

Параметры: Начало периода: 01.09.2023 0:00:00  
 Конец периода: 24.09.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		95 723,17	305 488	-1 605 243,7
0062 - Navin Ods / Навин Одс		95 723,17	305 488	-1 605 243,7
01.09.2023 0:00:00				-1 395 478,87
02.09.2023 7:54:58	Реализация товаров и услуг 00000011762 от 02.09.2023 7:54:58	3 760		-1 391 718,87
02.09.2023 8:17:49	Реализация товаров и услуг 00000011770 от 02.09.2023 8:17:49	1 080		-1 390 638,87
02.09.2023 9:18:16	Реализация товаров и услуг 00000011790 от 02.09.2023 9:18:16	1 185,05		-1 389 453,82
02.09.2023 11:54:36	Реализация товаров и услуг 00000011832 от 02.09.2023 11:54:36	317,6		-1 389 136,22
02.09.2023 23:25:54	Приходный кассовый ордер 00000009403 от 02.09.2023 23:25:54		14 000	-1 403 136,22
03.09.2023 11:57:32	Реализация товаров и услуг 00000011879 от 03.09.2023 11:57:32	1 283,9		-1 401 852,32
04.09.2023 8:27:25	Реализация товаров и услуг 00000011907 от 04.09.2023 8:27:25	459		-1 401 393,32
05.09.2023 9:46:55	Реализация товаров и услуг 00000011994 от 05.09.2023 9:46:55	1 020,6		-1 400 372,72
05.09.2023 23:48:21	Приходный кассовый ордер 00000009574 от 05.09.2023 23:48:21		13 000	-1 413 372,72
06.09.2023 7:13:02	Реализация товаров и услуг 00000012047 от 06.09.2023 7:13:02	640		-1 412 732,72
06.09.2023 11:53:48	Реализация товаров и услуг 00000012132 от 06.09.2023 11:53:48	3 120		-1 409 612,72
07.09.2023 7:08:36	Реализация товаров и услуг 00000012153 от 07.09.2023 7:08:36	10 200		-1 399 412,72
07.09.2023 8:43:02	Реализация товаров и услуг 00000012178 от 07.09.2023 8:43:02	2 360,4		-1 397 052,32
07.09.2023 11:14:50	Реализация товаров и услуг 00000012210 от 07.09.2023 11:14:50	192		-1 396 860,32
07.09.2023 19:17:13	Приходный кассовый ордер 00000009726 от 07.09.2023 19:17:13		19 500	-1 416 360,32
09.09.2023 9:15:55	Реализация товаров и услуг 00000012298 от 09.09.2023 9:15:55	3 391,23		-1 412 969,09
09.09.2023 10:48:30	Реализация товаров и услуг 00000012316 от 09.09.2023 10:48:30	436		-1 412 533,09
09.09.2023 13:08:24	Приходный кассовый ордер 00000009799 от 09.09.2023 13:08:24		1 440	-1 413 973,09
09.09.2023 13:42:08	Приходный кассовый ордер 00000009810 от 09.09.2023 13:42:08		20 000	-1 433 973,09
10.09.2023 7:17:04	Реализация товаров и услуг 00000012349 от 10.09.2023 7:17:04	350		-1 433 623,09
10.09.2023 8:26:59	Реализация товаров и услуг 00000012364 от 10.09.2023 8:26:59	3 231		-1 430 392,09
10.09.2023 10:59:39	Реализация товаров и услуг 00000012374 от 10.09.2023 10:59:39	2 432,3		-1 427 959,79
10.09.2023 11:06:37	Реализация товаров и услуг 00000012379 от 10.09.2023 11:06:37	188,8		-1 427 770,99
10.09.2023 23:49:38	Приходный кассовый ордер 00000009896 от 10.09.2023 23:49:38		14 000	-1 441 770,99
11.09.2023 9:08:50	Реализация товаров и услуг 00000012429 от 11.09.2023 9:08:50	3 350,32		-1 438 420,67
11.09.2023 10:58:23	Реализация товаров и услуг 00000012444 от 11.09.2023 10:58:23	448		-1 437 972,67
