

Параметры: Начало периода: 01.12.2020 0:00:00
 Конец периода: 25.01.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		88 257,3	42 470	66 073,91
0028 - Amrik / Амрик		88 257,3	42 470	66 073,91
01.12.2020 0:00:00				20 286,61
02.12.2020 7:24:29	Реализация товаров и услуг 00000031790 от 02.12.2020 7:24:29	416		20 702,61
02.12.2020 9:28:55	Реализация товаров и услуг 00000031815 от 02.12.2020 9:28:55	920		21 622,61
02.12.2020 12:45:13	Реализация товаров и услуг 00000031892 от 02.12.2020 12:45:13	1 200		22 822,61
02.12.2020 12:57:39	Реализация товаров и услуг 00000031897 от 02.12.2020 12:57:39	990		23 812,61
02.12.2020 23:45:22	Приходный кассовый ордер 00000094995 от 02.12.2020 23:45:22		4 020	19 792,61
02.12.2020 23:45:23	Приходный кассовый ордер 00000094996 от 02.12.2020 23:45:23		1 125	18 667,61
03.12.2020 7:01:31	Реализация товаров и услуг 00000031964 от 03.12.2020 7:01:31	2 600		21 267,61
03.12.2020 7:04:36	Реализация товаров и услуг 00000031966 от 03.12.2020 7:04:36	4 700		25 967,61
03.12.2020 20:41:27	Приходный кассовый ордер 00000095046 от 03.12.2020 20:41:27		1 500	24 467,61
03.12.2020 20:41:37	Приходный кассовый ордер 00000095979 от 03.12.2020 20:41:37		2 699	21 768,61
05.12.2020 8:36:10	Реализация товаров и услуг 00000032201 от 05.12.2020 8:36:10	5 375		27 143,61
05.12.2020 9:20:21	Реализация товаров и услуг 00000032214 от 05.12.2020 9:20:21	1 500		28 643,61
05.12.2020 9:43:45	Реализация товаров и услуг 00000032220 от 05.12.2020 9:43:45	408		29 051,61
05.12.2020 12:43:05	Реализация товаров и услуг 00000032297 от 05.12.2020 12:43:05	1 300		30 351,61
05.12.2020 23:57:40	Приходный кассовый ордер 00000095980 от 05.12.2020 23:57:40		2 340	28 011,61
05.12.2020 23:57:41	Приходный кассовый ордер 00000095981 от 05.12.2020 23:57:41		390	27 621,61
06.12.2020 11:23:10	Реализация товаров и услуг 00000032375 от 06.12.2020 11:23:10	10 480		38 101,61
07.12.2020 10:07:27	Реализация товаров и услуг 00000032506 от 07.12.2020 10:07:27	1 080		39 181,61
07.12.2020 23:46:40	Приходный кассовый ордер 00000095982 от 07.12.2020 23:46:40		1 365	37 816,61
08.12.2020 11:02:21	Реализация товаров и услуг 00000032710 от 08.12.2020 11:02:21	1 450		39 266,61
08.12.2020 14:10:19	Реализация товаров и услуг 00000032758 от 08.12.2020 14:10:19	2 000		41 266,61
08.12.2020 14:32:17	Реализация товаров и услуг 00000032759 от 08.12.2020 14:32:17	360		41 626,61
09.12.2020 12:28:40	Реализация товаров и услуг 00000032918 от 09.12.2020 12:28:40	5,3		41 631,91
09.12.2020 23:53:39	Приходный кассовый ордер 00000096003 от 09.12.2020 23:53:39		1 660	39 971,91
10.12.2020 7:07:32	Реализация товаров и услуг 00000033012 от 10.12.2020 7:07:32	3 585		43 556,91
10.12.2020 9:42:22	Реализация товаров и услуг 00000033045 от 10.12.2020 9:42:22	290		43 846,91
10.12.2020 10:25:32	Реализация товаров и услуг 00000033068 от 10.12.2020 10:25:32	3 160		47 006,91
