

Параметры: Начало периода: 01.01.2023 0:00:00
 Конец периода: 26.01.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
.		38 494	70 000	9 127,68
2306 - Гордієнко Віталій Андрійович	EMAIL	38 494	70 000	9 127,68
01.01.2023 0:00:00				40 633,68
04.01.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000079 от 04.01.2023 0:00:00		20 000	20 633,68
05.01.2023 9:32:24	Реализация товаров и услуг 00000000087 от 05.01.2023 9:32:24	2 253,39		22 887,07
05.01.2023 10:31:48	Реализация товаров и услуг 00000000075 от 05.01.2023 10:31:48	9 611,6		32 498,67
05.01.2023 10:46:06	Реализация товаров и услуг 00000000077 от 05.01.2023 10:46:06	2 258,83		34 757,5
05.01.2023 19:06:43	Приходный кассовый ордер 00000000217 от 05.01.2023 19:06:43		15 000	19 757,5
09.01.2023 9:58:05	Реализация товаров и услуг 00000000266 от 09.01.2023 9:58:05	705,95		20 463,45
10.01.2023 23:24:55	Приходный кассовый ордер 00000000279 от 10.01.2023 23:24:55		10 000	10 463,45
12.01.2023 8:09:51	Реализация товаров и услуг 00000000377 от 12.01.2023 8:09:51	1 414		11 877,45
12.01.2023 10:24:27	Реализация товаров и услуг 00000000472 от 12.01.2023 10:24:27	305,92		12 183,37
12.01.2023 10:53:23	Реализация товаров и услуг 00000000380 от 12.01.2023 10:53:23	2 280,35		14 463,72
15.01.2023 7:30:25	Реализация товаров и услуг 00000000530 от 15.01.2023 7:30:25	1 283,15		15 746,87
15.01.2023 7:31:21	Реализация товаров и услуг 00000000553 от 15.01.2023 7:31:21	870		16 616,87
15.01.2023 7:32:26	Реализация товаров и услуг 00000000555 от 15.01.2023 7:32:26	670,68		17 287,55
15.01.2023 9:56:01	Реализация товаров и услуг 00000000560 от 15.01.2023 9:56:01	1 678,79		18 966,34
17.01.2023 10:20:53	Реализация товаров и услуг 00000000631 от 17.01.2023 10:20:53	239,31		19 205,65
17.01.2023 11:25:32	Реализация товаров и услуг 00000000682 от 17.01.2023 11:25:32	327,8		19 533,45
18.01.2023 8:58:54	Реализация товаров и услуг 00000000722 от 18.01.2023 8:58:54	1 774		21 307,45
18.01.2023 9:02:41	Реализация товаров и услуг 00000000720 от 18.01.2023 9:02:41	1 020,36		22 327,81
19.01.2023 16:41:56	Приходный кассовый ордер 00000000650 от 19.01.2023 16:41:56		10 000	12 327,81
22.01.2023 7:29:18	Реализация товаров и услуг 00000000839 от 22.01.2023 7:29:18	1 690,61		14 018,42
22.01.2023 7:31:09	Реализация товаров и услуг 00000000834 от 22.01.2023 7:31:09	8 268		22 286,42
22.01.2023 7:32:01	Реализация товаров и услуг 00000000840 от 22.01.2023 7:32:01	1 013,28		23 299,7
23.01.2023 10:24:58	Реализация товаров и услуг 00000000987 от 23.01.2023 10:24:58	545,2		23 844,9
24.01.2023 10:10:46	Реализация товаров и услуг 00000001039 от 24.01.2023 10:10:46	282,78		24 127,68
24.01.2023 23:29:05	Приходный кассовый ордер 00000000922 от 24.01.2023 23:29:05		15 000	9 127,68
26.01.2023 0:00:00				9 127,68
Итого		38 494	70 000	9 127,68