

Параметры: Начало периода: 01.05.2018 0:00:00
 Конец периода: 30.05.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		52 659,65	49 766	251 150,18
0062 - Navin Ods / Навин ODS		52 659,65	49 766	251 150,18
01.05.2018 0:00:00				248 256,53
01.05.2018 11:32:00	Реализация товаров и услуг 00000009216 от 01.05.2018 11:32:00	912,5		249 169,03
03.05.2018 11:42:23	Реализация товаров и услуг 00000009368 от 03.05.2018 11:42:23	216		249 385,03
05.05.2018 7:13:04	Реализация товаров и услуг 00000009466 от 05.05.2018 7:13:04	220,3		249 605,33
05.05.2018 7:51:46	Реализация товаров и услуг 00000009479 от 05.05.2018 7:51:46	6 292,7		255 898,03
06.05.2018 10:51:09	Реализация товаров и услуг 00000009590 от 06.05.2018 10:51:09	228		256 126,03
07.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000040603 от 07.05.2018 0:00:00		88	256 038,03
07.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000039422 от 07.05.2018 0:00:00		765	255 273,03
07.05.2018 13:17:48	Реализация товаров и услуг 00000009714 от 07.05.2018 13:17:48	3 000		258 273,03
07.05.2018 13:19:00	Реализация товаров и услуг 00000009715 от 07.05.2018 13:19:00	2 000		260 273,03
08.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000040468 от 08.05.2018 0:00:00		5 000	255 273,03
09.05.2018 8:20:51	Реализация товаров и услуг 00000009844 от 09.05.2018 8:20:51	218,3		255 491,33
09.05.2018 10:05:05	Реализация товаров и услуг 00000009858 от 09.05.2018 10:05:05	810		256 301,33
10.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000037243 от 10.05.2018 0:00:00		10 000	246 301,33
10.05.2018 7:16:43	Реализация товаров и услуг 00000009909 от 10.05.2018 7:16:43	400,2		246 701,53
10.05.2018 9:07:43	Реализация товаров и услуг 00000009933 от 10.05.2018 9:07:43	552		247 253,53
10.05.2018 9:31:24	Реализация товаров и услуг 00000009938 от 10.05.2018 9:31:24	1 325		248 578,53
12.05.2018 7:36:07	Реализация товаров и услуг 00000010034 от 12.05.2018 7:36:07	360		248 938,53
13.05.2018 10:25:27	Реализация товаров и услуг 00000010141 от 13.05.2018 10:25:27	5 666,9		254 605,43
13.05.2018 23:45:03	Приходный кассовый ордер 00000041170 от 13.05.2018 23:45:03		220	254 385,43
14.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041030 от 14.05.2018 0:00:00		15 100	239 285,43
14.05.2018 12:34:51	Реализация товаров и услуг 00000010216 от 14.05.2018 12:34:51	1 526,62		240 812,05
15.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000039109 от 15.05.2018 0:00:00		11	240 801,05
15.05.2018 8:13:08	Реализация товаров и услуг 00000010324 от 15.05.2018 8:13:08	51		240 852,05
15.05.2018 8:16:02	Реализация товаров и услуг 00000010325 от 15.05.2018 8:16:02	2 191		243 043,05
15.05.2018 14:01:45	Реализация товаров и услуг 00000010380 от 15.05.2018 14:01:45	5 000		248 043,05
16.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000040638 от 16.05.2018 0:00:00		770	247 273,05
16.05.2018 8:37:21	Реализация товаров и услуг 00000010419 от 16.05.2018 8:37:21	797		248 070,05
16.05.2018 13:24:30	Реализация товаров и услуг 00000010468 от 16.05.2018 13:24:30	1 065,5		249 135,55
17.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041165 от 17.05.2018 0:00:00		1 912	247 223,55
17.05.2018 7:52:21	Реализация товаров и услуг 00000010543 от 17.05.2018 7:52:21	133,5		247 357,05
17.05.2018 13:40:13	Реализация товаров и услуг 00000010600 от 17.05.2018 13:40:13	510		247 867,05
19.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041246 от 19.05.2018 0:00:00		5 000	242 867,05
19.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041103 от 19.05.2018 0:00:00		450	242 417,05
19.05.2018 8:30:37	Реализация товаров и услуг 00000010671 от 19.05.2018 8:30:37	505,3		242 922,35
21.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041150 от 21.05.2018 0:00:00		450	242 472,35
21.05.2018 7:21:35	Реализация товаров и услуг 00000010821 от 21.05.2018 7:21:35	1 995,9		244 468,25
22.05.2018 6:49:43	Реализация товаров и услуг 00000010910 от 22.05.2018 6:49:43	132		244 600,25
23.05.2018 8:03:44	Реализация товаров и услуг 00000011005 от 23.05.2018 8:03:44	609		245 209,25
24.05.2018 10:35:59	Реализация товаров и услуг 00000011138 от 24.05.2018 10:35:59	5 339		250 548,25
26.05.2018 13:10:39	Реализация товаров и услуг 00000011289 от 26.05.2018 13:10:39	540		251 088,25
27.05.2018 7:00:34	Реализация товаров и услуг 00000011297 от 27.05.2018 7:00:34	8 739,43		259 827,68
28.05.2018 8:14:43	Реализация товаров и услуг 00000011351 от 28.05.2018 8:14:43	125		259 952,68
29.05.2018 8:29:13	Реализация товаров и услуг 00000011406 от 29.05.2018 8:29:13	1 197,5		261 150,18
30.05.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000041926 от 30.05.2018 0:00:00		10 000	251 150,18
Итого		52 659,65	49 766	251 150,18