12.12.2020 23:57:36	Приходный кассовый ордер 00000097304 от 12.12.2020 23:57:36		1 470	45 536,91
13.12.2020 11:56:58	Реализация товаров и услуг 00000033490 от 13.12.2020 11:56:58	720		46 256,91
13.12.2020 12:30:54	Реализация товаров и услуг 00000033452 от 13.12.2020 12:30:54	1 140		47 396,91
13.12.2020 13:07:30	Реализация товаров и услуг 00000033503 от 13.12.2020 13:07:30	460		47 856,91
14.12.2020 8:06:01	Реализация товаров и услуг 00000033586 от 14.12.2020 8:06:01	742		48 598,91
14.12.2020 11:48:51	Реализация товаров и услуг 00000033668 от 14.12.2020 11:48:51	230		48 828,91
14.12.2020 12:47:38	Реализация товаров и услуг 00000033688 от 14.12.2020 12:47:38	1 580		50 408,91
14.12.2020 13:14:56	Реализация товаров и услуг 00000033695 от 14.12.2020 13:14:56	600		51 008,91
14.12.2020 14:59:32	Реализация товаров и услуг 00000033708 от 14.12.2020 14:59:32	630		51 638,91
16.12.2020 6:03:15	Реализация товаров и услуг 00000033907 от 16.12.2020 6:03:15	870		52 508,91
16.12.2020 7:32:57	Реализация товаров и услуг 00000033982 от 16.12.2020 7:32:57	705		53 213,91
16.12.2020 12:38:50	Реализация товаров и услуг 00000034071 от 16.12.2020 12:38:50	990		54 203,91
17.12.2020 9:28:45	Реализация товаров и услуг 00000034212 от 17.12.2020 9:28:45	1 980		56 183,91
17.12.2020 10:12:57	Реализация товаров и услуг 00000033855 от 17.12.2020 10:12:57	880		57 063,91
19.12.2020 7:42:18	Реализация товаров и услуг 00000034375 от 19.12.2020 7:42:18	1 160		58 223,91
19.12.2020 14:13:53	Реализация товаров и услуг 00000034474 от 19.12.2020 14:13:53	1 580		59 803,91
19.12.2020 14:34:15	Реализация товаров и услуг 00000034475 от 19.12.2020 14:34:15	880		60 683,91
20.12.2020 9:31:05	Реализация товаров и услуг 00000034536 от 20.12.2020 9:31:05	2 300		62 983,91
20.12.2020 11:38:10	Реализация товаров и услуг 00000034563 от 20.12.2020 11:38:10	3 300		66 283,91
20.12.2020 23:41:21	Приходный кассовый ордер 00000097305 от 20.12.2020 23:41:21		3 178	63 105,91
21.12.2020 9:20:18	Реализация товаров и услуг 00000034682 от 21.12.2020 9:20:18	170		63 275,91
21.12.2020 9:40:05	Реализация товаров и услуг 00000034690 от 21.12.2020 9:40:05	410		63 685,91
21.12.2020 12:40:51	Реализация товаров и услуг 00000034768 от 21.12.2020 12:40:51	1 000		64 685,91
21.12.2020 23:18:31	Приходный кассовый ордер 00000097316 от 21.12.2020 23:18:31		4 000	60 685,91
21.12.2020 23:18:32	Приходный кассовый ордер 00000097317 от 21.12.2020 23:18:32		35	60 650,91
21.12.2020 23:18:33	Приходный кассовый ордер 00000097318 от 21.12.2020 23:18:33		1 000	59 650,91
21.12.2020 23:18:34	Приходный кассовый ордер 00000097321 от 21.12.2020 23:18:34		1 400	58 250,91
24.12.2020 8:20:32	Реализация товаров и услуг 00000035212 от 24.12.2020 8:20:32	192		58 442,91
24.12.2020 8:28:41	Реализация товаров и услуг 00000035239 от 24.12.2020 8:28:41	820		59 262,91
