

Параметры: Начало периода: 01.09.2020 0:00:00  
 Конец периода: 01.12.2020 0:00:00

| Организация                    |   | Сумма взаиморасчетов |              |                 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|
| Контрагент                     |   | Приход               | Расход       | Остаток         |
| Период                         | Регистратор   |                      |              |                 |
| 0068 - Slava Kiev / Слава Киев |   | 10 285,52            | 6 400        | 5 792,78        |
| 01.09.2020 0:00:00             |   |                      |              | 1 907,26        |
| 08.09.2020 23:34:36            | Приходный кассовый ордер 00000086284 от 08.09.2020 23:34:36   |                      | 1 000        | 907,26          |
| 10.09.2020 6:20:26             | Реализация товаров и услуг 00000021667 от 10.09.2020 6:20:26  | 382,89               |              | 1 290,15        |
| 22.09.2020 6:42:25             | Реализация товаров и услуг 00000023002 от 22.09.2020 6:42:25  | 137,79               |              | 1 427,94        |
| 26.09.2020 6:33:32             | Реализация товаров и услуг 00000023429 от 26.09.2020 6:33:32  | 180,84               |              | 1 608,78        |
| 07.10.2020 6:42:25             | Реализация товаров и услуг 00000024743 от 07.10.2020 6:42:25  | 190,3                |              | 1 799,08        |
| 08.10.2020 10:49:58            | Реализация товаров и услуг 00000024899 от 08.10.2020 10:49:58 | 105,4                |              | 1 904,48        |
| 13.10.2020 11:51:36            | Реализация товаров и услуг 00000025577 от 13.10.2020 11:51:36 | 120,25               |              | 2 024,73        |
| 15.10.2020 16:53:58            | Приходный кассовый ордер 00000089885 от 15.10.2020 16:53:58   |                      | 2 000        | 24,73           |
| 17.10.2020 6:27:55             | Реализация товаров и услуг 00000025916 от 17.10.2020 6:27:55  | 144                  |              | 168,73          |
| 20.10.2020 6:29:48             | Реализация товаров и услуг 00000026320 от 20.10.2020 6:29:48  | 129,41               |              | 298,14          |
| 21.10.2020 6:45:29             | Реализация товаров и услуг 00000026468 от 21.10.2020 6:45:29  | 475,3                |              | 773,44          |
| 29.10.2020 6:07:51             | Реализация товаров и услуг 00000027137 от 29.10.2020 6:07:51  | 3 976,02             |              | 4 749,46        |
| 29.10.2020 11:20:01            | Реализация товаров и услуг 00000027502 от 29.10.2020 11:20:01 | 115,49               |              | 4 864,95        |
| 04.11.2020 8:34:10             | Реализация товаров и услуг 00000028091 от 04.11.2020 8:34:10  | 414,36               |              | 5 279,31        |
| 07.11.2020 7:04:06             | Реализация товаров и услуг 00000028468 от 07.11.2020 7:04:06  | 345                  |              | 5 624,31        |
| 10.11.2020 12:00:59            | Реализация товаров и услуг 00000029020 от 10.11.2020 12:00:59 | 310,6                |              | 5 934,91        |
| 12.11.2020 6:20:53             | Реализация товаров и услуг 00000029249 от 12.11.2020 6:20:53  | 382                  |              | 6 316,91        |
| 14.11.2020 7:11:15             | Реализация товаров и услуг 00000029429 от 14.11.2020 7:11:15  | 344,5                |              | 6 661,41        |
| 18.11.2020 6:26:22             | Реализация товаров и услуг 00000030030 от 18.11.2020 6:26:22  | 662,8                |              | 7 324,21        |
| 18.11.2020 6:28:09             | Реализация товаров и услуг 00000030036 от 18.11.2020 6:28:09  | 105,6                |              | 7 429,81        |
| 19.11.2020 6:59:34             | Реализация товаров и услуг 00000030174 от 19.11.2020 6:59:34  | 600                  |              | 8 029,81        |
| 21.11.2020 6:20:54             | Реализация товаров и услуг 00000030342 от 21.11.2020 6:20:54  | 390,9                |              | 8 420,71        |
| 21.11.2020 7:18:57             | Реализация товаров и услуг 00000030370 от 21.11.2020 7:18:57  | 200                  |              | 8 620,71        |
| 21.11.2020 23:39:24            | Приходный кассовый ордер 00000093801 от 21.11.2020 23:39:24   |                      | 2 000        | 6 620,71        |
| 25.11.2020 12:18:27            | Реализация товаров и услуг 00000031040 от 25.11.2020 12:18:27 | 572,07               |              | 7 192,78        |
| 26.11.2020 23:39:28            | Приходный кассовый ордер 00000094351 от 26.11.2020 23:39:28   |                      | 1 400        | 5 792,78        |
| 01.12.2020 0:00:00             |   |                      |              | 5 792,78        |
| <b>Итого</b>                   |   | <b>10 285,52</b>     | <b>6 400</b> | <b>5 792,78</b> |