

Параметры: Начало периода: 01.08.2023 0:00:00
 Конец периода: 27.08.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		144 318,18	457 722
0062 - Navin Ods / Навин Одс		144 318,18	457 722
01.08.2023 0:00:00			
01.08.2023 7:30:10	Реализация товаров и услуг 00000009840 от 01.08.2023 7:30:10	15 766	
01.08.2023 8:49:41	Реализация товаров и услуг 00000009868 от 01.08.2023 8:49:41	973,45	
01.08.2023 9:36:07	Реализация товаров и услуг 00000009871 от 01.08.2023 9:36:07	227,85	
01.08.2023 22:15:20	Приходный кассовый ордер 00000007865 от 01.08.2023 22:15:20		16 500
02.08.2023 9:06:20	Реализация товаров и услуг 00000009925 от 02.08.2023 9:06:20	1 959,6	
02.08.2023 13:11:54	Реализация товаров и услуг 00000009964 от 02.08.2023 13:11:54	1 050	
02.08.2023 23:32:49	Приходный кассовый ордер 00000007905 от 02.08.2023 23:32:49		19 700
03.08.2023 7:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009967 от 03.08.2023 7:20:46	1 050	
03.08.2023 8:48:23	Реализация товаров и услуг 00000009990 от 03.08.2023 8:48:23	1 339,12	
03.08.2023 22:10:28	Приходный кассовый ордер 00000008013 от 03.08.2023 22:10:28		24 250
05.08.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000008070 от 05.08.2023 0:00:00		36 500
05.08.2023 9:41:19	Реализация товаров и услуг 00000010086 от 05.08.2023 9:41:19	1 126,4	
06.08.2023 9:07:13	Реализация товаров и услуг 00000010147 от 06.08.2023 9:07:13	3 080,9	
06.08.2023 9:09:27	Реализация товаров и услуг 00000010150 от 06.08.2023 9:09:27	3 279	
06.08.2023 11:20:05	Реализация товаров и услуг 00000010159 от 06.08.2023 11:20:05	684	
06.08.2023 11:21:26	Реализация товаров и услуг 00000010160 от 06.08.2023 11:21:26	6 485	
06.08.2023 16:55:01	Приходный кассовый ордер 00000008042 от 06.08.2023 16:55:01		80
06.08.2023 23:18:15	Приходный кассовый ордер 00000008072 от 06.08.2023 23:18:15		13 000
07.08.2023 15:32:21	Реализация товаров и услуг 00000010206 от 07.08.2023 15:32:21	3 370,24	
07.08.2023 23:30:10	Приходный кассовый ордер 00000008153 от 07.08.2023 23:30:10		16 000
08.08.2023 8:40:49	Реализация товаров и услуг 00000010269 от 08.08.2023 8:40:49	2 626,15	
08.08.2023 23:07:39	Приходный кассовый ордер 00000008158 от 08.08.2023 23:07:39		1 050
09.08.2023 11:34:17	Реализация товаров и услуг 00000010344 от 09.08.2023 11:34:17	2 867,12	
09.08.2023 23:53:20	Приходный кассовый ордер 00000008248 от 09.08.2023 23:53:20		30 000
09.08.2023 23:53:21	Приходный кассовый ордер 00000008249 от 09.08.2023 23:53:21		11 400
10.08.2023 8:52:10	Реализация товаров и услуг 00000010394 от 10.08.2023 8:52:10	2 984,34	
10.08.2023 11:07:49	Реализация товаров и услуг 00000010431 от 10.08.2023 11:07:49	2 846	
10.08.2023 19:41:46	Приходный кассовый ордер 00000008296 от 10.08.2023 19:41:46		8 000
12.08.2023 10:22:54	Реализация товаров и услуг 00000010504 от 12.08.2023 10:22:54	6 350	
