

Параметры: Начало периода: 01.07.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.01.2022 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		95 791,01	99 674	11 569,33
0358 - ВАКА-С / Вака-С !!!		95 791,01	99 674	11 569,33
01.07.2020 0:00:00				15 452,32
02.07.2020 6:20:36	Реализация товаров и услуг 00000014680 от 02.07.2020 6:20:36	434,4		15 886,72
15.07.2020 20:54:37	Приходный кассовый ордер 00000081843 от 15.07.2020 20:54:37		2 982	12 904,72
23.07.2020 6:10:35	Реализация товаров и услуг 00000016025 от 23.07.2020 6:10:35	2 245		15 149,72
23.07.2020 6:11:12	Реализация товаров и услуг 00000016085 от 23.07.2020 6:11:12	372,3		15 522,02
23.07.2020 9:06:34	Реализация товаров и услуг 00000016899 от 23.07.2020 9:06:34	934		16 456,02
30.07.2020 6:07:07	Реализация товаров и услуг 00000017547 от 30.07.2020 6:07:07	740,4		17 196,42
30.07.2020 19:49:48	Приходный кассовый ордер 00000083056 от 30.07.2020 19:49:48		5	17 191,42
06.08.2020 6:02:31	Реализация товаров и услуг 00000018080 от 06.08.2020 6:02:31	2 080,05		19 271,47
06.08.2020 21:25:00	Приходный кассовый ордер 00000083596 от 06.08.2020 21:25:00		2 004	17 267,47
13.08.2020 6:16:18	Реализация товаров и услуг 00000018885 от 13.08.2020 6:16:18	549,56		17 817,03
27.08.2020 6:13:56	Реализация товаров и услуг 00000019791 от 27.08.2020 6:13:56	1 111		18 928,03
03.09.2020 6:10:46	Реализация товаров и услуг 00000020990 от 03.09.2020 6:10:46	402,6		19 330,63
03.09.2020 6:16:46	Реализация товаров и услуг 00000020883 от 03.09.2020 6:16:46	3 402,8		22 733,43
16.09.2020 23:50:27	Приходный кассовый ордер 00000087047 от 16.09.2020 23:50:27		10 000	12 733,43
17.09.2020 6:13:41	Реализация товаров и услуг 00000021838 от 17.09.2020 6:13:41	5 237,88		17 971,31
19.09.2020 14:54:23	Возврат товаров от покупателя 00000000271 от 19.09.2020 14:54:23	-120,64		17 850,67
24.09.2020 6:16:11	Реализация товаров и услуг 00000023192 от 24.09.2020 6:16:11	4 065,92		21 916,59
22.10.2020 6:37:36	Реализация товаров и услуг 00000026441 от 22.10.2020 6:37:36	1 992,5		23 909,09
24.10.2020 23:57:17	Приходный кассовый ордер 00000090718 от 24.10.2020 23:57:17		3 980	19 929,09
25.11.2020 23:19:28	Приходный кассовый ордер 00000094199 от 25.11.2020 23:19:28		3 980	15 949,09
06.12.2020 6:42:25	Реализация товаров и услуг 00000031810 от 06.12.2020 6:42:25	986,8		16 935,89
10.12.2020 6:35:00	Реализация товаров и услуг 00000032838 от 10.12.2020 6:35:00	1 100,7		18 036,59
16.12.2020 23:53:30	Приходный кассовый ордер 00000096818 от 16.12.2020 23:53:30		3 980	14 056,59
17.12.2020 6:07:09	Реализация товаров и услуг 00000033930 от 17.12.2020 6:07:09	2 539,1		16 595,69
24.12.2020 22:13:58	Приходный кассовый ордер 00000097795 от 24.12.2020 22:13:58		4 975	11 620,69
30.12.2020 6:28:57	Реализация товаров и услуг 00000035791 от 30.12.2020 6:28:57	3 868,64		15 489,33
28.01.2021 11:43:16	Реализация товаров и услуг 00000001973 от 28.01.2021 11:43:16	1 854,55		17 343,88
04.02.2021 9:10:18	Реализация товаров и услуг 00000002729 от 04.02.2021 9:10:18	1 859,4		19 203,28
04.02.2021 22:59:57	Приходный кассовый ордер 00000002282 от 04.02.2021 22:59:57		3 980	15 223,28
11.02.2021 6:32:45	Реализация товаров и услуг 00000003227 от 11.02.2021 6:32:45	830,4		16 053,68
25.02.2021 6:35:26	Реализация товаров и услуг 00000004463 от 25.02.2021 6:35:26	1 710,8		17 764,48
