

Параметры: Начало периода: 01.04.2023 0:00:00  
 Конец периода: 06.05.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		69 787,1	332 878	-884 177,82
0062 - Navin Ods / Навин Одс		69 787,1	332 878	-884 177,82
01.04.2023 0:00:00				-621 086,92
01.04.2023 8:15:15	Реализация товаров и услуг 00000004230 от 01.04.2023 8:15:15	5 954		-615 132,92
01.04.2023 9:06:32	Реализация товаров и услуг 00000004236 от 01.04.2023 9:06:32	1 002,5		-614 130,42
01.04.2023 10:52:32	Реализация товаров и услуг 00000004251 от 01.04.2023 10:52:32	3 420		-610 710,42
01.04.2023 23:28:53	Приходный кассовый ордер 00000003513 от 01.04.2023 23:28:53		20 000	-630 710,42
02.04.2023 8:27:11	Реализация товаров и услуг 00000004272 от 02.04.2023 8:27:11	573,1		-630 137,32
03.04.2023 9:09:11	Реализация товаров и услуг 00000004299 от 03.04.2023 9:09:11	585		-629 552,32
04.04.2023 9:32:55	Реализация товаров и услуг 00000004338 от 04.04.2023 9:32:55	1 491		-628 061,32
04.04.2023 11:09:22	Реализация товаров и услуг 00000004354 от 04.04.2023 11:09:22	122		-627 939,32
04.04.2023 23:52:45	Приходный кассовый ордер 00000003589 от 04.04.2023 23:52:45		16 200	-644 139,32
04.04.2023 23:52:46	Приходный кассовый ордер 00000003590 от 04.04.2023 23:52:46		24 500	-668 639,32
05.04.2023 11:11:55	Реализация товаров и услуг 00000004392 от 05.04.2023 11:11:55	260		-668 379,32
06.04.2023 9:30:12	Реализация товаров и услуг 00000004437 от 06.04.2023 9:30:12	1 199		-667 180,32
06.04.2023 19:16:52	Приходный кассовый ордер 00000003655 от 06.04.2023 19:16:52		16 300	-683 480,32
08.04.2023 8:40:27	Реализация товаров и услуг 00000004491 от 08.04.2023 8:40:27	2 634,7		-680 845,62
08.04.2023 11:05:01	Реализация товаров и услуг 00000004512 от 08.04.2023 11:05:01	554,6		-680 291,02
08.04.2023 13:38:47	Приходный кассовый ордер 00000003693 от 08.04.2023 13:38:47		15 300	-695 591,02
08.04.2023 13:38:48	Приходный кассовый ордер 00000003694 от 08.04.2023 13:38:48		7 000	-702 591,02
09.04.2023 8:18:42	Реализация товаров и услуг 00000004532 от 09.04.2023 8:18:42	816,7		-701 774,32
09.04.2023 9:48:31	Реализация товаров и услуг 00000004536 от 09.04.2023 9:48:31	192		-701 582,32
09.04.2023 23:32:53	Приходный кассовый ордер 00000003735 от 09.04.2023 23:32:53		18 500	-720 082,32
10.04.2023 8:44:15	Реализация товаров и услуг 00000004563 от 10.04.2023 8:44:15	1 063,3		-719 019,02
10.04.2023 12:18:32	Реализация товаров и услуг 00000004585 от 10.04.2023 12:18:32	278,4		-718 740,62
10.04.2023 23:11:15	Приходный кассовый ордер 00000003754 от 10.04.2023 23:11:15		10 000	-728 740,62
10.04.2023 23:11:16	Приходный кассовый ордер 00000003755 от 10.04.2023 23:11:16		1 000	-729 740,62
11.04.2023 9:47:40	Реализация товаров и услуг 00000004610 от 11.04.2023 9:47:40	1 300,56		-728 440,06
11.04.2023 10:15:39	Реализация товаров и услуг 00000004619 от 11.04.2023 10:15:39	712		-727 728,06
11.04.2023 23:32:01	Приходный кассовый ордер 00000003795 от 11.04.2023 23:32:01		1 500	-729 228,06
11.04.2023 23:32:02	Приходный кассовый ордер 00000003796 от 11.04.2023 23:32:02		13 500	-742 728,06
12.04.2023 8:27:05	Реализация товаров и услуг 00000004652 от 12.04.2023 8:27:05	1 092,5		-741 635,56
12.04.2023 23:06:24	Приходный кассовый ордер 00000003825 от 12.04.2023 23:06:24		10 000	-751 635,56
13.04.2023 8:45:09	Реализация товаров и услуг 00000004695 от 13.04.2023 8:45:09	3 056,8		-748 578,76
15.04.2023 8:46:05	Реализация товаров и услуг 00000004744 от 15.04.2023 8:46:05	2 594,91		-745 983,85
15.04.2023 13:20:56	Приходный кассовый ордер 00000004003 от 15.04.2023 13:20:56		18 400	-764 383,85
18.04.2023 9:10:46	Реализация товаров и услуг 00000004797 от 18.04.2023 9:10:46	2 143,11		-762 240,74
18.04.2023 10:32:54	Реализация товаров и услуг 00000004817 от 18.04.2023 10:32:54	196		-762 044,74
18.04.2023 23:57:50	Приходный кассовый ордер 00000004000 от 18.04.2023 23:57:50		13 800	-775 844,74
19.04.2023 8:26:12	Реализация товаров и услуг 00000004850 от 19.04.2023 8:26:12	3 639		-772 205,74
20.04.2023 9:04:51	Реализация товаров и услуг 00000004901 от 20.04.2023 9:04:51	386,8		-771 818,94
20.04.2023 16:26:02	Приходный кассовый ордер 00000004028 от 20.04.2023 16:26:02		1 000	-772 818,94
