

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 06.06.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		213 626,67	323 335,81	-107 743,73
0062 - Navin Ods / Навин Одс		213 626,67	323 335,81	-107 743,73
01.05.2020 0:00:00				1 965,41
02.05.2020 7:29:46	Реализация товаров и услуг 00000009378 от 02.05.2020 7:29:46	8 471,65		10 437,06
02.05.2020 11:41:28	Реализация товаров и услуг 00000009442 от 02.05.2020 11:41:28	95,8		10 532,86
02.05.2020 11:44:22	Реализация товаров и услуг 00000009439 от 02.05.2020 11:44:22	1 521		12 053,86
02.05.2020 12:01:46	Реализация товаров и услуг 00000009449 от 02.05.2020 12:01:46	575		12 628,86
02.05.2020 20:52:21	Приходный кассовый ордер 00000076139 от 02.05.2020 20:52:21		8 800	3 828,86
04.05.2020 10:12:49	Реализация товаров и услуг 00000009529 от 04.05.2020 10:12:49	288,9		4 117,76
04.05.2020 10:18:17	Реализация товаров и услуг 00000009528 от 04.05.2020 10:18:17	300		4 417,76
04.05.2020 10:35:36	Реализация товаров и услуг 00000009536 от 04.05.2020 10:35:36	4 447,1		8 864,86
04.05.2020 11:48:01	Реализация товаров и услуг 00000009556 от 04.05.2020 11:48:01	82		8 946,86
04.05.2020 23:56:08	Приходный кассовый ордер 00000076264 от 04.05.2020 23:56:08		10 000	-1 053,14
05.05.2020 12:10:10	Реализация товаров и услуг 00000009670 от 05.05.2020 12:10:10	581,3		-471,84
05.05.2020 23:21:21	Приходный кассовый ордер 00000076306 от 05.05.2020 23:21:21		12 000	-12 471,84
06.05.2020 9:46:52	Реализация товаров и услуг 00000009730 от 06.05.2020 9:46:52	351,9		-12 119,94
06.05.2020 13:07:05	Реализация товаров и услуг 00000009770 от 06.05.2020 13:07:05	5 424		-6 695,94
07.05.2020 19:20:28	Приходный кассовый ордер 00000076505 от 07.05.2020 19:20:28		2 293	-8 988,94
09.05.2020 8:24:25	Реализация товаров и услуг 00000009938 от 09.05.2020 8:24:25	798		-8 190,94
09.05.2020 10:31:11	Реализация товаров и услуг 00000009970 от 09.05.2020 10:31:11	253,6		-7 937,34
09.05.2020 10:35:59	Реализация товаров и услуг 00000009976 от 09.05.2020 10:35:59	360		-7 577,34
09.05.2020 11:56:05	Реализация товаров и услуг 00000009996 от 09.05.2020 11:56:05	1 211,25		-6 366,09
09.05.2020 22:36:18	Приходный кассовый ордер 00000076585 от 09.05.2020 22:36:18		13 047	-19 413,09
10.05.2020 8:47:00	Реализация товаров и услуг 00000010014 от 10.05.2020 8:47:00	798		-18 615,09
10.05.2020 10:00:37	Реализация товаров и услуг 00000010016 от 10.05.2020 10:00:37	115,1		-18 499,99
10.05.2020 23:42:57	Приходный кассовый ордер 00000076595 от 10.05.2020 23:42:57		7 000	-25 499,99
11.05.2020 8:22:17	Реализация товаров и услуг 00000010068 от 11.05.2020 8:22:17	399		-25 100,99
11.05.2020 9:18:35	Реализация товаров и услуг 00000010075 от 11.05.2020 9:18:35	2 700,94		-22 400,05
11.05.2020 9:24:59	Реализация товаров и услуг 00000010076 от 11.05.2020 9:24:59	1 060		-21 340,05
12.05.2020 10:10:53	Реализация товаров и услуг 00000010187 от 12.05.2020 10:10:53	423,5		-20 916,55
12.05.2020 23:39:45	Приходный кассовый ордер 00000076748 от 12.05.2020 23:39:45		13 400	-34 316,55
