

Параметры: Начало периода: 01.11.2023 0:00:00
 Конец периода: 20.11.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		90 284,3	386 330	-2 411 574,85
0062 - Navin Ods / Навин Одс		90 284,3	386 330	-2 411 574,85
01.11.2023 0:00:00				-2 115 529,15
01.11.2023 9:49:24	Реализация товаров и услуг 00000015996 от 01.11.2023 9:49:24	540		-2 114 989,15
01.11.2023 11:21:39	Реализация товаров и услуг 00000016013 от 01.11.2023 11:21:39	4 715,3		-2 110 273,85
01.11.2023 23:49:47	Приходный кассовый ордер 00000012865 от 01.11.2023 23:49:47		30 000	-2 140 273,85
02.11.2023 9:15:13	Реализация товаров и услуг 00000016069 от 02.11.2023 9:15:13	957,1		-2 139 316,75
02.11.2023 9:16:34	Реализация товаров и услуг 00000016071 от 02.11.2023 9:16:34	1 440		-2 137 876,75
02.11.2023 16:05:00	Приходный кассовый ордер 00000013010 от 02.11.2023 16:05:00		1 390	-2 139 266,75
02.11.2023 16:05:01	Приходный кассовый ордер 00000013011 от 02.11.2023 16:05:01		35 000	-2 174 266,75
04.11.2023 9:10:41	Реализация товаров и услуг 00000016179 от 04.11.2023 9:10:41	2 710		-2 171 556,75
04.11.2023 23:31:20	Приходный кассовый ордер 00000013061 от 04.11.2023 23:31:20		17 800	-2 189 356,75
04.11.2023 23:31:21	Приходный кассовый ордер 00000013062 от 04.11.2023 23:31:21		20 000	-2 209 356,75
05.11.2023 7:30:52	Реализация товаров и услуг 00000016233 от 05.11.2023 7:30:52	3 183		-2 206 173,75
05.11.2023 12:08:26	Реализация товаров и услуг 00000016283 от 05.11.2023 12:08:26	3 465,23		-2 202 708,52
05.11.2023 12:09:52	Реализация товаров и услуг 00000016284 от 05.11.2023 12:09:52	4 860		-2 197 848,52
05.11.2023 23:48:50	Приходный кассовый ордер 00000013071 от 05.11.2023 23:48:50		12 500	-2 210 348,52
06.11.2023 8:43:01	Реализация товаров и услуг 00000016324 от 06.11.2023 8:43:01	4 220,79		-2 206 127,73
06.11.2023 9:17:48	Реализация товаров и услуг 00000016330 от 06.11.2023 9:17:48	1 404		-2 204 723,73
06.11.2023 12:10:13	Реализация товаров и услуг 00000016365 от 06.11.2023 12:10:13	258		-2 204 465,73
06.11.2023 23:38:44	Приходный кассовый ордер 00000013134 от 06.11.2023 23:38:44		20 000	-2 224 465,73
07.11.2023 7:33:08	Реализация товаров и услуг 00000016377 от 07.11.2023 7:33:08	3 360		-2 221 105,73
07.11.2023 8:11:59	Реализация товаров и услуг 00000016401 от 07.11.2023 8:11:59	3 249		-2 217 856,73
07.11.2023 23:08:15	Приходный кассовый ордер 00000013268 от 07.11.2023 23:08:15		12 000	-2 229 856,73
07.11.2023 23:08:16	Приходный кассовый ордер 00000013269 от 07.11.2023 23:08:16		30 000	-2 259 856,73
08.11.2023 7:31:19	Реализация товаров и услуг 00000016461 от 08.11.2023 7:31:19	104		-2 259 752,73
08.11.2023 8:39:01	Реализация товаров и услуг 00000016487 от 08.11.2023 8:39:01	5 156,5		-2 254 596,23
08.11.2023 11:44:36	Реализация товаров и услуг 00000016528 от 08.11.2023 11:44:36	6 645,6		-2 247 950,63
08.11.2023 23:03:45	Приходный кассовый ордер 00000013329 от 08.11.2023 23:03:45		27 200	-2 275 150,63
09.11.2023 7:28:31	Реализация товаров и услуг 00000016543 от 09.11.2023 7:28:31	2 834		-2 272 316,63
09.11.2023 8:28:41	Реализация товаров и услуг 00000016568 от 09.11.2023 8:28:41	85		-2 272 231,63
09.11.2023 9:39:54	Реализация товаров и услуг 00000016578 от 09.11.2023 9:39:54	1 348,2		-2 270 883,43
09.11.2023 10:14:50	Реализация товаров и услуг 00000016589 от 09.11.2023 10:14:50	794		-2 270 089,43
09.11.2023 22:48:05	Приходный кассовый ордер 00000013344 от 09.11.2023 22:48:05		17 000	-2 287 089,43
