

Параметры: Начало периода: 01.11.2019 0:00:00  
 Конец периода: 01.12.2019 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0028 - Amrik / Амрик		20 915,12	34 669	108 136,85
01.11.2019 0:00:00				121 890,73
02.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000062715 от 02.11.2019 0:00:00		605	121 285,73
02.11.2019 14:03:27	Реализация товаров и услуг 00000035260 от 02.11.2019 14:03:27	960		122 245,73
03.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000062594 от 03.11.2019 0:00:00		820	121 425,73
03.11.2019 6:17:58	Реализация товаров и услуг 00000035265 от 03.11.2019 6:17:58	4 608		126 033,73
04.11.2019 12:35:33	Реализация товаров и услуг 00000034801 от 04.11.2019 12:35:33	1 759		127 792,73
04.11.2019 23:58:40	Приходный кассовый ордер 00000063181 от 04.11.2019 23:58:40		5 700	122 092,73
05.11.2019 8:18:29	Реализация товаров и услуг 00000035412 от 05.11.2019 8:18:29	300		122 392,73
06.11.2019 8:13:47	Реализация товаров и услуг 00000035621 от 06.11.2019 8:13:47	31,32		122 424,05
07.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000048899 от 07.11.2019 0:00:00		405	122 019,05
07.11.2019 7:13:49	Реализация товаров и услуг 00000035774 от 07.11.2019 7:13:49	600		122 619,05
07.11.2019 8:54:45	Реализация товаров и услуг 00000035816 от 07.11.2019 8:54:45	62,5		122 681,55
09.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000063145 от 09.11.2019 0:00:00		820	121 861,55
09.11.2019 10:49:47	Реализация товаров и услуг 00000035996 от 09.11.2019 10:49:47	6 448		128 309,55
09.11.2019 10:56:47	Реализация товаров и услуг 00000036001 от 09.11.2019 10:56:47	129		128 438,55
09.11.2019 22:53:43	Приходный кассовый ордер 00000063743 от 09.11.2019 22:53:43		1 450	126 988,55
11.11.2019 23:58:09	Приходный кассовый ордер 00000063823 от 11.11.2019 23:58:09		580	126 408,55
11.11.2019 23:58:10	Приходный кассовый ордер 00000063824 от 11.11.2019 23:58:10		1 000	125 408,55
11.11.2019 23:58:11	Приходный кассовый ордер 00000063825 от 11.11.2019 23:58:11		5 000	120 408,55
12.11.2019 10:45:59	Реализация товаров и услуг 00000036286 от 12.11.2019 10:45:59	895		121 303,55
12.11.2019 10:56:00	Реализация товаров и услуг 00000036287 от 12.11.2019 10:56:00	310		121 613,55
12.11.2019 11:46:35	Реализация товаров и услуг 00000036311 от 12.11.2019 11:46:35	37,23		121 650,78
13.11.2019 8:57:48	Реализация товаров и услуг 00000036326 от 13.11.2019 8:57:48	120		121 770,78
13.11.2019 13:36:09	Возврат товаров от покупателя 00000000466 от 13.11.2019 13:36:09	-37,23		121 733,55
16.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000063878 от 16.11.2019 0:00:00		605	121 128,55
18.11.2019 13:41:14	Реализация товаров и услуг 00000037001 от 18.11.2019 13:41:14	390		121 518,55
18.11.2019 14:10:01	Возврат товаров от покупателя 00000000482 от 18.11.2019 14:10:01	-62,5		121 456,05
18.11.2019 23:40:01	Приходный кассовый ордер 00000064491 от 18.11.2019 23:40:01		5 000	116 456,05
19.11.2019 7:35:05	Реализация товаров и услуг 00000037049 от 19.11.2019 7:35:05	42		116 498,05
20.11.2019 9:11:10	Реализация товаров и услуг 00000037222 от 20.11.2019 9:11:10	470		116 968,05
24.11.2019 10:52:55	Реализация товаров и услуг 00000037263 от 24.11.2019 10:52:55	240		117 208,05
24.11.2019 13:35:11	Реализация товаров и услуг 00000037659 от 24.11.2019 13:35:11	1 280		118 488,05
25.11.2019 23:50:10	Приходный кассовый ордер 00000065125 от 25.11.2019 23:50:10		200	118 288,05
27.11.2019 12:40:00	Реализация товаров и услуг 00000038063 от 27.11.2019 12:40:00	540		118 828,05
27.11.2019 23:55:50	Приходный кассовый ордер 00000065348 от 27.11.2019 23:55:50		2 484	116 344,05
28.11.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000062031 от 28.11.2019 0:00:00		10 000	106 344,05
30.11.2019 8:17:06	Реализация товаров и услуг 00000038299 от 30.11.2019 8:17:06	892,8		107 236,85
30.11.2019 9:09:11	Реализация товаров и услуг 00000038325 от 30.11.2019 9:09:11	700		107 936,85
30.11.2019 12:40:23	Реализация товаров и услуг 00000038401 от 30.11.2019 12:40:23	200		108 136,85
01.12.2019 0:00:00				108 136,85
<b>Итого</b>		<b>20 915,12</b>	<b>34 669</b>	<b>#####</b>