

Параметры: Начало периода: 01.06.2020 0:00:00
 Конец периода: 30.06.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		502 340,86	485 033	-2,37
0062 - Navin Ods / Навин Одс		502 340,86	485 033	-2,37
01.06.2020 0:00:00				-17 310,23
01.06.2020 13:51:04	Реализация товаров и услуг 00000011868 от 01.06.2020 13:51:04	3 479,5		-13 830,73
01.06.2020 23:59:10	Приходный кассовый ордер 00000078177 от 01.06.2020 23:59:10		15 000	-28 830,73
01.06.2020 23:59:11	Приходный кассовый ордер 00000078178 от 01.06.2020 23:59:11		30 000	-58 830,73
02.06.2020 11:37:15	Реализация товаров и услуг 00000011936 от 02.06.2020 11:37:15	109		-58 721,73
02.06.2020 23:40:21	Приходный кассовый ордер 00000078260 от 02.06.2020 23:40:21		10 000	-68 721,73
02.06.2020 23:40:22	Приходный кассовый ордер 00000078261 от 02.06.2020 23:40:22		30 000	-98 721,73
03.06.2020 7:20:55	Реализация товаров и услуг 00000012013 от 03.06.2020 7:20:55	925		-97 796,73
03.06.2020 9:16:22	Реализация товаров и услуг 00000012032 от 03.06.2020 9:16:22	53		-97 743,73
04.06.2020 18:13:39	Приходный кассовый ордер 00000078466 от 04.06.2020 18:13:39		10 000	-107 743,73
06.06.2020 10:09:24	Реализация товаров и услуг 00000012264 от 06.06.2020 10:09:24	248,5		-107 495,23
06.06.2020 12:49:03	Реализация товаров и услуг 00000012317 от 06.06.2020 12:49:03	1 691		-105 804,23
07.06.2020 8:53:29	Реализация товаров и услуг 00000012340 от 07.06.2020 8:53:29	3 126,5		-102 677,73
07.06.2020 10:23:18	Реализация товаров и услуг 00000012349 от 07.06.2020 10:23:18	109		-102 568,73
07.06.2020 23:26:21	Приходный кассовый ордер 00000078595 от 07.06.2020 23:26:21		10 000	-112 568,73
09.06.2020 23:58:48	Приходный кассовый ордер 00000078757 от 09.06.2020 23:58:48		10 000	-122 568,73
10.06.2020 13:25:41	Реализация товаров и услуг 00000012668 от 10.06.2020 13:25:41	2 550		-120 018,73
10.06.2020 23:57:04	Приходный кассовый ордер 00000078875 от 10.06.2020 23:57:04		3 000	-123 018,73
10.06.2020 23:57:19	Приходный кассовый ордер 00000078891 от 10.06.2020 23:57:19		3 040	-126 058,73
11.06.2020 7:57:09	Реализация товаров и услуг 00000012732 от 11.06.2020 7:57:09	42,8		-126 015,93
11.06.2020 22:15:00	Приходный кассовый ордер 00000078978 от 11.06.2020 22:15:00		33 500	-159 515,93
11.06.2020 22:15:01	Приходный кассовый ордер 00000078979 от 11.06.2020 22:15:01		6 500	-166 015,93
13.06.2020 13:55:01	Реализация товаров и услуг 00000012913 от 13.06.2020 13:55:01	6 200		-159 815,93
13.06.2020 23:10:26	Приходный кассовый ордер 00000079061 от 13.06.2020 23:10:26		10 000	-169 815,93
13.06.2020 23:10:27	Приходный кассовый ордер 00000079062 от 13.06.2020 23:10:27		3 000	-172 815,93
13.06.2020 23:10:28	Приходный кассовый ордер 00000079063 от 13.06.2020 23:10:28		3 130	-175 945,93
14.06.2020 6:55:31	Реализация товаров и услуг 00000012961 от 14.06.2020 6:55:31	1 550		-174 395,93
14.06.2020 8:07:49	Реализация товаров и услуг 00000012966 от 14.06.2020 8:07:49	995		-173 400,93
14.06.2020 9:37:36	Реализация товаров и услуг 00000012970 от 14.06.2020 9:37:36	4 405		-168 995,93
14.06.2020 12:46:05	Реализация товаров и услуг 00000013003 от 14.06.2020 12:46:05	5 575		-163 420,93
14.06.2020 12:47:16	Реализация товаров и услуг 00000012989 от 14.06.2020 12:47:16	2 688		-160 732,93
14.06.2020 23:55:50	Приходный кассовый ордер 00000079141 от 14.06.2020 23:55:50		33 500	-194 232,93
14.06.2020 23:55:56	Приходный кассовый ордер 00000079681 от 14.06.2020 23:55:56		1 230	-195 462,93
15.06.2020 6:56:18	Реализация товаров и услуг 00000013051 от 15.06.2020 6:56:18	4 250		-191 212,93
15.06.2020 7:40:48	Реализация товаров и услуг 00000013061 от 15.06.2020 7:40:48	475,9		-190 737,03
15.06.2020 8:36:57	Реализация товаров и услуг 00000013068 от 15.06.2020 8:36:57	222,5		-190 514,53
15.06.2020 14:11:32	Реализация товаров и услуг 00000013128 от 15.06.2020 14:11:32	1 147,5		-189 367,03
