356,39
27.05.2024 23:46:56	Приходный кассовый ордер 00000007054 от 27.05.2024 23:46:56		4 000	-2 120 356,39
28.05.2024 9:04:53	Реализация товаров и услуг 00000008746 от 28.05.2024 9:04:53	489,94		-2 119 866,45
28.05.2024 23:35:49	Приходный кассовый ордер 00000007124 от 28.05.2024 23:35:49		7 000	-2 126 866,45
28.05.2024 23:35:50	Приходный кассовый ордер 00000007125 от 28.05.2024 23:35:50		3 500	-2 130 366,45
29.05.2024 9:03:00	Реализация товаров и услуг 00000008825 от 29.05.2024 9:03:00	428		-2 129 938,45
29.05.2024 9:31:13	Реализация товаров и услуг 00000008828 от 29.05.2024 9:31:13	427,1		-2 129 511,35
29.05.2024 11:43:13	Реализация товаров и услуг 00000008860 от 29.05.2024 11:43:13	427		-2 129 084,35
29.05.2024 23:49:12	Приходный кассовый ордер 00000007172 от 29.05.2024 23:49:12		15 500	-2 144 584,35
30.05.2024 10:46:51	Реализация товаров и услуг 00000008909 от 30.05.2024 10:46:51	360,92		-2 144 223,43
30.05.2024 17:06:02	Приходный кассовый ордер 00000007245 от 30.05.2024 17:06:02		13 000	-2 157 223,43
01.06.2024 7:19:55	Реализация товаров и услуг 00000008939 от 01.06.2024 7:19:55	647,6		-2 156 575,83
01.06.2024 10:27:39	Реализация товаров и услуг 00000008989 от 01.06.2024 10:27:39	176,1		-2 156 399,73
01.06.2024 10:28:38	Реализация товаров и услуг 00000008990 от 01.06.2024 10:28:38	228		-2 156 171,73
02.06.2024 0:00:00				-2 156 171,73
<b>Итого</b>		<b>54 744,88</b>	<b>250 479</b>	<b>-2 156 171,73</b>