11.11.2023 10:05:03	Реализация товаров и услуг 00000016671 от 11.11.2023 10:05:03	320		-2 286 769,43
11.11.2023 20:22:33	Приходный кассовый ордер 00000013402 от 11.11.2023 20:22:33		30 000	-2 316 769,43
12.11.2023 7:22:22	Реализация товаров и услуг 00000016703 от 12.11.2023 7:22:22	2 896,15		-2 313 873,28
12.11.2023 9:30:40	Реализация товаров и услуг 00000016720 от 12.11.2023 9:30:40	1 128		-2 312 745,28
12.11.2023 11:10:20	Реализация товаров и услуг 00000016731 от 12.11.2023 11:10:20	4 590		-2 308 155,28
12.11.2023 23:27:58	Приходный кассовый ордер 00000013481 от 12.11.2023 23:27:58		14 500	-2 322 655,28
13.11.2023 8:50:22	Реализация товаров и услуг 00000016770 от 13.11.2023 8:50:22	1 389,01		-2 321 266,27
13.11.2023 23:55:42	Приходный кассовый ордер 00000013508 от 13.11.2023 23:55:42		10 000	-2 331 266,27
14.11.2023 7:28:45	Реализация товаров и услуг 00000016820 от 14.11.2023 7:28:45	795,85		-2 330 470,42
14.11.2023 9:05:55	Реализация товаров и услуг 00000016843 от 14.11.2023 9:05:55	591,6		-2 329 878,82
14.11.2023 11:11:12	Реализация товаров и услуг 00000016861 от 14.11.2023 11:11:12	2 640		-2 327 238,82
14.11.2023 11:14:09	Реализация товаров и услуг 00000016863 от 14.11.2023 11:14:09	2 747,21		-2 324 491,61
14.11.2023 23:56:03	Приходный кассовый ордер 00000013577 от 14.11.2023 23:56:03		19 700	-2 344 191,61
14.11.2023 23:56:04	Приходный кассовый ордер 00000013578 от 14.11.2023 23:56:04		21 000	-2 365 191,61
15.11.2023 11:05:25	Реализация товаров и услуг 00000016945 от 15.11.2023 11:05:25	1 063		-2 364 128,61
15.11.2023 23:58:25	Приходный кассовый ордер 00000013665 от 15.11.2023 23:58:25		2 490	-2 366 618,61
15.11.2023 23:58:26	Приходный кассовый ордер 00000013666 от 15.11.2023 23:58:26		17 000	-2 383 618,61
16.11.2023 7:32:53	Реализация товаров и услуг 00000016977 от 16.11.2023 7:32:53	1 320		-2 382 298,61
16.11.2023 8:54:10	Реализация товаров и услуг 00000016999 от 16.11.2023 8:54:10	1 560		-2 380 738,61
16.11.2023 10:28:38	Реализация товаров и услуг 00000017014 от 16.11.2023 10:28:38	1 539,6		-2 379 199,01
16.11.2023 11:16:35	Реализация товаров и услуг 00000017028 от 16.11.2023 11:16:35	302,4		-2 378 896,61
16.11.2023 19:03:33	Приходный кассовый ордер 00000013685 от 16.11.2023 19:03:33		3 000	-2 381 896,61
16.11.2023 23:03:12	Приходный кассовый ордер 00000013743 от 16.11.2023 23:03:12		13 000	-2 394 896,61
16.11.2023 23:03:13	Приходный кассовый ордер 00000013744 от 16.11.2023 23:03:13		800	-2 395 696,61
18.11.2023 8:18:13	Реализация товаров и услуг 00000017096 от 18.11.2023 8:18:13	163		-2 395 533,61
18.11.2023 10:40:10	Реализация товаров и услуг 00000017130 от 18.11.2023 10:40:10	532		-2 395 001,61
18.11.2023 11:17:52	Реализация товаров и услуг 00000017139 от 18.11.2023 11:17:52	3 270,9		-2 391 730,71
18.11.2023 13:16:48	Реализация товаров и услуг 00000017108 от 18.11.2023 13:16:48	8 800		-2 382 930,71
18.11.2023 22:04:02	Приходный кассовый ордер 00000013780 от 18.11.2023 22:04:02		12 550	-2 395 480,71
18.11.2023 22:04:03	Приходный кассовый ордер 00000013781 от 18.11.2023 22:04:03		19 400	-2 414 880,71

19.11.2023 11:12:33	Реализация товаров и услуг 00000017191 от 19.11.2023 11:12:33	3 089,86		-2 411 790,85
19.11.2023 12:17:26	Реализация товаров и услуг 00000017205 от 19.11.2023 12:17:26	216		-2 411 574,85
20.11.2023 0:00:00				-2 411 574,85
Итого		90 284,3	386 330	-2 411 574,85