

Параметры: Начало периода: 01.09.2023 0:00:00
 Конец периода: 10.10.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		156 829,06	168 040	28 386,35
2306 - Гордієнко Віталій Андрійович EMAIL		156 829,06	168 040	28 386,35
01.09.2023 0:00:00				39 597,29
03.09.2023 6:51:57	Реализация товаров и услуг 00000011712 от 03.09.2023 6:51:57	6 750		46 347,29
03.09.2023 6:52:26	Реализация товаров и услуг 00000011750 от 03.09.2023 6:52:26	1 533,08		47 880,37
03.09.2023 6:53:10	Реализация товаров и услуг 00000011744 от 03.09.2023 6:53:10	1 560,56		49 440,93
03.09.2023 6:53:50	Реализация товаров и услуг 00000011784 от 03.09.2023 6:53:50	192		49 632,93
04.09.2023 10:31:55	Реализация товаров и услуг 00000011925 от 04.09.2023 10:31:55	1 159,3		50 792,23
04.09.2023 23:55:41	Приходный кассовый ордер 00000009546 от 04.09.2023 23:55:41		19 600	31 192,23
05.09.2023 9:45:15	Реализация товаров и услуг 00000011993 от 05.09.2023 9:45:15	1 075,46		32 267,69
05.09.2023 10:15:30	Реализация товаров и услуг 00000012001 от 05.09.2023 10:15:30	2 100		34 367,69
06.09.2023 23:44:20	Приходный кассовый ордер 00000009660 от 06.09.2023 23:44:20		19 000	15 367,69
07.09.2023 6:56:42	Реализация товаров и услуг 00000012080 от 07.09.2023 6:56:42	3 918		19 285,69
07.09.2023 6:57:24	Реализация товаров и услуг 00000012092 от 07.09.2023 6:57:24	2 070,55		21 356,24
07.09.2023 6:58:06	Реализация товаров и услуг 00000011928 от 07.09.2023 6:58:06	1 080		22 436,24
07.09.2023 6:59:44	Реализация товаров и услуг 00000012086 от 07.09.2023 6:59:44	1 734,17		24 170,41
07.09.2023 10:08:12	Реализация товаров и услуг 00000012191 от 07.09.2023 10:08:12	762,31		24 932,72
10.09.2023 7:12:42	Реализация товаров и услуг 00000012303 от 10.09.2023 7:12:42	1 705,51		26 638,23
10.09.2023 7:13:33	Реализация товаров и услуг 00000012305 от 10.09.2023 7:13:33	1 846,12		28 484,35
10.09.2023 7:14:09	Реализация товаров и услуг 00000012299 от 10.09.2023 7:14:09	7 876,8		36 361,15
11.09.2023 10:51:44	Реализация товаров и услуг 00000012437 от 11.09.2023 10:51:44	898,33		37 259,48
11.09.2023 12:24:49	Реализация товаров и услуг 00000012466 от 11.09.2023 12:24:49	1 092		38 351,48
11.09.2023 23:49:42	Приходный кассовый ордер 00000009928 от 11.09.2023 23:49:42		11 740	26 611,48
12.09.2023 10:18:32	Реализация товаров и услуг 00000012516 от 12.09.2023 10:18:32	1 263,56		27 875,04
14.09.2023 7:13:12	Реализация товаров и услуг 00000012428 от 14.09.2023 7:13:12	117,81		27 992,85
14.09.2023 7:14:41	Реализация товаров и услуг 00000012597 от 14.09.2023 7:14:41	2 313,99		30 306,84
14.09.2023 7:16:04	Реализация товаров и услуг 00000012590 от 14.09.2023 7:16:04	16 620,6		46 927,44
14.09.2023 7:17:12	Реализация товаров и услуг 00000012600 от 14.09.2023 7:17:12	1 701,9		48 629,34
14.09.2023 7:32:48	Реализация товаров и услуг 00000012524 от 14.09.2023 7:32:48	1 732,8		50 362,14
14.09.2023 10:17:54	Реализация товаров и услуг 00000012682 от 14.09.2023 10:17:54	2 327,97		52 690,11
14.09.2023 23:06:37	Приходный кассовый ордер 00000010209 от 14.09.2023 23:06:37		20 000	32 690,11
16.09.2023 9:25:29	Реализация товаров и услуг 00000012781 от 16.09.2023 9:25:29	120		32 810,11
17.09.2023 7:24:04	Реализация товаров и услуг 00000012730 от 17.09.2023 7:24:04	11 835		44 645,11
17.09.2023 7:24:34	Реализация товаров и услуг 00000012844 от 17.09.2023 7:24:34	1 200		45 845,11
17.09.2023 7:25:13	Реализация товаров и услуг 00000012771 от 17.09.2023 7:25:13	2 162		48 007,11
17.09.2023 7:26:59	Реализация товаров и услуг 00000012784 от 17.09.2023 7:26:59	605,3		48 612,41
17.09.2023 7:30:28	Реализация товаров и услуг 00000012840 от 17.09.2023 7:30:28	1 710		50 322,41
17.09.2023 7:31:09	Реализация товаров и услуг 00000012778 от 17.09.2023 7:31:09	1 891,62		52 214,03
