

Параметры: Начало периода: 01.06.2021 0:00:00  
 Конец периода: 22.07.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		37 588,8	45 438	57 367,72
0028 - Amrik / Амрик		37 588,8	45 438	57 367,72
01.06.2021 0:00:00				65 216,92
02.06.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012098 от 02.06.2021 0:00:00		1 860	63 356,92
03.06.2021 8:27:43	Реализация товаров и услуг 00000014598 от 03.06.2021 8:27:43	420		63 776,92
05.06.2021 9:14:00	Реализация товаров и услуг 00000014751 от 05.06.2021 9:14:00	4 140		67 916,92
05.06.2021 11:11:39	Реализация товаров и услуг 00000014798 от 05.06.2021 11:11:39	426		68 342,92
05.06.2021 22:52:21	Приходный кассовый ордер 00000011985 от 05.06.2021 22:52:21		690	67 652,92
05.06.2021 22:52:22	Приходный кассовый ордер 00000011986 от 05.06.2021 22:52:22		1 150	66 502,92
05.06.2021 22:52:37	Приходный кассовый ордер 00000012097 от 05.06.2021 22:52:37		1 860	64 642,92
06.06.2021 11:49:38	Реализация товаров и услуг 00000014896 от 06.06.2021 11:49:38	600		65 242,92
06.06.2021 12:19:07	Реализация товаров и услуг 00000014898 от 06.06.2021 12:19:07	1 060		66 302,92
06.06.2021 13:43:29	Реализация товаров и услуг 00000014762 от 06.06.2021 13:43:29	275		66 577,92
07.06.2021 9:09:39	Возврат товаров от покупателя 00000000169 от 07.06.2021 9:09:39	-1 060		65 517,92
07.06.2021 23:55:10	Приходный кассовый ордер 00000012121 от 07.06.2021 23:55:10		2 000	63 517,92
08.06.2021 6:37:52	Реализация товаров и услуг 00000015079 от 08.06.2021 6:37:52	275		63 792,92
08.06.2021 10:06:18	Реализация товаров и услуг 00000015102 от 08.06.2021 10:06:18	690		64 482,92
12.06.2021 9:17:38	Реализация товаров и услуг 00000015515 от 12.06.2021 9:17:38	192		64 674,92
12.06.2021 23:01:39	Приходный кассовый ордер 00000012557 от 12.06.2021 23:01:39		1 150	63 524,92
13.06.2021 9:50:10	Реализация товаров и услуг 00000015618 от 13.06.2021 9:50:10	4 310		67 834,92
14.06.2021 8:00:33	Реализация товаров и услуг 00000015700 от 14.06.2021 8:00:33	256		68 090,92
15.06.2021 12:56:49	Возврат товаров от покупателя 00000000177 от 15.06.2021 12:56:49	-2 300		65 790,92
15.06.2021 23:43:26	Приходный кассовый ордер 00000012864 от 15.06.2021 23:43:26		1 800	63 990,92
19.06.2021 11:03:26	Реализация товаров и услуг 00000016269 от 19.06.2021 11:03:26	544		64 534,92
20.06.2021 23:40:25	Приходный кассовый ордер 00000013247 от 20.06.2021 23:40:25		1 550	62 984,92
21.06.2021 6:31:01	Реализация товаров и услуг 00000016391 от 21.06.2021 6:31:01	292		63 276,92
21.06.2021 23:51:04	Приходный кассовый ордер 00000013315 от 21.06.2021 23:51:04		5 270	58 006,92
21.06.2021 23:51:16	Приходный кассовый ордер 00000013327 от 21.06.2021 23:51:16		2 000	56 006,92
22.06.2021 11:44:14	Реализация товаров и услуг 00000016551 от 22.06.2021 11:44:14	290		56 296,92
23.06.2021 23:55:14	Приходный кассовый ордер 00000013497 от 23.06.2021 23:55:14		3 000	53 296,92
24.06.2021 6:45:37	Реализация товаров и услуг 00000016745 от 24.06.2021 6:45:37	206		53 502,92
26.06.2021 8:54:12	Реализация товаров и услуг 00000016937 от 26.06.2021 8:54:12	3 800		57 302,92
26.06.2021 12:18:19	Реализация товаров и услуг 00000016994 от 26.06.2021 12:18:19	290		57 592,92
