

Параметры: Начало периода: 01.06.2020 0:00:00
 Конец периода: 07.07.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0028 - Amrik / Амрик		52 571,95	37 969	141 631,75
01.06.2020 0:00:00				127 028,8
01.06.2020 6:09:43	Реализация товаров и услуг 00000011804 от 01.06.2020 6:09:43	850		127 878,8
01.06.2020 8:11:49	Реализация товаров и услуг 00000011771 от 01.06.2020 8:11:49	342		128 220,8
02.06.2020 12:26:09	Реализация товаров и услуг 00000011968 от 02.06.2020 12:26:09	615		128 835,8
03.06.2020 9:59:22	Реализация товаров и услуг 00000012040 от 03.06.2020 9:59:22	792		129 627,8
04.06.2020 18:13:40	Приходный кассовый ордер 00000078467 от 04.06.2020 18:13:40		5 000	124 627,8
06.06.2020 9:53:24	Реализация товаров и услуг 00000012258 от 06.06.2020 9:53:24	1 700		126 327,8
06.06.2020 10:23:16	Реализация товаров и услуг 00000012191 от 06.06.2020 10:23:16	7 700		134 027,8
07.06.2020 23:26:22	Приходный кассовый ордер 00000078596 от 07.06.2020 23:26:22		2 000	132 027,8
08.06.2020 11:33:41	Реализация товаров и услуг 00000012436 от 08.06.2020 11:33:41	620		132 647,8
08.06.2020 12:58:33	Реализация товаров и услуг 00000012449 от 08.06.2020 12:58:33	1 920		134 567,8
08.06.2020 12:58:43	Реализация товаров и услуг 00000012334 от 08.06.2020 12:58:43	245		134 812,8
11.06.2020 7:58:14	Реализация товаров и услуг 00000012733 от 11.06.2020 7:58:14	3 072		137 884,8
11.06.2020 22:15:06	Приходный кассовый ордер 00000078984 от 11.06.2020 22:15:06		2 622	135 262,8
13.06.2020 11:02:48	Реализация товаров и услуг 00000012437 от 13.06.2020 11:02:48	540		135 802,8
15.06.2020 23:49:37	Приходный кассовый ордер 00000079228 от 15.06.2020 23:49:37		1 800	134 002,8
17.06.2020 11:30:15	Реализация товаров и услуг 00000013327 от 17.06.2020 11:30:15	620		134 622,8
20.06.2020 10:27:41	Реализация товаров и услуг 00000012768 от 20.06.2020 10:27:41	1 660		136 282,8
21.06.2020 12:18:25	Реализация товаров и услуг 00000013303 от 21.06.2020 12:18:25	1 068,75		137 351,55
21.06.2020 12:54:21	Реализация товаров и услуг 00000013651 от 21.06.2020 12:54:21	3 200		140 551,55
22.06.2020 13:23:57	Реализация товаров и услуг 00000013761 от 22.06.2020 13:23:57	250		140 801,55
22.06.2020 23:11:53	Приходный кассовый ордер 00000079772 от 22.06.2020 23:11:53		6 000	134 801,55
23.06.2020 11:33:49	Реализация товаров и услуг 00000013859 от 23.06.2020 11:33:49	1 485		136 286,55
25.06.2020 10:05:36	Реализация товаров и услуг 00000013702 от 25.06.2020 10:05:36	580		136 866,55
25.06.2020 14:06:26	Реализация товаров и услуг 00000014149 от 25.06.2020 14:06:26	850		137 716,55
25.06.2020 21:18:28	Приходный кассовый ордер 00000080117 от 25.06.2020 21:18:28		1 987	135 729,55
25.06.2020 21:18:29	Приходный кассовый ордер 00000080118 от 25.06.2020 21:18:29		4 500	131 229,55
27.06.2020 9:46:34	Реализация товаров и услуг 00000014183 от 27.06.2020 9:46:34	3 320		134 549,55
02.07.2020 20:51:38	Приходный кассовый ордер 00000080731 от 02.07.2020 20:51:38		4 500	130 049,55
04.07.2020 6:22:35	Реализация товаров и услуг 00000014866 от 04.07.2020 6:22:35	5 204,2		135 253,75
05.07.2020 23:58:51	Приходный кассовый ордер 00000080897 от 05.07.2020 23:58:51		4 472	130 781,75
06.07.2020 23:56:25	Приходный кассовый ордер 00000080996 от 06.07.2020 23:56:25		3 588	127 193,75
06.07.2020 23:56:26	Приходный кассовый ордер 00000080997 от 06.07.2020 23:56:26		1 500	125 693,75
06.07.2020 23:56:37	Реализация товаров и услуг 00000015264 от 06.07.2020 23:56:37	15 938		141 631,75
07.07.2020 0:00:00				141 631,75
Итого		52 571,95	37 969	#####