20.04.2023 16:26:03	Приходный кассовый ордер 00000004029 от 20.04.2023 16:26:03		4 175	-776 993,94
20.04.2023 16:26:04	Приходный кассовый ордер 00000004030 от 20.04.2023 16:26:04		11 500	-788 493,94
20.04.2023 16:26:05	Приходный кассовый ордер 00000004031 от 20.04.2023 16:26:05		263	-788 756,94
22.04.2023 8:50:33	Реализация товаров и услуг 00000004959 от 22.04.2023 8:50:33	3 428,9		-785 328,04
22.04.2023 12:20:10	Реализация товаров и услуг 00000004981 от 22.04.2023 12:20:10	374		-784 954,04
23.04.2023 8:26:41	Реализация товаров и услуг 00000004995 от 23.04.2023 8:26:41	1 143		-783 811,04
23.04.2023 23:32:50	Приходный кассовый ордер 00000004127 от 23.04.2023 23:32:50		10 024	-793 835,04
24.04.2023 8:19:46	Реализация товаров и услуг 00000005056 от 24.04.2023 8:19:46	652		-793 183,04
24.04.2023 23:45:53	Приходный кассовый ордер 00000004143 от 24.04.2023 23:45:53		784	-793 967,04
25.04.2023 10:10:47	Реализация товаров и услуг 00000005126 от 25.04.2023 10:10:47	2 120,56		-791 846,48
25.04.2023 11:08:51	Реализация товаров и услуг 00000005143 от 25.04.2023 11:08:51	637,45		-791 209,03
25.04.2023 23:50:36	Приходный кассовый ордер 00000004192 от 25.04.2023 23:50:36		15 000	-806 209,03
26.04.2023 8:13:24	Реализация товаров и услуг 00000005181 от 26.04.2023 8:13:24	2 457,23		-803 751,8
26.04.2023 10:17:27	Реализация товаров и услуг 00000005192 от 26.04.2023 10:17:27	650		-803 101,8
26.04.2023 23:21:58	Приходный кассовый ордер 00000004232 от 26.04.2023 23:21:58		26 000	-829 101,8
27.04.2023 9:18:53	Реализация товаров и услуг 00000005239 от 27.04.2023 9:18:53	1 485,3		-827 616,5
27.04.2023 10:44:17	Реализация товаров и услуг 00000005245 от 27.04.2023 10:44:17	1 567,22		-826 049,28
27.04.2023 21:56:54	Приходный кассовый ордер 00000004300 от 27.04.2023 21:56:54		15 000	-841 049,28
29.04.2023 8:41:39	Реализация товаров и услуг 00000005290 от 29.04.2023 8:41:39	3 332,2		-837 717,08
29.04.2023 11:04:09	Реализация товаров и услуг 00000005311 от 29.04.2023 11:04:09	1 363,9		-836 353,18
30.04.2023 8:16:34	Реализация товаров и услуг 00000005328 от 30.04.2023 8:16:34	1 237,9		-835 115,28
30.04.2023 12:22:19	Реализация товаров и услуг 00000005350 от 30.04.2023 12:22:19	1 805		-833 310,28

30.04.2023 22:55:24	Приходный кассовый ордер 00000004346 от 30.04.2023 22:55:24		1 737	-835 047,28
30.04.2023 22:55:25	Приходный кассовый ордер 00000004347 от 30.04.2023 22:55:25		2 895	-837 942,28
01.05.2023 10:21:57	Реализация товаров и услуг 00000005396 от 01.05.2023 10:21:57	432		-837 510,28
01.05.2023 10:31:13	Реализация товаров и услуг 00000005399 от 01.05.2023 10:31:13	265,96		-837 244,32
01.05.2023 12:28:53	Реализация товаров и услуг 00000005410 от 01.05.2023 12:28:53	1 900		-835 344,32
01.05.2023 20:59:18	Приходный кассовый ордер 00000004375 от 01.05.2023 20:59:18		12 500	-847 844,32
01.05.2023 20:59:19	Приходный кассовый ордер 00000004376 от 01.05.2023 20:59:19		2 000	-849 844,32
02.05.2023 9:22:21	Реализация товаров и услуг 00000005439 от 02.05.2023 9:22:21	2 400,5		-847 443,82
02.05.2023 11:31:30	Реализация товаров и услуг 00000005455 от 02.05.2023 11:31:30	506		-846 937,82
02.05.2023 12:55:49	Реализация товаров и услуг 00000005462 от 02.05.2023 12:55:49	1 900		-845 037,82
02.05.2023 23:36:52	Приходный кассовый ордер 00000004432 от 02.05.2023 23:36:52		1 470	-846 507,82
02.05.2023 23:36:53	Приходный кассовый ордер 00000004433 от 02.05.2023 23:36:53		4 900	-851 407,82
02.05.2023 23:36:54	Приходный кассовый ордер 00000004434 от 02.05.2023 23:36:54		1 250	-852 657,82
03.05.2023 8:09:04	Реализация товаров и услуг 00000005484 от 03.05.2023 8:09:04	490		-852 167,82
03.05.2023 13:13:52	Реализация товаров и услуг 00000005515 от 03.05.2023 13:13:52	1 045		-851 122,82
04.05.2023 12:10:44	Реализация товаров и услуг 00000005557 от 04.05.2023 12:10:44	3 325		-847 797,82
04.05.2023 21:06:23	Приходный кассовый ордер 00000004512 от 04.05.2023 21:06:23		33 000	-880 797,82
04.05.2023 21:06:24	Приходный кассовый ордер 00000004513 от 04.05.2023 21:06:24		3 380	-884 177,82
06.05.2023 0:00:00				-884 177,82
<b>Итого</b>		<b>69 787,1</b>	<b>332 878</b>	<b>-884 177,82</b>