13.05.2020 6:09:43	Реализация товаров и услуг 00000010218 от 13.05.2020 6:09:43	2 654,2		-31 662,35
13.05.2020 7:09:12	Реализация товаров и услуг 00000010261 от 13.05.2020 7:09:12	297,6		-31 364,75
13.05.2020 13:00:58	Реализация товаров и услуг 00000010333 от 13.05.2020 13:00:58	435		-30 929,75
13.05.2020 23:47:43	Приходный кассовый ордер 00000076847 от 13.05.2020 23:47:43		11 000	-41 929,75
14.05.2020 7:00:31	Реализация товаров и услуг 00000010377 от 14.05.2020 7:00:31	59,88		-41 869,87
14.05.2020 7:20:23	Реализация товаров и услуг 00000010382 от 14.05.2020 7:20:23	3 600		-38 269,87
14.05.2020 8:55:03	Реализация товаров и услуг 00000010396 от 14.05.2020 8:55:03	2 724,6		-35 545,27
14.05.2020 20:55:25	Приходный кассовый ордер 00000076947 от 14.05.2020 20:55:25		15 000	-50 545,27
14.05.2020 20:55:26	Приходный кассовый ордер 00000076948 от 14.05.2020 20:55:26		5 800	-56 345,27
14.05.2020 20:55:40	Приходный кассовый ордер 00000076968 от 14.05.2020 20:55:40		6 200	-62 545,27
16.05.2020 9:53:10	Реализация товаров и услуг 00000010522 от 16.05.2020 9:53:10	786,85		-61 758,42
16.05.2020 22:14:18	Приходный кассовый ордер 00000077061 от 16.05.2020 22:14:18		420	-62 178,42
17.05.2020 6:30:37	Реализация товаров и услуг 00000010585 от 17.05.2020 6:30:37	2 390,2		-59 788,22
17.05.2020 7:11:02	Реализация товаров и услуг 00000010593 от 17.05.2020 7:11:02	212,88		-59 575,34
17.05.2020 23:57:24	Приходный кассовый ордер 00000077114 от 17.05.2020 23:57:24		30 000	-89 575,34
18.05.2020 7:48:11	Реализация товаров и услуг 00000010683 от 18.05.2020 7:48:11	53		-89 522,34
18.05.2020 9:37:09	Реализация товаров и услуг 00000010694 от 18.05.2020 9:37:09	2 021		-87 501,34
18.05.2020 23:49:00	Приходный кассовый ордер 00000077205 от 18.05.2020 23:49:00		24 000	-111 501,34
18.05.2020 23:49:01	Приходный кассовый ордер 00000077206 от 18.05.2020 23:49:01		1 260	-112 761,34
20.05.2020 6:37:34	Реализация товаров и услуг 00000010867 от 20.05.2020 6:37:34	975		-111 786,34
21.05.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000077477 от 21.05.2020 0:00:00		9 000	-120 786,34
21.05.2020 7:49:10	Реализация товаров и услуг 00000010726 от 21.05.2020 7:49:10	21,4		-120 764,94
21.05.2020 8:40:19	Реализация товаров и услуг 00000010972 от 21.05.2020 8:40:19	2 160		-118 604,94
21.05.2020 11:48:55	Реализация товаров и услуг 00000011009 от 21.05.2020 11:48:55	1 900		-116 704,94
23.05.2020 8:11:27	Реализация товаров и услуг 00000011089 от 23.05.2020 8:11:27	247,35		-116 457,59
23.05.2020 8:43:11	Реализация товаров и услуг 00000011099 от 23.05.2020 8:43:11	1 100		-115 357,59
23.05.2020 9:11:35	Реализация товаров и услуг 00000011106 от 23.05.2020 9:11:35	2 470		-112 887,59
24.05.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000011244 от 24.05.2020 0:00:00	131 991		19 103,41
24.05.2020 10:15:37	Реализация товаров и услуг 00000011187 от 24.05.2020 10:15:37	19,4		19 122,81
24.05.2020 12:16:03	Реализация товаров и услуг 00000011201 от 24.05.2020 12:16:03	925		20 047,81