18.09.2023 11:31:59	Реализация товаров и услуг 00000012955 от 18.09.2023 11:31:59	1 369,27		53 583,3
18.09.2023 23:45:52	Приходный кассовый ордер 00000010374 от 18.09.2023 23:45:52		20 000	33 583,3
19.09.2023 10:31:38	Реализация товаров и услуг 00000013017 от 19.09.2023 10:31:38	734,85		34 318,15
21.09.2023 7:09:42	Реализация товаров и услуг 00000013027 от 21.09.2023 7:09:42	5 120		39 438,15
21.09.2023 7:10:20	Реализация товаров и услуг 00000013073 от 21.09.2023 7:10:20	17 593,4		57 031,55
21.09.2023 7:11:03	Реализация товаров и услуг 00000013076 от 21.09.2023 7:11:03	1 224,83		58 256,38
21.09.2023 7:11:44	Реализация товаров и услуг 00000013083 от 21.09.2023 7:11:44	2 572,3		60 828,68
21.09.2023 10:24:38	Реализация товаров и услуг 00000013181 от 21.09.2023 10:24:38	489,04		61 317,72
21.09.2023 20:30:29	Приходный кассовый ордер 00000010563 от 21.09.2023 20:30:29		28 500	32 817,72
24.09.2023 7:18:03	Реализация товаров и услуг 00000013249 от 24.09.2023 7:18:03	1 575,4		34 393,12
24.09.2023 7:18:45	Реализация товаров и услуг 00000013257 от 24.09.2023 7:18:45	983,59		35 376,71
24.09.2023 7:19:26	Реализация товаров и услуг 00000013256 от 24.09.2023 7:19:26	1 185,93		36 562,64
24.09.2023 7:20:05	Реализация товаров и услуг 00000013275 от 24.09.2023 7:20:05	336		36 898,64
25.09.2023 10:19:56	Реализация товаров и услуг 00000013405 от 25.09.2023 10:19:56	807,19		37 705,83
26.09.2023 10:27:44	Реализация товаров и услуг 00000013483 от 26.09.2023 10:27:44	577,67		38 283,5
28.09.2023 7:07:57	Реализация товаров и услуг 00000013539 от 28.09.2023 7:07:57	1 531		39 814,5
28.09.2023 7:08:30	Реализация товаров и услуг 00000013556 от 28.09.2023 7:08:30	1 933,24		41 747,74
28.09.2023 7:09:03	Реализация товаров и услуг 00000013582 от 28.09.2023 7:09:03	383,48		42 131,22
28.09.2023 10:40:23	Реализация товаров и услуг 00000013646 от 28.09.2023 10:40:23	795,01		42 926,23
28.09.2023 14:18:28	Приходный кассовый ордер 00000010981 от 28.09.2023 14:18:28		15 500	27 426,23
01.10.2023 7:20:51	Реализация товаров и услуг 00000013755 от 01.10.2023 7:20:51	1 674,4		29 100,63
01.10.2023 7:21:47	Реализация товаров и услуг 00000013749 от 01.10.2023 7:21:47	1 526,5		30 627,13
01.10.2023 7:22:34	Реализация товаров и услуг 00000013746 от 01.10.2023 7:22:34	10 444		41 071,13
01.10.2023 7:23:13	Реализация товаров и услуг 00000013760 от 01.10.2023 7:23:13	150		41 221,13
01.10.2023 10:35:04	Возврат товаров от покупателя 00000000203 от 01.10.2023 10:35:04	-6,32		41 214,81

02.10.2023 11:02:58	Реализация товаров и услуг 00000013908 от 02.10.2023 11:02:58	976,86		42 191,67
02.10.2023 14:37:43	Приходный кассовый ордер 00000011141 от 02.10.2023 14:37:43		19 000	23 191,67
03.10.2023 10:55:56	Реализация товаров и услуг 00000013984 от 03.10.2023 10:55:56	669,33		23 861
05.10.2023 7:14:04	Реализация товаров и услуг 00000014052 от 05.10.2023 7:14:04	3 715,56		27 576,56
05.10.2023 7:14:53	Реализация товаров и услуг 00000014056 от 05.10.2023 7:14:53	3 666,38		31 242,94
05.10.2023 10:30:51	Реализация товаров и услуг 00000014146 от 05.10.2023 10:30:51	577,44		31 820,38
05.10.2023 22:01:04	Приходный кассовый ордер 00000011360 от 05.10.2023 22:01:04		14 700	17 120,38
08.10.2023 7:19:25	Реализация товаров и услуг 00000014226 от 08.10.2023 7:19:25	1 449,7		18 570,08
08.10.2023 7:20:34	Реализация товаров и услуг 00000014217 от 08.10.2023 7:20:34	7 341,41		25 911,49
08.10.2023 7:22:55	Реализация товаров и услуг 00000014223 от 08.10.2023 7:22:55	1 206,13		27 117,62
09.10.2023 11:34:10	Реализация товаров и услуг 00000014395 от 09.10.2023 11:34:10	1 268,73		28 386,35
10.10.2023 0:00:00				28 386,35
Итого		156 829,06	168 040	28 386,35