11.09.2023 23:49:37	Приходный кассовый ордер 00000009923 от 11.09.2023 23:49:37		3 000	-1 440 972,67
11.09.2023 23:49:38	Приходный кассовый ордер 00000009924 от 11.09.2023 23:49:38		17 000	-1 457 972,67
11.09.2023 23:49:39	Приходный кассовый ордер 00000009925 от 11.09.2023 23:49:39		1 468	-1 459 440,67
12.09.2023 11:33:25	Реализация товаров и услуг 00000012536 от 12.09.2023 11:33:25	1 556,96		-1 457 883,71
12.09.2023 23:56:01	Приходный кассовый ордер 00000009999 от 12.09.2023 23:56:01		13 435	-1 471 318,71
13.09.2023 23:45:52	Приходный кассовый ордер 00000010066 от 13.09.2023 23:45:52		11 500	-1 482 818,71
13.09.2023 23:45:53	Приходный кассовый ордер 00000010067 от 13.09.2023 23:45:53		18 000	-1 500 818,71
14.09.2023 11:25:42	Реализация товаров и услуг 00000012681 от 14.09.2023 11:25:42	7 049,35		-1 493 769,36
14.09.2023 12:00:56	Реализация товаров и услуг 00000012701 от 14.09.2023 12:00:56	7 200		-1 486 569,36
14.09.2023 23:06:35	Приходный кассовый ордер 00000010207 от 14.09.2023 23:06:35		24 000	-1 510 569,36
16.09.2023 23:01:23	Приходный кассовый ордер 00000010232 от 16.09.2023 23:01:23		27 000	-1 537 569,36
16.09.2023 23:01:32	Приходный кассовый ордер 00000010268 от 16.09.2023 23:01:32		2 430	-1 539 999,36
16.09.2023 23:01:33	Приходный кассовый ордер 00000010269 от 16.09.2023 23:01:33		1 440	-1 541 439,36
17.09.2023 7:26:39	Реализация товаров и услуг 00000012845 от 17.09.2023 7:26:39	7 277,06		-1 534 162,3
17.09.2023 11:24:21	Реализация товаров и услуг 00000012874 от 17.09.2023 11:24:21	10 200		-1 523 962,3
17.09.2023 23:25:01	Приходный кассовый ордер 00000010287 от 17.09.2023 23:25:01		9 700	-1 533 662,3
18.09.2023 11:59:16	Реализация товаров и услуг 00000012965 от 18.09.2023 11:59:16	3 347,7		-1 530 314,6
19.09.2023 10:13:16	Реализация товаров и услуг 00000013015 от 19.09.2023 10:13:16	2 944,8		-1 527 369,8
19.09.2023 23:44:24	Приходный кассовый ордер 00000010420 от 19.09.2023 23:44:24		26 300	-1 553 669,8
20.09.2023 7:16:28	Реализация товаров и услуг 00000013050 от 20.09.2023 7:16:28	2 166,4		-1 551 503,4
20.09.2023 10:25:52	Реализация товаров и услуг 00000013084 от 20.09.2023 10:25:52	286,5		-1 551 216,9
20.09.2023 23:45:12	Приходный кассовый ордер 00000010486 от 20.09.2023 23:45:12		2 275	-1 553 491,9
20.09.2023 23:45:13	Приходный кассовый ордер 00000010487 от 20.09.2023 23:45:13		15 000	-1 568 491,9
21.09.2023 11:41:06	Реализация товаров и услуг 00000013201 от 21.09.2023 11:41:06	2 038,2		-1 566 453,7
21.09.2023 20:30:26	Приходный кассовый ордер 00000010559 от 21.09.2023 20:30:26		39 000	-1 605 453,7
23.09.2023 10:20:52	Реализация товаров и услуг 00000013268 от 23.09.2023 10:20:52	210		-1 605 243,7
23.09.2023 18:58:21	Реализация товаров и услуг 00000013267 от 23.09.2023 18:58:21	12 000		-1 593 243,7
23.09.2023 19:30:29	Приходный кассовый ордер 00000010637 от 23.09.2023 19:30:29		12 000	-1 605 243,7
24.09.2023 0:00:00				-1 605 243,7
<b>Итого</b>		<b>95 723,17</b>	<b>305 488</b>	<b>-1 605 243,7</b>