

Параметры: Начало периода: 01.02.2023 0:00:00  
 Конец периода: 19.03.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		163 887,08	568 187	-506 079,62
0062 - Navin Ods / Навин Одс		163 887,08	568 187	-506 079,62
01.02.2023 0:00:00				-101 779,7
01.02.2023 8:13:10	Реализация товаров и услуг 00000001463 от 01.02.2023 8:13:10	1 120		-100 659,7
02.02.2023 8:02:33	Реализация товаров и услуг 00000001551 от 02.02.2023 8:02:33	1 120		-99 539,7
02.02.2023 10:25:16	Реализация товаров и услуг 00000001568 от 02.02.2023 10:25:16	1 535,5		-98 004,2
02.02.2023 22:04:52	Приходный кассовый ордер 00000001343 от 02.02.2023 22:04:52		30 000	-128 004,2
04.02.2023 23:50:10	Приходный кассовый ордер 00000001650 от 04.02.2023 23:50:10		20 000	-148 004,2
05.02.2023 9:47:22	Реализация товаров и услуг 00000001679 от 05.02.2023 9:47:22	2 637,2		-145 367
05.02.2023 22:45:19	Приходный кассовый ордер 00000001441 от 05.02.2023 22:45:19		100	-145 467
06.02.2023 9:39:36	Реализация товаров и услуг 00000001715 от 06.02.2023 9:39:36	4 861,2		-140 605,8
06.02.2023 23:16:03	Приходный кассовый ордер 00000001543 от 06.02.2023 23:16:03		37 000	-177 605,8
06.02.2023 23:16:04	Приходный кассовый ордер 00000001544 от 06.02.2023 23:16:04		9 000	-186 605,8
07.02.2023 9:32:25	Реализация товаров и услуг 00000001817 от 07.02.2023 9:32:25	1 460		-185 145,8
07.02.2023 9:42:00	Реализация товаров и услуг 00000001825 от 07.02.2023 9:42:00	1 109		-184 036,8
08.02.2023 8:02:25	Реализация товаров и услуг 00000001890 от 08.02.2023 8:02:25	635		-183 401,8
08.02.2023 8:36:52	Реализация товаров и услуг 00000001906 от 08.02.2023 8:36:52	2 161,7		-181 240,1
09.02.2023 7:45:07	Реализация товаров и услуг 00000001953 от 09.02.2023 7:45:07	4 010		-177 230,1
09.02.2023 7:47:26	Реализация товаров и услуг 00000001956 от 09.02.2023 7:47:26	1 164		-176 066,1
09.02.2023 10:23:33	Реализация товаров и услуг 00000001983 от 09.02.2023 10:23:33	2 237		-173 829,1
09.02.2023 10:25:59	Реализация товаров и услуг 00000001991 от 09.02.2023 10:25:59	635		-173 194,1
09.02.2023 23:10:01	Приходный кассовый ордер 00000001765 от 09.02.2023 23:10:01		20 000	-193 194,1
09.02.2023 23:10:02	Приходный кассовый ордер 00000001766 от 09.02.2023 23:10:02		5 153	-198 347,1
09.02.2023 23:10:03	Приходный кассовый ордер 00000001767 от 09.02.2023 23:10:03		3 899	-202 246,1
11.02.2023 9:46:09	Реализация товаров и услуг 00000002055 от 11.02.2023 9:46:09	3 373,8		-198 872,3
11.02.2023 11:56:40	Реализация товаров и услуг 00000002080 от 11.02.2023 11:56:40	2 740		-196 132,3
12.02.2023 8:16:44	Реализация товаров и услуг 00000002093 от 12.02.2023 8:16:44	950		-195 182,3
12.02.2023 8:33:38	Реализация товаров и услуг 00000002094 от 12.02.2023 8:33:38	767,5		-194 414,8
13.02.2023 8:05:58	Реализация товаров и услуг 00000002134 от 13.02.2023 8:05:58	2 007		-192 407,8