24.05.2020 19:08:28	Приходный кассовый ордер 00000077594 от 24.05.2020 19:08:28		20 000	47,81
24.05.2020 19:08:31	Приходный кассовый ордер 00000077601 от 24.05.2020 19:08:31		47,81	
25.05.2020 9:36:06	Реализация товаров и услуг 00000011255 от 25.05.2020 9:36:06	592		592

25.05.2020 23:57:20	Приходный кассовый ордер 00000077670 от 25.05.2020 23:57:20		158	434
26.05.2020 7:44:31	Реализация товаров и услуг 00000011337 от 26.05.2020 7:44:31	365,1		799,1
26.05.2020 8:09:08	Реализация товаров и услуг 00000011340 от 26.05.2020 8:09:08	2 830		3 629,1
26.05.2020 10:24:10	Реализация товаров и услуг 00000011365 от 26.05.2020 10:24:10	1 782		5 411,1
26.05.2020 23:43:46	Приходный кассовый ордер 00000077764 от 26.05.2020 23:43:46		10 000	-4 588,9
27.05.2020 10:15:21	Реализация товаров и услуг 00000011458 от 27.05.2020 10:15:21	4 717,5		128,6
27.05.2020 11:31:43	Реализация товаров и услуг 00000011473 от 27.05.2020 11:31:43	1 850		1 978,6
28.05.2020 12:25:09	Реализация товаров и услуг 00000011457 от 28.05.2020 12:25:09	1 200,6		3 179,2
28.05.2020 23:15:46	Приходный кассовый ордер 00000077958 от 28.05.2020 23:15:46		10 000	-6 820,8
30.05.2020 10:45:33	Реализация товаров и услуг 00000011705 от 30.05.2020 10:45:33	13,8		-6 807
30.05.2020 11:10:42	Реализация товаров и услуг 00000011684 от 30.05.2020 11:10:42	782,82		-6 024,18
30.05.2020 11:11:15	Реализация товаров и услуг 00000011648 от 30.05.2020 11:11:15	1 480		-4 544,18
30.05.2020 22:48:40	Приходный кассовый ордер 00000078062 от 30.05.2020 22:48:40		2 910	-7 454,18
30.05.2020 22:48:41	Приходный кассовый ордер 00000078063 от 30.05.2020 22:48:41		7 000	-14 454,18
31.05.2020 10:13:16	Реализация товаров и услуг 00000011778 от 31.05.2020 10:13:16	3 641		-10 813,18
31.05.2020 12:12:14	Реализация товаров и услуг 00000011790 от 31.05.2020 12:12:14	1 805,25		-9 007,93
31.05.2020 12:16:16	Реализация товаров и услуг 00000011762 от 31.05.2020 12:16:16	697,7		-8 310,23
31.05.2020 23:58:33	Приходный кассовый ордер 00000078104 от 31.05.2020 23:58:33		9 000	-17 310,23
01.06.2020 13:51:04	Реализация товаров и услуг 00000011868 от 01.06.2020 13:51:04	3 479,5		-13 830,73
01.06.2020 23:59:10	Приходный кассовый ордер 00000078177 от 01.06.2020 23:59:10		15 000	-28 830,73
01.06.2020 23:59:11	Приходный кассовый ордер 00000078178 от 01.06.2020 23:59:11		30 000	-58 830,73
02.06.2020 11:37:15	Реализация товаров и услуг 00000011936 от 02.06.2020 11:37:15	109		-58 721,73
02.06.2020 23:40:21	Приходный кассовый ордер 00000078260 от 02.06.2020 23:40:21		10 000	-68 721,73
02.06.2020 23:40:22	Приходный кассовый ордер 00000078261 от 02.06.2020 23:40:22		30 000	-98 721,73
03.06.2020 7:20:55	Реализация товаров и услуг 00000012013 от 03.06.2020 7:20:55	925		-97 796,73
03.06.2020 9:16:22	Реализация товаров и услуг 00000012032 от 03.06.2020 9:16:22	53		-97 743,73
04.06.2020 18:13:39	Приходный кассовый ордер 00000078466 от 04.06.2020 18:13:39		10 000	-107 743,73
06.06.2020 0:00:00				-107 743,73
Итого		213 626,67	323 335,81	#####