

Параметры: Начало периода: 01.04.2020 0:00:00
 Конец периода: 01.06.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		42 409,1	61 519	128 378,8
0028 - Amrik / Амрик		42 409,1	61 519	128 378,8
01.04.2020 0:00:00				147 488,7
02.04.2020 13:15:28	Реализация товаров и услуг 00000007634 от 02.04.2020 13:15:28	589		148 077,7
04.04.2020 22:20:41	Приходный кассовый ордер 00000074673 от 04.04.2020 22:20:41		225	147 852,7
04.04.2020 22:20:42	Приходный кассовый ордер 00000074674 от 04.04.2020 22:20:42		555	147 297,7
07.04.2020 11:24:04	Реализация товаров и услуг 00000007855 от 07.04.2020 11:24:04	700		147 997,7
09.04.2020 23:44:24	Приходный кассовый ордер 00000074982 от 09.04.2020 23:44:24		2 000	145 997,7
11.04.2020 13:35:27	Реализация товаров и услуг 00000008156 от 11.04.2020 13:35:27	1 068,75		147 066,45
13.04.2020 11:06:03	Реализация товаров и услуг 00000008230 от 13.04.2020 11:06:03	192,06		147 258,51
13.04.2020 23:24:29	Приходный кассовый ордер 00000075133 от 13.04.2020 23:24:29		450	146 808,51
14.04.2020 13:10:19	Реализация товаров и услуг 00000008333 от 14.04.2020 13:10:19	80,04		146 888,55
14.04.2020 23:40:05	Приходный кассовый ордер 00000075172 от 14.04.2020 23:40:05		5 000	141 888,55
16.04.2020 20:56:43	Приходный кассовый ордер 00000075323 от 16.04.2020 20:56:43		6 897	134 991,55
18.04.2020 18:43:44	Приходный кассовый ордер 00000075395 от 18.04.2020 18:43:44		950	134 041,55
23.04.2020 13:26:45	Реализация товаров и услуг 00000008844 от 23.04.2020 13:26:45	2 453,75		136 495,3
25.04.2020 14:18:56	Реализация товаров и услуг 00000008959 от 25.04.2020 14:18:56	1 330		137 825,3
28.04.2020 23:43:37	Приходный кассовый ордер 00000075917 от 28.04.2020 23:43:37		201	137 624,3
29.04.2020 23:40:12	Приходный кассовый ордер 00000075953 от 29.04.2020 23:40:12		16 300	121 324,3
02.05.2020 11:54:06	Реализация товаров и услуг 00000009446 от 02.05.2020 11:54:06	3 063,75		124 388,05
04.05.2020 11:08:29	Реализация товаров и услуг 00000009544 от 04.05.2020 11:08:29	5 000		129 388,05
04.05.2020 23:56:09	Приходный кассовый ордер 00000076265 от 04.05.2020 23:56:09		7 645	121 743,05
05.05.2020 11:02:40	Реализация товаров и услуг 00000009649 от 05.05.2020 11:02:40	1 050		122 793,05
05.05.2020 14:02:07	Реализация товаров и услуг 00000009681 от 05.05.2020 14:02:07	310		123 103,05
06.05.2020 12:35:19	Реализация товаров и услуг 00000009761 от 06.05.2020 12:35:19	16 065		139 168,05
07.05.2020 13:31:38	Реализация товаров и услуг 00000009873 от 07.05.2020 13:31:38	1 700		140 868,05
09.05.2020 22:36:19	Приходный кассовый ордер 00000076586 от 09.05.2020 22:36:19		1 400	139 468,05
09.05.2020 22:36:20	Приходный кассовый ордер 00000076587 от 09.05.2020 22:36:20		6 300	133 168,05
09.05.2020 22:36:21	Приходный кассовый ордер 00000076588 от 09.05.2020 22:36:21		4 685	128 483,05
10.05.2020 23:42:58	Приходный кассовый ордер 00000076597 от 10.05.2020 23:42:58		1 774	126 709,05
11.05.2020 11:46:40	Реализация товаров и услуг 00000010113 от 11.05.2020 11:46:40	218		126 927,05
13.05.2020 11:12:15	Реализация товаров и услуг 00000010299 от 13.05.2020 11:12:15	870		127 797,05
14.05.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000077329 от 14.05.2020 0:00:00		1 862	125 935,05
14.05.2020 8:21:29	Реализация товаров и услуг 00000010393 от 14.05.2020 8:21:29	4 285		130 220,05
19.05.2020 9:39:12	Реализация товаров и услуг 00000010805 от 19.05.2020 9:39:12	1 700		131 920,05
21.05.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000077480 от 21.05.2020 0:00:00		1 275	130 645,05
21.05.2020 12:45:19	Реализация товаров и услуг 00000010958 от 21.05.2020 12:45:19	1 733,75		132 378,8
25.05.2020 23:57:22	Приходный кассовый ордер 00000077672 от 25.05.2020 23:57:22		4 000	128 378,8
01.06.2020 0:00:00				128 378,8
Итого		42 409,1	61 519	128 378,8