13.02.2023 8:49:36	Реализация товаров и услуг 00000002140 от 13.02.2023 8:49:36	256,5		-192 151,3
13.02.2023 23:34:38	Приходный кассовый ордер 00000001795 от 13.02.2023 23:34:38		30 000	-222 151,3
13.02.2023 23:34:39	Приходный кассовый ордер 00000001797 от 13.02.2023 23:34:39		3 625	-225 776,3
14.02.2023 23:01:12	Приходный кассовый ордер 00000001863 от 14.02.2023 23:01:12		5 000	-230 776,3
15.02.2023 9:13:30	Реализация товаров и услуг 00000002275 от 15.02.2023 9:13:30	3 370		-227 406,3
16.02.2023 7:44:53	Реализация товаров и услуг 00000002314 от 16.02.2023 7:44:53	2 700		-224 706,3
16.02.2023 7:45:44	Реализация товаров и услуг 00000002315 от 16.02.2023 7:45:44	964,8		-223 741,5
16.02.2023 7:47:38	Реализация товаров и услуг 00000002317 от 16.02.2023 7:47:38	5 400		-218 341,5
16.02.2023 9:58:21	Реализация товаров и услуг 00000002337 от 16.02.2023 9:58:21	3 638		-214 703,5
16.02.2023 17:50:33	Приходный кассовый ордер 00000001974 от 16.02.2023 17:50:33		4 100	-218 803,5
16.02.2023 17:50:34	Приходный кассовый ордер 00000001975 от 16.02.2023 17:50:34		1 600	-220 403,5
18.02.2023 10:39:53	Реализация товаров и услуг 00000002414 от 18.02.2023 10:39:53	1 935		-218 468,5
18.02.2023 11:40:58	Реализация товаров и услуг 00000002424 от 18.02.2023 11:40:58	3 288		-215 180,5
18.02.2023 22:39:20	Приходный кассовый ордер 00000002046 от 18.02.2023 22:39:20		1 200	-216 380,5
19.02.2023 7:40:26	Реализация товаров и услуг 00000002436 от 19.02.2023 7:40:26	64		-216 316,5
19.02.2023 9:02:46	Реализация товаров и услуг 00000002445 от 19.02.2023 9:02:46	728		-215 588,5
20.02.2023 9:34:04	Реализация товаров и услуг 00000002479 от 20.02.2023 9:34:04	2 814,2		-212 774,3
20.02.2023 15:38:59	Реализация товаров и услуг 00000002491 от 20.02.2023 15:38:59	8 100		-204 674,3
20.02.2023 21:53:09	Приходный кассовый ордер 00000002103 от 20.02.2023 21:53:09		40 000	-244 674,3
21.02.2023 7:42:11	Реализация товаров и услуг 00000002513 от 21.02.2023 7:42:11	685		-243 989,3
21.02.2023 9:05:30	Реализация товаров и услуг 00000002533 от 21.02.2023 9:05:30	1 581,5		-242 407,8
22.02.2023 10:11:29	Реализация товаров и услуг 00000002587 от 22.02.2023 10:11:29	346		-242 061,8
22.02.2023 11:23:41	Реализация товаров и услуг 00000002601 от 22.02.2023 11:23:41	1 225		-240 836,8
22.02.2023 21:32:34	Приходный кассовый ордер 00000002180 от 22.02.2023 21:32:34		26 000	-266 836,8
23.02.2023 9:09:50	Реализация товаров и услуг 00000002630 от 23.02.2023 9:09:50	1 467,45		-265 369,35
23.02.2023 19:15:51	Приходный кассовый ордер 00000002239 от 23.02.2023 19:15:51		15 000	-280 369,35
23.02.2023 19:15:52	Приходный кассовый ордер 00000002240 от 23.02.2023 19:15:52		8 600	-288 969,35
25.02.2023 7:40:29	Реализация товаров и услуг 00000002667 от 25.02.2023 7:40:29	21 900		-267 069,35