16.06.2020 13:27:34	Реализация товаров и услуг 00000013171 от 16.06.2020 13:27:34	5 698,23		-183 668,8
16.06.2020 23:37:36	Приходный кассовый ордер 00000079305 от 16.06.2020 23:37:36		20 000	-203 668,8
16.06.2020 23:37:37	Приходный кассовый ордер 00000079306 от 16.06.2020 23:37:37		22 610	-226 278,8
17.06.2020 11:06:51	Реализация товаров и услуг 00000013290 от 17.06.2020 11:06:51	530		-225 748,8
17.06.2020 11:08:35	Реализация товаров и услуг 00000013268 от 17.06.2020 11:08:35	3 234,18		-222 514,62
17.06.2020 13:02:52	Реализация товаров и услуг 00000013344 от 17.06.2020 13:02:52	204		-222 310,62
17.06.2020 23:42:15	Приходный кассовый ордер 00000079417 от 17.06.2020 23:42:15		15 000	-237 310,62
17.06.2020 23:42:16	Приходный кассовый ордер 00000079418 от 17.06.2020 23:42:16		30 000	-267 310,62
18.06.2020 9:52:56	Реализация товаров и услуг 00000013413 от 18.06.2020 9:52:56	232,8		-267 077,82
18.06.2020 23:08:57	Приходный кассовый ордер 00000079516 от 18.06.2020 23:08:57		51 560	-318 637,82
20.06.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000013463 от 20.06.2020 0:00:00	313 963		-4 674,82
20.06.2020 8:23:19	Реализация товаров и услуг 00000013124 от 20.06.2020 8:23:19	3 442,5		-1 232,32
21.06.2020 12:29:58	Реализация товаров и услуг 00000013649 от 21.06.2020 12:29:58	65,3		-1 167,02
21.06.2020 23:36:07	Приходный кассовый ордер 00000079677 от 21.06.2020 23:36:07		10 000	-11 167,02
21.06.2020 23:36:09	Приходный кассовый ордер 00000079679 от 21.06.2020 23:36:09		8	-11 175,02
22.06.2020 9:54:57	Реализация товаров и услуг 00000013717 от 22.06.2020 9:54:57	210		-10 965,02
22.06.2020 23:11:50	Приходный кассовый ордер 00000079769 от 22.06.2020 23:11:50		13 000	-23 965,02
22.06.2020 23:11:51	Приходный кассовый ордер 00000079770 от 22.06.2020 23:11:51		3 100	-27 065,02
23.06.2020 12:41:24	Реализация товаров и услуг 00000013875 от 23.06.2020 12:41:24	335,2		-26 729,82
23.06.2020 23:28:56	Приходный кассовый ордер 00000079869 от 23.06.2020 23:28:56		56 285	-83 014,82
23.06.2020 23:28:57	Приходный кассовый ордер 00000079871 от 23.06.2020 23:28:57		4 000	-87 014,82
24.06.2020 9:31:37	Реализация товаров и услуг 00000013934 от 24.06.2020 9:31:37	856,2		-86 158,62
25.06.2020 12:17:22	Реализация товаров и услуг 00000014121 от 25.06.2020 12:17:22	4 547,75		-81 610,87
25.06.2020 21:18:26	Приходный кассовый ордер 00000080115 от 25.06.2020 21:18:26		20 000	-101 610,87
27.06.2020 9:16:59	Реализация товаров и услуг 00000014253 от 27.06.2020 9:16:59	77,6		-101 533,27

27.06.2020 9:56:20	Реализация товаров и услуг 00000014261 от 27.06.2020 9:56:20	3 152		-98 381,27
28.06.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000014444 от 28.06.2020 0:00:00	2 000		-96 381,27
28.06.2020 8:50:50	Реализация товаров и услуг 00000014352 от 28.06.2020 8:50:50	97		-96 284,27
28.06.2020 10:45:23	Реализация товаров и услуг 00000014365 от 28.06.2020 10:45:23	400		-95 884,27
28.06.2020 23:36:03	Приходный кассовый ордер 00000080295 от 28.06.2020 23:36:03		15 000	-110 884,27
29.06.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000014656 от 29.06.2020 0:00:00	120 433		9 548,73
29.06.2020 8:36:28	Реализация товаров и услуг 00000014443 от 29.06.2020 8:36:28	358		9 906,73
29.06.2020 11:34:47	Реализация товаров и услуг 00000014490 от 29.06.2020 11:34:47	913,7		10 820,43
29.06.2020 11:35:48	Реализация товаров и услуг 00000014491 от 29.06.2020 11:35:48	1 747,2		12 567,63
29.06.2020 23:52:39	Приходный кассовый ордер 00000080374 от 29.06.2020 23:52:39		12 000	567,63
29.06.2020 23:52:52	Приходный кассовый ордер 00000080469 от 29.06.2020 23:52:52		550	17,63
29.06.2020 23:52:53	Приходный кассовый ордер 00000080471 от 29.06.2020 23:52:53		20	-2,37
30.06.2020 0:00:00				-2,37
Итого		502 340,86	485 033	-2,37