01.03.2021 6:57:49	Возврат товаров от покупателя 00000000056 от 01.03.2021 6:57:49	-96,41		17 668,07
04.03.2021 6:44:01	Реализация товаров и услуг 00000005728 от 04.03.2021 6:44:01	198		17 866,07
22.04.2021 7:18:57	Реализация товаров и услуг 00000010625 от 22.04.2021 7:18:57	2 473,19		20 339,26
25.04.2021 23:35:44	Приходный кассовый ордер 00000008829 от 25.04.2021 23:35:44		3 000	17 339,26
20.05.2021 20:14:19	Приходный кассовый ордер 00000010776 от 20.05.2021 20:14:19		3 980	13 359,26
23.05.2021 6:11:13	Реализация товаров и услуг 00000012979 от 23.05.2021 6:11:13	1 863,7		15 222,96
13.06.2021 10:10:37	Реализация товаров и услуг 00000015168 от 13.06.2021 10:10:37	3 736,35		18 959,31
13.06.2021 22:52:28	Приходный кассовый ордер 00000012635 от 13.06.2021 22:52:28		4 000	14 959,31
03.07.2021 0:00:00	Возврат товаров от покупателя 00000000073 от 03.07.2021 0:00:00	-36		14 923,31
03.07.2021 7:16:56	Возврат товаров от покупателя 00000000187 от 03.07.2021 7:16:56	-233,6		14 689,71
15.07.2021 8:39:46	Реализация товаров и услуг 00000018862 от 15.07.2021 8:39:46	4 137,55		18 827,26
17.07.2021 22:30:08	Приходный кассовый ордер 00000015386 от 17.07.2021 22:30:08		3 980	14 847,26
24.07.2021 21:29:20	Приходный кассовый ордер 00000015956 от 24.07.2021 21:29:20		4 975	9 872,26
29.07.2021 6:05:20	Реализация товаров и услуг 00000020216 от 29.07.2021 6:05:20	2 182,3		12 054,56
25.08.2021 23:52:27	Приходный кассовый ордер 00000018524 от 25.08.2021 23:52:27		5 000	7 054,56
26.08.2021 8:17:40	Реализация товаров и услуг 00000022485 от 26.08.2021 8:17:40	4 661,35		11 715,91
02.09.2021 5:59:47	Реализация товаров и услуг 00000023840 от 02.09.2021 5:59:47	5 369,02		17 084,93
02.09.2021 21:38:43	Приходный кассовый ордер 00000019194 от 02.09.2021 21:38:43		5 000	12 084,93
16.09.2021 6:24:01	Реализация товаров и услуг 00000025284 от 16.09.2021 6:24:01	6 563,75		18 648,68
25.09.2021 21:49:11	Приходный кассовый ордер 00000021061 от 25.09.2021 21:49:11		5 000	13 648,68
30.09.2021 6:17:05	Реализация товаров и услуг 00000026860 от 30.09.2021 6:17:05	3 627,4		17 276,08
20.10.2021 23:55:21	Приходный кассовый ордер 00000023297 от 20.10.2021 23:55:21		5 000	12 276,08
21.10.2021 8:37:17	Реализация товаров и услуг 00000028318 от 21.10.2021 8:37:17	2 779		15 055,08
27.10.2021 23:59:47	Приходный кассовый ордер 00000023933 от 27.10.2021 23:59:47		3 000	12 055,08
18.11.2021 8:16:57	Реализация товаров и услуг 00000029894 от 18.11.2021 8:16:57	4 004,9		16 059,98
18.11.2021 20:29:21	Приходный кассовый ордер 00000026064 от 18.11.2021 20:29:21		4 000	12 059,98
25.11.2021 6:42:18	Реализация товаров и услуг 00000033286 от 25.11.2021 6:42:18	4 465,1		16 525,08

25.11.2021 17:41:09	Приходный кассовый ордер 00000026854 от 25.11.2021 17:41:09		4 183	12 342,08
02.12.2021 7:14:43	Реализация товаров и услуг 00000034222 от 02.12.2021 7:14:43	3 756,5		16 098,58
02.12.2021 18:55:26	Приходный кассовый ордер 00000027554 от 02.12.2021 18:55:26		4 000	12 098,58
15.12.2021 23:55:45	Приходный кассовый ордер 00000029060 от 15.12.2021 23:55:45		5 000	7 098,58
16.12.2021 7:11:03	Реализация товаров и услуг 00000035329 от 16.12.2021 7:11:03	3 123,45		10 222,03
30.12.2021 8:53:14	Реализация товаров и услуг 00000038209 от 30.12.2021 8:53:14	5 017,3		15 239,33
30.12.2021 14:39:59	Приходный кассовый ордер 00000030717 от 30.12.2021 14:39:59		3 670	11 569,33
31.01.2022 0:00:00				11 569,33
Итого		95 791,01	99 674	11 569,33