

Параметры: Начало периода: 15.06.2021 0:00:00  
 Конец периода: 17.07.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		1 130 633,95	498 920	-241 804,12
0062 - Navin Ods / Навин Одс		1 130 633,95	498 920	-241 804,12
15.06.2021 0:00:00				-873 518,07
15.06.2021 7:56:36	Реализация товаров и услуг 00000015833 от 15.06.2021 7:56:36	1 234,15		-872 283,92
15.06.2021 8:24:22	Реализация товаров и услуг 00000015841 от 15.06.2021 8:24:22	705		-871 578,92
15.06.2021 23:43:25	Приходный кассовый ордер 00000012863 от 15.06.2021 23:43:25		23 700	-895 278,92
16.06.2021 6:44:01	Реализация товаров и услуг 00000015949 от 16.06.2021 6:44:01	232		-895 046,92
16.06.2021 7:30:15	Реализация товаров и услуг 00000015959 от 16.06.2021 7:30:15	1 843,7		-893 203,22
16.06.2021 7:32:05	Реализация товаров и услуг 00000015961 от 16.06.2021 7:32:05	237,8		-892 965,42
16.06.2021 12:37:21	Реализация товаров и услуг 00000016033 от 16.06.2021 12:37:21	357,9		-892 607,52
16.06.2021 23:57:24	Приходный кассовый ордер 00000012955 от 16.06.2021 23:57:24		18 000	-910 607,52
17.06.2021 6:32:29	Реализация товаров и услуг 00000016059 от 17.06.2021 6:32:29	3 031,6		-907 575,92
17.06.2021 7:56:29	Реализация товаров и услуг 00000016090 от 17.06.2021 7:56:29	182,5		-907 393,42
17.06.2021 8:49:27	Реализация товаров и услуг 00000016089 от 17.06.2021 8:49:27	2 477		-904 916,42
17.06.2021 12:19:27	Реализация товаров и услуг 00000016162 от 17.06.2021 12:19:27	2 665		-902 251,42
17.06.2021 13:15:04	Реализация товаров и услуг 00000016167 от 17.06.2021 13:15:04	690		-901 561,42
17.06.2021 13:32:58	Реализация товаров и услуг 00000016169 от 17.06.2021 13:32:58	1 795		-899 766,42
17.06.2021 13:33:38	Реализация товаров и услуг 00000016170 от 17.06.2021 13:33:38	302,8		-899 463,62
17.06.2021 22:15:52	Приходный кассовый ордер 00000013070 от 17.06.2021 22:15:52		7 500	-906 963,62
17.06.2021 22:15:53	Приходный кассовый ордер 00000013072 от 17.06.2021 22:15:53		1 600	-908 563,62
19.06.2021 8:00:28	Реализация товаров и услуг 00000016224 от 19.06.2021 8:00:28	1 464		-907 099,62
19.06.2021 8:42:43	Реализация товаров и услуг 00000016231 от 19.06.2021 8:42:43	1 283		-905 816,62
19.06.2021 11:07:40	Реализация товаров и услуг 00000016267 от 19.06.2021 11:07:40	935		-904 881,62
19.06.2021 12:39:36	Реализация товаров и услуг 00000016298 от 19.06.2021 12:39:36	1 407		-903 474,62
19.06.2021 23:26:51	Приходный кассовый ордер 00000013153 от 19.06.2021 23:26:51		2 200	-905 674,62
19.06.2021 23:26:52	Приходный кассовый ордер 00000013154 от 19.06.2021 23:26:52		15 000	-920 674,62
20.06.2021 7:44:34	Реализация товаров и услуг 00000016325 от 20.06.2021 7:44:34	1 926,8		-918 747,82
20.06.2021 13:17:44	Реализация товаров и услуг 00000016365 от 20.06.2021 13:17:44	964,6		-917 783,22
20.06.2021 23:40:24	Приходный кассовый ордер 00000013246 от 20.06.2021 23:40:24		20 000	-937 783,22
21.06.2021 8:46:36	Реализация товаров и услуг 00000016409 от 21.06.2021 8:46:36	881,34		-936 901,88
21.06.2021 11:25:07	Реализация товаров и услуг 00000016435 от 21.06.2021 11:25:07	1 272		-935 629,88