12.08.2023 18:27:05	Приходный кассовый ордер 00000008381 от 12.08.2023 18:27:05		34 000
13.08.2023 7:31:12	Реализация товаров и услуг 00000010540 от 13.08.2023 7:31:12	1 872	
13.08.2023 7:32:34	Реализация товаров и услуг 00000010524 от 13.08.2023 7:32:34	4 814,14	
13.08.2023 10:39:30	Реализация товаров и услуг 00000010563 от 13.08.2023 10:39:30	1 160	
13.08.2023 10:53:57	Реализация товаров и услуг 00000010558 от 13.08.2023 10:53:57	232,29	
13.08.2023 23:51:47	Приходный кассовый ордер 00000008392 от 13.08.2023 23:51:47		9 000
14.08.2023 7:18:57	Реализация товаров и услуг 00000010579 от 14.08.2023 7:18:57	4 600	
14.08.2023 8:36:30	Реализация товаров и услуг 00000010606 от 14.08.2023 8:36:30	2 658,82	
14.08.2023 23:59:32	Приходный кассовый ордер 00000008447 от 14.08.2023 23:59:32		15 000
15.08.2023 10:19:53	Реализация товаров и услуг 00000010680 от 15.08.2023 10:19:53	3 607,42	
15.08.2023 23:24:03	Приходный кассовый ордер 00000008490 от 15.08.2023 23:24:03		11 500
16.08.2023 7:51:52	Реализация товаров и услуг 00000010728 от 16.08.2023 7:51:52	2 160	
16.08.2023 10:17:34	Реализация товаров и услуг 00000010751 от 16.08.2023 10:17:34	4 600	
16.08.2023 11:25:57	Реализация товаров и услуг 00000010761 от 16.08.2023 11:25:57	2 287,37	
16.08.2023 11:50:36	Реализация товаров и услуг 00000010765 от 16.08.2023 11:50:36	132	
16.08.2023 23:19:47	Приходный кассовый ордер 00000008538 от 16.08.2023 23:19:47		17 400
17.08.2023 13:49:44	Реализация товаров и услуг 00000010780 от 17.08.2023 13:49:44	7 328	
17.08.2023 13:50:30	Реализация товаров и услуг 00000010781 от 17.08.2023 13:50:30	6 350	
17.08.2023 13:51:08	Реализация товаров и услуг 00000010782 от 17.08.2023 13:51:08	1 164	
17.08.2023 14:18:03	Реализация товаров и услуг 00000010809 от 17.08.2023 14:18:03	276,8	
17.08.2023 14:53:59	Приходный кассовый ордер 00000008594 от 17.08.2023 14:53:59		31 500
19.08.2023 9:39:59	Реализация товаров и услуг 00000010895 от 19.08.2023 9:39:59	2 054,1	
19.08.2023 9:40:34	Реализация товаров и услуг 00000010898 от 19.08.2023 9:40:34	588	
19.08.2023 20:50:17	Приходный кассовый ордер 00000008663 от 19.08.2023 20:50:17		8 100
19.08.2023 20:50:18	Приходный кассовый ордер 00000008664 от 19.08.2023 20:50:18		785
20.08.2023 7:19:08	Реализация товаров и услуг 00000010934 от 20.08.2023 7:19:08	321,2	
20.08.2023 9:41:26	Реализация товаров и услуг 00000010947 от 20.08.2023 9:41:26	410	
20.08.2023 12:03:57	Реализация товаров и услуг 00000010967 от 20.08.2023 12:03:57	12 700	
20.08.2023 23:10:47	Приходный кассовый ордер 00000008701 от 20.08.2023 23:10:47		45 000
20.08.2023 23:10:48	Приходный кассовый ордер 00000008702 от 20.08.2023 23:10:48		11 000
21.08.2023 10:06:55	Реализация товаров и услуг 00000011005 от 21.08.2023 10:06:55	1 385,85	
21.08.2023 10:29:29	Реализация товаров и услуг 00000011017 от 21.08.2023 10:29:29	588	

