

Параметры: Начало периода: 01.04.2021 0:00:00
 Конец периода: 06.05.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		18 879,31	36 489	99 865,42
0028 - Amrik / Амрик		18 879,31	36 489	99 865,42
01.04.2021 0:00:00				117 475,11
01.04.2021 9:01:47	Реализация товаров и услуг 00000008782 от 01.04.2021 9:01:47	240		117 715,11
01.04.2021 11:41:46	Реализация товаров и услуг 00000008805 от 01.04.2021 11:41:46	240		117 955,11
01.04.2021 13:42:00	Реализация товаров и услуг 00000008843 от 01.04.2021 13:42:00	530		118 485,11
03.04.2021 7:25:31	Реализация товаров и услуг 00000008860 от 03.04.2021 7:25:31	1 200		119 685,11
03.04.2021 22:05:28	Приходный кассовый ордер 00000007237 от 03.04.2021 22:05:28		6 080	113 605,11
03.04.2021 22:05:29	Приходный кассовый ордер 00000007238 от 03.04.2021 22:05:29		1 560	112 045,11
03.04.2021 22:05:30	Приходный кассовый ордер 00000007239 от 03.04.2021 22:05:30		1 380	110 665,11
05.04.2021 6:49:34	Реализация товаров и услуг 00000008980 от 05.04.2021 6:49:34	480		111 145,11
05.04.2021 23:59:25	Приходный кассовый ордер 00000007344 от 05.04.2021 23:59:25		1 500	109 645,11
06.04.2021 11:42:31	Реализация товаров и услуг 00000009192 от 06.04.2021 11:42:31	1 260		110 905,11
07.04.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000007558 от 07.04.2021 0:00:00		2 940	107 965,11
07.04.2021 9:56:01	Реализация товаров и услуг 00000009295 от 07.04.2021 9:56:01	111		108 076,11
08.04.2021 10:51:22	Возврат товаров от покупателя 00000000097 от 08.04.2021 10:51:22	-480		107 596,11
08.04.2021 12:16:01	Возврат товаров от покупателя 00000000096 от 08.04.2021 12:16:01	-723,69		106 872,42
08.04.2021 20:01:35	Приходный кассовый ордер 00000007678 от 08.04.2021 20:01:35		3 500	103 372,42
10.04.2021 10:38:57	Реализация товаров и услуг 00000009579 от 10.04.2021 10:38:57	795		104 167,42
12.04.2021 6:50:23	Реализация товаров и услуг 00000009634 от 12.04.2021 6:50:23	286		104 453,42
12.04.2021 23:53:06	Приходный кассовый ордер 00000007892 от 12.04.2021 23:53:06		1 350	103 103,42
13.04.2021 11:43:01	Реализация товаров и услуг 00000009872 от 13.04.2021 11:43:01	1 440		104 543,42
15.04.2021 9:57:06	Реализация товаров и услуг 00000010071 от 15.04.2021 9:57:06	115		104 658,42
17.04.2021 9:34:39	Реализация товаров и услуг 00000010201 от 17.04.2021 9:34:39	660		105 318,42
17.04.2021 12:22:10	Реализация товаров и услуг 00000010248 от 17.04.2021 12:22:10	2 400		107 718,42
19.04.2021 23:36:30	Приходный кассовый ордер 00000008392 от 19.04.2021 23:36:30		1 500	106 218,42
19.04.2021 23:36:31	Приходный кассовый ордер 00000008393 от 19.04.2021 23:36:31		1 064	105 154,42
19.04.2021 23:36:45	Приходный кассовый ордер 00000008444 от 19.04.2021 23:36:45		800	104 354,42
20.04.2021 8:00:17	Реализация товаров и услуг 00000010444 от 20.04.2021 8:00:17	530		104 884,42
21.04.2021 11:30:10	Реализация товаров и услуг 00000010587 от 21.04.2021 11:30:10	1 246		106 130,42
24.04.2021 10:08:28	Реализация товаров и услуг 00000010838 от 24.04.2021 10:08:28	1 325		107 455,42
24.04.2021 10:15:03	Реализация товаров и услуг 00000010841 от 24.04.2021 10:15:03	2 250		109 705,42
24.04.2021 10:37:34	Реализация товаров и услуг 00000010846 от 24.04.2021 10:37:34	2 250		111 955,42
24.04.2021 12:26:26	Реализация товаров и услуг 00000010882 от 24.04.2021 12:26:26	1 125		113 080,42
25.04.2021 13:50:49	Реализация товаров и услуг 00000010943 от 25.04.2021 13:50:49	1 360		114 440,42
26.04.2021 23:49:13	Приходный кассовый ордер 00000008908 от 26.04.2021 23:49:13		5 625	108 815,42
27.04.2021 23:32:58	Приходный кассовый ордер 00000008983 от 27.04.2021 23:32:58		445	108 370,42
27.04.2021 23:32:59	Приходный кассовый ордер 00000008984 от 27.04.2021 23:32:59		5 940	102 430,42
28.04.2021 23:47:37	Приходный кассовый ордер 00000009106 от 28.04.2021 23:47:37		447	101 983,42
29.04.2021 10:11:39	Реализация товаров и услуг 00000011333 от 29.04.2021 10:11:39	240		102 223,42
29.04.2021 21:14:26	Приходный кассовый ордер 00000009189 от 29.04.2021 21:14:26		108	102 115,42
05.05.2021 23:33:22	Приходный кассовый ордер 00000009478 от 05.05.2021 23:33:22		2 250	99 865,42
06.05.2021 0:00:00				99 865,42
Итого		18 879,31	36 489	99 865,42