27.06.2021 12:32:36	Реализация товаров и услуг 00000017076 от 27.06.2021 12:32:36	1 600		59 192,92
28.06.2021 9:46:30	Реализация товаров и услуг 00000017148 от 28.06.2021 9:46:30	236		59 428,92
28.06.2021 10:34:33	Реализация товаров и услуг 00000017162 от 28.06.2021 10:34:33	236		59 664,92
28.06.2021 23:41:07	Приходный кассовый ордер 00000013868 от 28.06.2021 23:41:07		2 000	57 664,92
29.06.2021 10:51:12	Реализация товаров и услуг 00000017259 от 29.06.2021 10:51:12	103		57 767,92
29.06.2021 13:15:47	Реализация товаров и услуг 00000017312 от 29.06.2021 13:15:47	439		58 206,92
30.06.2021 13:04:24	Реализация товаров и услуг 00000017452 от 30.06.2021 13:04:24	290		58 496,92
30.06.2021 23:50:28	Приходный кассовый ордер 00000014083 от 30.06.2021 23:50:28		1 000	57 496,92
03.07.2021 10:41:06	Реализация товаров и услуг 00000017696 от 03.07.2021 10:41:06	1 120		58 616,92
03.07.2021 21:31:07	Приходный кассовый ордер 00000014284 от 03.07.2021 21:31:07		1 550	57 066,92
05.07.2021 8:13:37	Реализация товаров и услуг 00000017829 от 05.07.2021 8:13:37	320		57 386,92
06.07.2021 9:06:07	Реализация товаров и услуг 00000017948 от 06.07.2021 9:06:07	430		57 816,92
06.07.2021 11:11:52	Реализация товаров и услуг 00000017980 от 06.07.2021 11:11:52	640		58 456,92
07.07.2021 9:46:15	Реализация товаров и услуг 00000018085 от 07.07.2021 9:46:15	990		59 446,92
08.07.2021 10:12:06	Реализация товаров и услуг 00000018012 от 08.07.2021 10:12:06	236		59 682,92
10.07.2021 12:43:20	Реализация товаров и услуг 00000018416 от 10.07.2021 12:43:20	236		59 918,92
10.07.2021 23:13:43	Приходный кассовый ордер 00000014822 от 10.07.2021 23:13:43		3 600	56 318,92
12.07.2021 8:05:30	Реализация товаров и услуг 00000018508 от 12.07.2021 8:05:30	710		57 028,92
12.07.2021 23:54:04	Приходный кассовый ордер 00000014965 от 12.07.2021 23:54:04		2 000	55 028,92
14.07.2021 13:36:38	Реализация товаров и услуг 00000018845 от 14.07.2021 13:36:38	3 280		58 308,92
14.07.2021 23:14:33	Приходный кассовый ордер 00000015160 от 14.07.2021 23:14:33		1 810	56 498,92
15.07.2021 11:17:02	Реализация товаров и услуг 00000018960 от 15.07.2021 11:17:02	264		56 762,92
15.07.2021 14:57:29	Приходный кассовый ордер 00000015275 от 15.07.2021 14:57:29		3 300	53 462,92
17.07.2021 22:29:55	Приходный кассовый ордер 00000015372 от 17.07.2021 22:29:55		1 218	52 244,92
18.07.2021 10:27:49	Реализация товаров и услуг 00000019170 от 18.07.2021 10:27:49	1 340		53 584,92
18.07.2021 12:44:16	Реализация товаров и услуг 00000019193 от 18.07.2021 12:44:16	9 390		62 974,92
18.07.2021 23:55:08	Приходный кассовый ордер 00000015430 от 18.07.2021 23:55:08		2 880	60 094,92
19.07.2021 12:40:06	Реализация товаров и услуг 00000018943 от 19.07.2021 12:40:06	710		60 804,92
19.07.2021 23:57:56	Приходный кассовый ордер 00000015529 от 19.07.2021 23:57:56		2 000	58 804,92
21.07.2021 9:30:33	Реализация товаров и услуг 00000019496 от 21.07.2021 9:30:33	312,8		59 117,72

21.07.2021 23:45:40	Приходный кассовый ордер 00000015719 от 21.07.2021 23:45:40		1 750	57 367,72
22.07.2021 0:00:00				57 367,72
<b>Итого</b>		<b>37 588,8</b>	<b>45 438</b>	<b>57 367,72</b>