25.02.2023 8:51:14	Реализация товаров и услуг 00000002690 от 25.02.2023 8:51:14	958,4		-266 110,95
25.02.2023 9:37:11	Реализация товаров и услуг 00000002699 от 25.02.2023 9:37:11	315,23		-265 795,72
25.02.2023 20:41:21	Приходный кассовый ордер 00000002369 от 25.02.2023 20:41:21		445	-266 240,72
26.02.2023 8:33:09	Реализация товаров и услуг 00000002733 от 26.02.2023 8:33:09	1 528		-264 712,72
27.02.2023 8:59:27	Реализация товаров и услуг 00000002793 от 27.02.2023 8:59:27	1 681		-263 031,72
27.02.2023 11:58:34	Реализация товаров и услуг 00000002824 от 27.02.2023 11:58:34	560		-262 471,72
27.02.2023 23:16:55	Приходный кассовый ордер 00000002333 от 27.02.2023 23:16:55		30 000	-292 471,72

28.02.2023 8:41:31	Реализация товаров и услуг 00000002860 от 28.02.2023 8:41:31	1 177,8		-291 293,92
28.02.2023 23:49:02	Приходный кассовый ордер 00000002388 от 28.02.2023 23:49:02		1 270	-292 563,92
28.02.2023 23:49:03	Приходный кассовый ордер 00000002389 от 28.02.2023 23:49:03		3 100	-295 663,92
01.03.2023 8:29:28	Реализация товаров и услуг 00000002917 от 01.03.2023 8:29:28	1 233,5		-294 430,42
01.03.2023 11:40:55	Реализация товаров и услуг 00000002947 от 01.03.2023 11:40:55	1 530		-292 900,42
01.03.2023 23:38:12	Приходный кассовый ордер 00000002461 от 01.03.2023 23:38:12		1 500	-294 400,42
01.03.2023 23:38:18	Приходный кассовый ордер 00000002476 от 01.03.2023 23:38:18		9 335	-303 735,42
02.03.2023 10:09:47	Реализация товаров и услуг 00000003002 от 02.03.2023 10:09:47	1 597		-302 138,42
02.03.2023 10:59:18	Реализация товаров и услуг 00000003011 от 02.03.2023 10:59:18	720		-301 418,42
02.03.2023 11:27:37	Реализация товаров и услуг 00000002997 от 02.03.2023 11:27:37	8 104		-293 314,42
02.03.2023 15:55:57	Приходный кассовый ордер 00000002529 от 02.03.2023 15:55:57		45 000	-338 314,42
04.03.2023 7:11:28	Реализация товаров и услуг 00000003029 от 04.03.2023 7:11:28	1 952,5		-336 361,92
04.03.2023 8:29:59	Реализация товаров и услуг 00000003056 от 04.03.2023 8:29:59	1 082		-335 279,92
04.03.2023 11:01:16	Реализация товаров и услуг 00000003080 от 04.03.2023 11:01:16	5 880		-329 399,92
04.03.2023 22:12:52	Приходный кассовый ордер 00000002542 от 04.03.2023 22:12:52		3 000	-332 399,92
04.03.2023 22:12:53	Приходный кассовый ордер 00000002543 от 04.03.2023 22:12:53		2 500	-334 899,92
04.03.2023 22:12:54	Приходный кассовый ордер 00000002544 от 04.03.2023 22:12:54		28 000	-362 899,92
05.03.2023 8:29:36	Реализация товаров и услуг 00000003107 от 05.03.2023 8:29:36	1 484,9		-361 415,02
05.03.2023 11:24:46	Реализация товаров и услуг 00000003113 от 05.03.2023 11:24:46	430		-360 985,02
05.03.2023 23:41:07	Приходный кассовый ордер 00000002580 от 05.03.2023 23:41:07		14 000	-374 985,02