B

Остаток

-1 312 134,57

-1 312 134,57

-998 730,75

-982 964,75

-981 991,3

-981 763,45

-998 263,45

-996 303,85

-995 253,85

-1 014 953,85

-1 013 903,85

-1 012 564,73

-1 036 814,73

-1 073 314,73

-1 072 188,33

-1 069 107,43

-1 065 828,43

-1 065 144,43

-1 058 659,43

-1 058 739,43

-1 071 739,43

-1 068 369,19

-1 084 369,19

-1 081 743,04

-1 082 793,04

-1 079 925,92

-1 109 925,92

-1 121 325,92

-1 118 341,58

-1 115 495,58

-1 123 495,58

-1 117 145,58

-1 151 145,58

-1 149 273,58

-1 144 459,44

-1 143 299,44

-1 143 067,15

-1 152 067,15

-1 147 467,15

-1 144 808,33

-1 159 808,33

-1 156 200,91

-1 167 700,91

-1 165 540,91

-1 160 940,91

-1 158 653,54

-1 158 521,54

-1 175 921,54

-1 168 593,54

-1 162 243,54

-1 161 079,54

-1 160 802,74

-1 192 302,74

-1 190 248,64

-1 189 660,64

-1 197 760,64

-1 198 545,64

-1 198 224,44

-1 197 814,44

-1 185 114,44

-1 230 114,44

-1 241 114,44

-1 239 728,59

-1 239 140,59

21.08.2023 12:31:20	Реализация товаров и услуг 00000011043 от 21.08.2023 12:31:20	1 200	
21.08.2023 23:13:07	Приходный кассовый ордер 00000008781 от 21.08.2023 23:13:07		25 500
22.08.2023 9:20:30	Реализация товаров и услуг 00000011071 от 22.08.2023 9:20:30	747,8	
22.08.2023 10:12:24	Реализация товаров и услуг 00000011075 от 22.08.2023 10:12:24	1 670	
22.08.2023 23:55:49	Приходный кассовый ордер 00000008821 от 22.08.2023 23:55:49		12 200
22.08.2023 23:55:50	Приходный кассовый ордер 00000008822 от 22.08.2023 23:55:50		2 057
23.08.2023 7:54:02	Реализация товаров и услуг 00000011133 от 23.08.2023 7:54:02	1 440	
23.08.2023 9:21:10	Реализация товаров и услуг 00000011152 от 23.08.2023 9:21:10	1 450,92	
23.08.2023 11:44:49	Реализация товаров и услуг 00000011186 от 23.08.2023 11:44:49	1 667,7	
24.08.2023 8:31:14	Реализация товаров и услуг 00000011227 от 24.08.2023 8:31:14	3 355,1	
24.08.2023 22:56:31	Приходный кассовый ордер 00000008957 от 24.08.2023 22:56:31		16 000
24.08.2023 22:56:32	Приходный кассовый ордер 00000008958 от 24.08.2023 22:56:32		19 400
26.08.2023 9:34:41	Реализация товаров и услуг 00000011327 от 26.08.2023 9:34:41	6 812,3	
26.08.2023 9:36:36	Реализация товаров и услуг 00000011329 от 26.08.2023 9:36:36	4 308	
26.08.2023 9:40:40	Реализация товаров и услуг 00000011332 от 26.08.2023 9:40:40	2 311,2	
26.08.2023 22:40:21	Приходный кассовый ордер 00000009017 от 26.08.2023 22:40:21		22 800
27.08.2023 0:00:00			
Итого		144 318,18	457 722

-1 237 940,59
-1 263 440,59
-1 262 692,79
-1 261 022,79
-1 273 222,79
-1 275 279,79
-1 273 839,79
-1 272 388,87
-1 270 721,17
-1 267 366,07
-1 283 366,07
-1 302 766,07
-1 295 953,77
-1 291 645,77
-1 289 334,57
-1 312 134,57
-1 312 134,57
-1 312 134,57