

Параметры: Начало периода: 22.07.2019 0:00:00
 Конец периода: 27.08.2019 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		188 556,58	111 132	32 551,7
0062 - Navin Ods / Навин ODS		188 556,58	111 132	32 551,7
22.07.2019 0:00:00				-44 872,88
22.07.2019 9:00:50	Реализация товаров и услуг 00000024878 от 22.07.2019 9:00:50	1 360		-43 512,88
23.07.2019 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000025376 от 23.07.2019 0:00:00	60 658		17 145,12
23.07.2019 12:54:31	Реализация товаров и услуг 00000025230 от 23.07.2019 12:54:31	856,08		18 001,2
23.07.2019 23:52:31	Приходный кассовый ордер 00000054563 от 23.07.2019 23:52:31		18 000	1,2
24.07.2019 9:12:06	Реализация товаров и услуг 00000024899 от 24.07.2019 9:12:06	5 766,5		5 767,7
24.07.2019 9:57:50	Реализация товаров и услуг 00000025345 от 24.07.2019 9:57:50	3 094,4		8 862,1
25.07.2019 6:25:34	Реализация товаров и услуг 00000025401 от 25.07.2019 6:25:34	245		9 107,1
27.07.2019 8:58:27	Реализация товаров и услуг 00000025609 от 27.07.2019 8:58:27	678		9 785,1
27.07.2019 10:44:04	Реализация товаров и услуг 00000025634 от 27.07.2019 10:44:04	540		10 325,1
27.07.2019 18:32:26	Приходный кассовый ордер 00000054882 от 27.07.2019 18:32:26		15 000	-4 674,9
28.07.2019 10:13:07	Реализация товаров и услуг 00000025713 от 28.07.2019 10:13:07	17 805,25		13 130,35
28.07.2019 11:44:55	Реализация товаров и услуг 00000025722 от 28.07.2019 11:44:55	9 202,2		22 332,55
30.07.2019 12:20:34	Реализация товаров и услуг 00000025875 от 30.07.2019 12:20:34	6 494,98		28 827,53
30.07.2019 23:26:26	Приходный кассовый ордер 00000055154 от 30.07.2019 23:26:26		15 000	13 827,53
31.07.2019 10:16:38	Реализация товаров и услуг 00000026055 от 31.07.2019 10:16:38	2 448		16 275,53
03.08.2019 7:38:24	Реализация товаров и услуг 00000026277 от 03.08.2019 7:38:24	2 378		18 653,53
03.08.2019 11:33:57	Реализация товаров и услуг 00000026368 от 03.08.2019 11:33:57	736,5		19 390,03
04.08.2019 23:30:00	Приходный кассовый ордер 00000055520 от 04.08.2019 23:30:00		11 000	8 390,03
06.08.2019 12:47:58	Реализация товаров и услуг 00000026693 от 06.08.2019 12:47:58	2 863,44		11 253,47
06.08.2019 13:20:18	Реализация товаров и услуг 00000026547 от 06.08.2019 13:20:18	1 852,5		13 105,97
06.08.2019 21:42:50	Приходный кассовый ордер 00000055725 от 06.08.2019 21:42:50		20 000	-6 894,03
07.08.2019 23:53:21	Приходный кассовый ордер 00000055856 от 07.08.2019 23:53:21		3 340	-10 234,03
08.08.2019 8:19:21	Реализация товаров и услуг 00000026870 от 08.08.2019 8:19:21	255		-9 979,03
10.08.2019 11:02:13	Реализация товаров и услуг 00000027010 от 10.08.2019 11:02:13	540		-9 439,03
11.08.2019 7:26:28	Реализация товаров и услуг 00000027081 от 11.08.2019 7:26:28	1 080		-8 359,03
11.08.2019 9:54:23	Реализация товаров и услуг 00000027092 от 11.08.2019 9:54:23	8 206,25		-152,78
11.08.2019 12:46:10	Реализация товаров и услуг 00000027120 от 11.08.2019 12:46:10	1 406		1 253,22
12.08.2019 9:37:04	Реализация товаров и услуг 00000027201 от 12.08.2019 9:37:04	380		1 633,22
13.08.2019 11:32:30	Реализация товаров и услуг 00000027340 от 13.08.2019 11:32:30	1 069,5		2 702,72
13.08.2019 12:11:09	Реализация товаров и услуг 00000027313 от 13.08.2019 12:11:09	811		3 513,72
14.08.2019 8:55:37	Реализация товаров и услуг 00000027424 от 14.08.2019 8:55:37	1 122		4 635,72
15.08.2019 6:19:41	Реализация товаров и услуг 00000027496 от 15.08.2019 6:19:41	9 299,9		13 935,62
15.08.2019 6:21:20	Реализация товаров и услуг 00000027498 от 15.08.2019 6:21:20	1 958		15 893,62
15.08.2019 6:23:21	Реализация товаров и услуг 00000027499 от 15.08.2019 6:23:21	570		16 463,62
15.08.2019 7:40:34	Реализация товаров и услуг 00000027541 от 15.08.2019 7:40:34	980		17 443,62
15.08.2019 8:38:29	Реализация товаров и услуг 00000027549 от 15.08.2019 8:38:29	165		17 608,62
17.08.2019 12:42:45	Реализация товаров и услуг 00000027723 от 17.08.2019 12:42:45	770		18 378,62
18.08.2019 6:15:32	Реализация товаров и услуг 00000027753 от 18.08.2019 6:15:32	6 659		25 037,62
18.08.2019 11:05:44	Реализация товаров и услуг 00000027781 от 18.08.2019 11:05:44	464		25 501,62
18.08.2019 11:17:19	Реализация товаров и услуг 00000027784 от 18.08.2019 11:17:19	144		25 645,62
19.08.2019 10:28:11	Реализация товаров и услуг 00000027846 от 19.08.2019 10:28:11	7 450		33 095,62
20.08.2019 11:34:08	Реализация товаров и услуг 00000027919 от 20.08.2019 11:34:08	940		34 035,62
21.08.2019 12:11:03	Реализация товаров и услуг 00000028172 от 21.08.2019 12:11:03	1 550		35 585,62
21.08.2019 23:30:01	Приходный кассовый ордер 00000057000 от 21.08.2019 23:30:01		3 792	31 793,62
22.08.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000051802 от 22.08.2019 0:00:00		25 000	6 793,62
22.08.2019 10:59:05	Реализация товаров и услуг 00000028249 от 22.08.2019 10:59:05	1 140		7 933,62
24.08.2019 7:31:37	Реализация товаров и услуг 00000028312 от 24.08.2019 7:31:37	4 730,98		12 664,6
25.08.2019 7:27:16	Реализация товаров и услуг 00000028449 от 25.08.2019 7:27:16	16 536		29 200,6
25.08.2019 8:30:17	Реализация товаров и услуг 00000028454 от 25.08.2019 8:30:17	100,6		29 301,2
25.08.2019 11:40:48	Реализация товаров и услуг 00000028474 от 25.08.2019 11:40:48	979,8		30 281
25.08.2019 11:46:28	Реализация товаров и услуг 00000028469 от 25.08.2019 11:46:28	2 270,7		32 551,7
27.08.2019 0:00:00				32 551,7
Итого		188 556,58	111 132	32 551,7