06.03.2023 8:01:52	Реализация товаров и услуг 00000003134 от 06.03.2023 8:01:52	5 360		-369 625,02
06.03.2023 8:02:47	Реализация товаров и услуг 00000003135 от 06.03.2023 8:02:47	1 020,4		-368 604,62
06.03.2023 23:10:33	Приходный кассовый ордер 00000002629 от 06.03.2023 23:10:33		22 500	-391 104,62
07.03.2023 8:02:57	Реализация товаров и услуг 00000003187 от 07.03.2023 8:02:57	1 781,3		-389 323,32
07.03.2023 8:28:50	Реализация товаров и услуг 00000003194 от 07.03.2023 8:28:50	2 440		-386 883,32
07.03.2023 23:02:53	Приходный кассовый ордер 00000002663 от 07.03.2023 23:02:53		20 000	-406 883,32
08.03.2023 7:08:17	Реализация товаров и услуг 00000003221 от 08.03.2023 7:08:17	1 678		-405 205,32
08.03.2023 8:43:18	Реализация товаров и услуг 00000003244 от 08.03.2023 8:43:18	1 962,6		-403 242,72
08.03.2023 12:24:38	Реализация товаров и услуг 00000003263 от 08.03.2023 12:24:38	1 263,4		-401 979,32
08.03.2023 21:21:14	Приходный кассовый ордер 00000002693 от 08.03.2023 21:21:14		38 500	-440 479,32
08.03.2023 21:21:15	Приходный кассовый ордер 00000002694 от 08.03.2023 21:21:15		6 300	-446 779,32
09.03.2023 8:13:25	Реализация товаров и услуг 00000003274 от 09.03.2023 8:13:25	1 475		-445 304,32
09.03.2023 11:06:49	Реализация товаров и услуг 00000003286 от 09.03.2023 11:06:49	384		-444 920,32
09.03.2023 16:51:08	Приходный кассовый ордер 00000002734 от 09.03.2023 16:51:08		3 460	-448 380,32
11.03.2023 7:45:25	Реализация товаров и услуг 00000003315 от 11.03.2023 7:45:25	2 625		-445 755,32
11.03.2023 10:56:45	Реализация товаров и услуг 00000003339 от 11.03.2023 10:56:45	1 654		-444 101,32
11.03.2023 21:14:23	Приходный кассовый ордер 00000002809 от 11.03.2023 21:14:23		30 000	-474 101,32
13.03.2023 9:14:10	Реализация товаров и услуг 00000003430 от 13.03.2023 9:14:10	5 506		-468 595,32
13.03.2023 10:00:56	Реализация товаров и услуг 00000003439 от 13.03.2023 10:00:56	70		-468 525,32
14.03.2023 9:09:20	Реализация товаров и услуг 00000003486 от 14.03.2023 9:09:20	2 437,84		-466 087,48
14.03.2023 23:20:07	Приходный кассовый ордер 00000002903 от 14.03.2023 23:20:07		23 500	-489 587,48
15.03.2023 9:39:52	Реализация товаров и услуг 00000003548 от 15.03.2023 9:39:52	1 055		-488 532,48
16.03.2023 7:18:14	Реализация товаров и услуг 00000003580 от 16.03.2023 7:18:14	296,82		-488 235,66
16.03.2023 8:22:34	Реализация товаров и услуг 00000003593 от 16.03.2023 8:22:34	2 075		-486 160,66
16.03.2023 18:57:10	Приходный кассовый ордер 00000003003 от 16.03.2023 18:57:10		25 500	-511 660,66
18.03.2023 8:48:50	Реализация товаров и услуг 00000003680 от 18.03.2023 8:48:50	557		-511 103,66
18.03.2023 8:56:30	Реализация товаров и услуг 00000003683 от 18.03.2023 8:56:30	5 024,04		-506 079,62
19.03.2023 0:00:00				-506 079,62
<b>Итого</b>		<b>163 887,08</b>	<b>568 187</b>	<b>-506 079,62</b>