21.06.2021 23:51:03	Приходный кассовый ордер 00000013313 от 21.06.2021 23:51:03		1 935	-937 564,88
22.06.2021 6:31:16	Реализация товаров и услуг 00000016494 от 22.06.2021 6:31:16	8 492,99		-929 071,89
22.06.2021 8:04:50	Реализация товаров и услуг 00000016521 от 22.06.2021 8:04:50	1 310,6		-927 761,29
22.06.2021 9:16:34	Реализация товаров и услуг 00000016530 от 22.06.2021 9:16:34	693,5		-927 067,79
22.06.2021 11:50:44	Реализация товаров и услуг 00000016556 от 22.06.2021 11:50:44	541		-926 526,79
22.06.2021 23:51:32	Приходный кассовый ордер 00000013399 от 22.06.2021 23:51:32		17 000	-943 526,79
23.06.2021 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000016766 от 23.06.2021 0:00:00	983 969		40 442,21
23.06.2021 6:31:44	Реализация товаров и услуг 00000016594 от 23.06.2021 6:31:44	1 194		41 636,21
23.06.2021 7:29:54	Реализация товаров и услуг 00000016621 от 23.06.2021 7:29:54	1 363,55		42 999,76
23.06.2021 23:55:28	Приходный кассовый ордер 00000013511 от 23.06.2021 23:55:28		43 000	-0,24
24.06.2021 6:24:50	Реализация товаров и услуг 00000016718 от 24.06.2021 6:24:50	380		379,76
24.06.2021 9:12:29	Реализация товаров и услуг 00000016768 от 24.06.2021 9:12:29	1 421		1 800,76
24.06.2021 12:52:53	Реализация товаров и услуг 00000016843 от 24.06.2021 12:52:53	249		2 049,76
26.06.2021 6:45:14	Реализация товаров и услуг 00000016896 от 26.06.2021 6:45:14	1 900		3 949,76
26.06.2021 10:18:00	Реализация товаров и услуг 00000016955 от 26.06.2021 10:18:00	2 953,5		6 903,26
26.06.2021 10:34:56	Реализация товаров и услуг 00000016962 от 26.06.2021 10:34:56	1 516,88		8 420,14
26.06.2021 10:37:38	Реализация товаров и услуг 00000016961 от 26.06.2021 10:37:38	2 079,5		10 499,64
26.06.2021 23:18:09	Приходный кассовый ордер 00000013751 от 26.06.2021 23:18:09		182	10 317,64
26.06.2021 23:18:10	Приходный кассовый ордер 00000013752 от 26.06.2021 23:18:10		23 000	-12 682,36
27.06.2021 7:45:10	Реализация товаров и услуг 00000017034 от 27.06.2021 7:45:10	520,8		-12 161,56
27.06.2021 11:45:42	Реализация товаров и услуг 00000017033 от 27.06.2021 11:45:42	1 237		-10 924,56
27.06.2021 13:10:00	Реализация товаров и услуг 00000017087 от 27.06.2021 13:10:00	895,7		-10 028,86
27.06.2021 13:18:56	Реализация товаров и услуг 00000017046 от 27.06.2021 13:18:56	1 571,2		-8 457,66
27.06.2021 23:48:10	Приходный кассовый ордер 00000013794 от 27.06.2021 23:48:10		9 500	-17 957,66
28.06.2021 8:26:23	Реализация товаров и услуг 00000017139 от 28.06.2021 8:26:23	178,78		-17 778,88
28.06.2021 9:14:07	Реализация товаров и услуг 00000017140 от 28.06.2021 9:14:07	436		-17 342,88
28.06.2021 13:13:30	Реализация товаров и услуг 00000017200 от 28.06.2021 13:13:30	2 061,3		-15 281,58
28.06.2021 23:41:05	Приходный кассовый ордер 00000013866 от 28.06.2021 23:41:05		28	-15 309,58
28.06.2021 23:41:06	Приходный кассовый ордер 00000013867 от 28.06.2021 23:41:06		31 000	-46 309,58
29.06.2021 7:14:46	Реализация товаров и услуг 00000017228 от 29.06.2021 7:14:46	2 451		-43 858,58