24.12.2020 9:16:09	Реализация товаров и услуг 00000035249 от 24.12.2020 9:16:09	164		59 426,91
24.12.2020 12:25:53	Реализация товаров и услуг 00000035317 от 24.12.2020 12:25:53	560		59 986,91
26.12.2020 8:15:45	Реализация товаров и услуг 00000035447 от 26.12.2020 8:15:45	164		60 150,91
26.12.2020 8:51:19	Реализация товаров и услуг 00000035453 от 26.12.2020 8:51:19	260		60 410,91
26.12.2020 10:23:00	Реализация товаров и услуг 00000035484 от 26.12.2020 10:23:00	520		60 930,91

27.12.2020 9:00:21	Реализация товаров и услуг 00000035572 от 27.12.2020 9:00:21	1 590		62 520,91
27.12.2020 10:09:01	Реализация товаров и услуг 00000035584 от 27.12.2020 10:09:01	1 480		64 000,91
27.12.2020 10:59:16	Реализация товаров и услуг 00000035600 от 27.12.2020 10:59:16	918		64 918,91
27.12.2020 14:06:33	Реализация товаров и услуг 00000035625 от 27.12.2020 14:06:33	190		65 108,91
28.12.2020 8:21:44	Реализация товаров и услуг 00000035703 от 28.12.2020 8:21:44	82		65 190,91
30.12.2020 7:59:47	Реализация товаров и услуг 00000035965 от 30.12.2020 7:59:47	4 350		69 540,91
30.12.2020 19:48:43	Приходный кассовый ордер 00000098267 от 30.12.2020 19:48:43		10 000	59 540,91
04.01.2021 10:37:26	Реализация товаров и услуг 00000000078 от 04.01.2021 10:37:26	920		60 460,91
04.01.2021 23:58:23	Приходный кассовый ордер 00000000144 от 04.01.2021 23:58:23		3 106	57 354,91
05.01.2021 13:32:17	Реализация товаров и услуг 00000000281 от 05.01.2021 13:32:17	820		58 174,91
06.01.2021 6:57:27	Реализация товаров и услуг 00000000325 от 06.01.2021 6:57:27	552		58 726,91
06.01.2021 13:13:07	Реализация товаров и услуг 00000000376 от 06.01.2021 13:13:07	570		59 296,91
09.01.2021 9:22:51	Реализация товаров и услуг 00000000444 от 09.01.2021 9:22:51	440		59 736,91
11.01.2021 13:31:56	Реализация товаров и услуг 00000000621 от 11.01.2021 13:31:56	950		60 686,91
12.01.2021 10:44:54	Реализация товаров и услуг 00000000703 от 12.01.2021 10:44:54	500		61 186,91
12.01.2021 14:08:49	Реализация товаров и услуг 00000000729 от 12.01.2021 14:08:49	1 480		62 666,91
12.01.2021 21:53:51	Приходный кассовый ордер 00000000602 от 12.01.2021 21:53:51		127	62 539,91
13.01.2021 7:11:14	Реализация товаров и услуг 00000000730 от 13.01.2021 7:11:14	1 480		64 019,91
14.01.2021 13:36:06	Реализация товаров и услуг 00000000932 от 14.01.2021 13:36:06	496		64 515,91
14.01.2021 20:25:12	Приходный кассовый ордер 00000000944 от 14.01.2021 20:25:12		1 272	63 243,91
18.01.2021 23:35:12	Приходный кассовый ордер 00000000945 от 18.01.2021 23:35:12		1 783	61 460,91
19.01.2021 11:20:14	Реализация товаров и услуг 00000001249 от 19.01.2021 11:20:14	920		62 380,91
23.01.2021 7:47:51	Реализация товаров и услуг 00000001487 от 23.01.2021 7:47:51	2 053		64 433,91
24.01.2021 13:37:15	Реализация товаров и услуг 00000001648 от 24.01.2021 13:37:15	1 640		66 073,91
25.01.2021 0:00:00				66 073,91
Итого		88 257,3	42 470	66 073,91