29.06.2021 9:47:20	Реализация товаров и услуг 00000017248 от 29.06.2021 9:47:20	309,5		-43 549,08
29.06.2021 23:18:36	Приходный кассовый ордер 00000013968 от 29.06.2021 23:18:36		5 015	-48 564,08
30.06.2021 8:21:51	Реализация товаров и услуг 00000017359 от 30.06.2021 8:21:51	722		-47 842,08

30.06.2021 8:29:08	Реализация товаров и услуг 00000017369 от 30.06.2021 8:29:08	823		-47 019,08
30.06.2021 10:29:24	Реализация товаров и услуг 00000017395 от 30.06.2021 10:29:24	4 180		-42 839,08
30.06.2021 12:38:25	Реализация товаров и услуг 00000017446 от 30.06.2021 12:38:25	2 353,68		-40 485,4
01.07.2021 8:08:07	Реализация товаров и услуг 00000017515 от 01.07.2021 8:08:07	1 160		-39 325,4
01.07.2021 8:41:30	Реализация товаров и услуг 00000017503 от 01.07.2021 8:41:30	1 143		-38 182,4
01.07.2021 11:21:24	Реализация товаров и услуг 00000017560 от 01.07.2021 11:21:24	2 659,5		-35 522,9
01.07.2021 14:16:52	Реализация товаров и услуг 00000017597 от 01.07.2021 14:16:52	6 954		-28 568,9
01.07.2021 20:51:36	Приходный кассовый ордер 00000014197 от 01.07.2021 20:51:36		50 000	-78 568,9
01.07.2021 20:51:37	Приходный кассовый ордер 00000014198 от 01.07.2021 20:51:37		18 000	-96 568,9
03.07.2021 6:14:36	Реализация товаров и услуг 00000017603 от 03.07.2021 6:14:36	5 035		-91 533,9
03.07.2021 7:39:04	Реализация товаров и услуг 00000017654 от 03.07.2021 7:39:04	3 594,94		-87 938,96
03.07.2021 13:24:38	Реализация товаров и услуг 00000017739 от 03.07.2021 13:24:38	3 440,4		-84 498,56
03.07.2021 21:31:06	Приходный кассовый ордер 00000014283 от 03.07.2021 21:31:06		10 000	-94 498,56
04.07.2021 11:22:56	Реализация товаров и услуг 00000017763 от 04.07.2021 11:22:56	1 008		-93 490,56
04.07.2021 12:21:57	Реализация товаров и услуг 00000017778 от 04.07.2021 12:21:57	1 118		-92 372,56
04.07.2021 13:13:23	Реализация товаров и услуг 00000017755 от 04.07.2021 13:13:23	233,5		-92 139,06
04.07.2021 14:06:46	Реализация товаров и услуг 00000017784 от 04.07.2021 14:06:46	8,4		-92 130,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014334 от 04.07.2021 23:59:59		30 000	-122 130,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014339 от 04.07.2021 23:59:59		8	-155 463,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014336 от 04.07.2021 23:59:59		325	-155 455,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014335 от 04.07.2021 23:59:59		33 000	-155 130,66
05.07.2021 6:04:33	Реализация товаров и услуг 00000017788 от 05.07.2021 6:04:33	770		-154 693,66
05.07.2021 7:25:31	Реализация товаров и услуг 00000017823 от 05.07.2021 7:25:31	1 379,26		-153 314,4
05.07.2021 12:16:01	Реализация товаров и услуг 00000017880 от 05.07.2021 12:16:01	400		-152 914,4
05.07.2021 23:28:54	Приходный кассовый ордер 00000014417 от 05.07.2021 23:28:54		18 000	-170 914,4
06.07.2021 7:21:50	Реализация товаров и услуг 00000017934 от 06.07.2021 7:21:50	1 922,6		-168 991,8
06.07.2021 12:25:08	Реализация товаров и услуг 00000018004 от 06.07.2021 12:25:08	1 461,3		-167 530,5
07.07.2021 8:13:30	Реализация товаров и услуг 00000018050 от 07.07.2021 8:13:30	2 840		-164 690,5
07.07.2021 8:14:34	Реализация товаров и услуг 00000018056 от 07.07.2021 8:14:34	3 020,6		-161 669,9
07.07.2021 10:53:02	Реализация товаров и услуг 00000018106 от 07.07.2021 10:53:02	241		-161 428,9
07.07.2021 13:52:24	Реализация товаров и услуг 00000018150 от 07.07.2021 13:52:24	264		-161 164,9
08.07.2021 7:25:32	Реализация товаров и услуг 00000018189 от 08.07.2021 7:25:32	1 522,8		-159 642,1
08.07.2021 9:06:32	Реализация товаров и услуг 00000018197 от 08.07.2021 9:06:32	1 211		-158 431,1
08.07.2021 20:22:49	Приходный кассовый ордер 00000014725 от 08.07.2021 20:22:49		30 000	-188 431,1
10.07.2021 8:30:28	Реализация товаров и услуг 00000018340 от 10.07.2021 8:30:28	2 861,3		-185 569,8
10.07.2021 11:26:55	Реализация товаров и услуг 00000018391 от 10.07.2021 11:26:55	684		-184 885,8
10.07.2021 23:13:42	Приходный кассовый ордер 00000014821 от 10.07.2021 23:13:42		20 000	-204 885,8
11.07.2021 9:41:44	Реализация товаров и услуг 00000018452 от 11.07.2021 9:41:44	2 405,2		-202 480,6
11.07.2021 12:13:23	Реализация товаров и услуг 00000018472 от 11.07.2021 12:13:23	9 719,7		-192 760,9
12.07.2021 8:05:16	Реализация товаров и услуг 00000018504 от 12.07.2021 8:05:16	4 125		-188 635,9
12.07.2021 8:39:54	Реализация товаров и услуг 00000018518 от 12.07.2021 8:39:54	712,02		-187 923,88
12.07.2021 10:47:00	Реализация товаров и услуг 00000018543 от 12.07.2021 10:47:00	1 893,2		-186 030,68
12.07.2021 23:54:01	Приходный кассовый ордер 00000014961 от 12.07.2021 23:54:01		27 000	-213 030,68
12.07.2021 23:54:02	Приходный кассовый ордер 00000014962 от 12.07.2021 23:54:02		8 522	-221 552,68
12.07.2021 23:54:03	Приходный кассовый ордер 00000014963 от 12.07.2021 23:54:03		1 935	-223 487,68
13.07.2021 6:02:46	Реализация товаров и услуг 00000018598 от 13.07.2021 6:02:46	7 200		-216 287,68
13.07.2021 7:57:55	Реализация товаров и услуг 00000018636 от 13.07.2021 7:57:55	1 868,11		-214 419,57
13.07.2021 23:09:35	Приходный кассовый ордер 00000015063 от 13.07.2021 23:09:35		14 000	-228 419,57
14.07.2021 6:10:00	Реализация товаров и услуг 00000018720 от 14.07.2021 6:10:00	671,45		-227 748,12
14.07.2021 7:38:56	Реализация товаров и услуг 00000018762 от 14.07.2021 7:38:56	1 115,8		-226 632,32
14.07.2021 12:20:08	Реализация товаров и услуг 00000018818 от 14.07.2021 12:20:08	763,7		-225 868,62
14.07.2021 23:14:31	Приходный кассовый ордер 00000015158 от 14.07.2021 23:14:31		110	-225 978,62
15.07.2021 6:47:57	Реализация товаров и услуг 00000018897 от 15.07.2021 6:47:57	868		-225 110,62
15.07.2021 7:09:08	Реализация товаров и услуг 00000018904 от 15.07.2021 7:09:08	2 257,5		-222 853,12
15.07.2021 11:18:22	Реализация товаров и услуг 00000018956 от 15.07.2021 11:18:22	409		-222 444,12
15.07.2021 14:57:27	Приходный кассовый ордер 00000015273 от 15.07.2021 14:57:27		860	-223 304,12
15.07.2021 14:57:28	Приходный кассовый ордер 00000015274 от 15.07.2021 14:57:28		18 500	-241 804,12
17.07.2021 0:00:00				-241 804,12
<b>Итого</b>		<b>1 130 633,95</b>	<b>498 920</b>	<b>#####</b>