

Параметры: Начало периода: 01.01.2016 0:00:00
 Конец периода: 31.12.2016 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		29 593,6	27 618	1 434,9
0036 - ROMA KIEV / Рома Герак Киев !!!		29 593,6	27 618	1 434,9
01.01.2016 0:00:00				-540,7
14.01.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000256 от 14.01.2016 0:00:00		1 200	-1 740,7
14.01.2016 6:40:28	Реализация товаров и услуг 00000000478 от 14.01.2016 6:40:28	2 022,5		281,8
01.02.2016 6:45:29	Реализация товаров и услуг 00000001345 от 01.02.2016 6:45:29	1 442		1 723,8
01.02.2016 12:00:01	Приходный кассовый ордер 00000001130 от 01.02.2016 12:00:01		1 500	223,8
15.02.2016 6:31:51	Реализация товаров и услуг 00000002224 от 15.02.2016 6:31:51	769		992,8
15.02.2016 14:32:12	Приходный кассовый ордер 00000001868 от 15.02.2016 14:32:12		700	292,8
15.02.2016 14:32:13	Приходный кассовый ордер 00000001869 от 15.02.2016 14:32:13		1 000	-707,2
22.02.2016 14:14:31	Приходный кассовый ордер 00000002226 от 22.02.2016 14:14:31		1 000	-1 707,2
25.02.2016 6:24:54	Реализация товаров и услуг 00000002837 от 25.02.2016 6:24:54	740		-967,2
14.03.2016 9:30:37	Реализация товаров и услуг 00000003820 от 14.03.2016 9:30:37	400		-567,2
17.03.2016 6:45:40	Реализация товаров и услуг 00000003965 от 17.03.2016 6:45:40	555		-12,2
24.03.2016 7:12:47	Реализация товаров и услуг 00000004065 от 24.03.2016 7:12:47	514		501,8
31.03.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000003986 от 31.03.2016 0:00:00		1 000	-498,2
31.03.2016 6:20:00	Реализация товаров и услуг 00000004691 от 31.03.2016 6:20:00	1 974		1 475,8
31.03.2016 7:58:30	Реализация товаров и услуг 00000004844 от 31.03.2016 7:58:30	219		1 694,8
02.04.2016 12:15:11	Приходный кассовый ордер 00000004113 от 02.04.2016 12:15:11		600	1 094,8
11.04.2016 6:48:03	Реализация товаров и услуг 00000005500 от 11.04.2016 6:48:03	620		1 714,8
11.04.2016 13:44:04	Приходный кассовый ордер 00000004602 от 11.04.2016 13:44:04		1 000	714,8
13.04.2016 11:02:50	Приходный кассовый ордер 00000004723 от 13.04.2016 11:02:50		500	214,8
26.04.2016 7:07:56	Приходный кассовый ордер 00000005320 от 26.04.2016 7:07:56		68	146,8
05.05.2016 8:23:31	Реализация товаров и услуг 00000006874 от 05.05.2016 8:23:31	666		812,8
05.05.2016 13:40:28	Приходный кассовый ордер 00000005739 от 05.05.2016 13:40:28		1 500	-687,2
12.05.2016 6:35:41	Реализация товаров и услуг 00000007233 от 12.05.2016 6:35:41	1 945,5		1 258,3
12.05.2016 14:15:41	Приходный кассовый ордер 00000006065 от 12.05.2016 14:15:41		1 000	258,3
12.05.2016 14:15:42	Приходный кассовый ордер 00000006066 от 12.05.2016 14:15:42		1 000	-741,7
16.05.2016 14:04:21	Приходный кассовый ордер 00000006279 от 16.05.2016 14:04:21		300	-1 041,7
19.05.2016 6:37:18	Реализация товаров и услуг 00000007686 от 19.05.2016 6:37:18	524		-517,7
02.06.2016 6:12:27	Реализация товаров и услуг 00000008563 от 02.06.2016 6:12:27	634,5		116,8
02.06.2016 13:47:09	Приходный кассовый ордер 00000007257 от 02.06.2016 13:47:09		1 000	-883,2
09.06.2016 6:35:55	Реализация товаров и услуг 00000008999 от 09.06.2016 6:35:55	943,5		60,3
09.06.2016 9:10:07	Приходный кассовый ордер 00000007568 от 09.06.2016 9:10:07		1 000	-939,7
16.06.2016 6:16:02	Реализация товаров и услуг 00000009445 от 16.06.2016 6:16:02	1 086,5		146,8
17.06.2016 12:00:04	Приходный кассовый ордер 00000007963 от 17.06.2016 12:00:04		1 200	-1 053,2
04.07.2016 6:32:50	Реализация товаров и услуг 00000010282 от 04.07.2016 6:32:50	3 729		2 675,8
12.07.2016 9:18:29	Приходный кассовый ордер 00000009229 от 12.07.2016 9:18:29		3 250	-574,2
14.07.2016 9:18:47	Реализация товаров и услуг 00000011303 от 14.07.2016 9:18:47	290		-284,2
21.07.2016 10:43:12	Реализация товаров и услуг 00000011726 от 21.07.2016 10:43:12	697,6		413,4
11.08.2016 8:52:50	Реализация товаров и услуг 00000013111 от 11.08.2016 8:52:50	2 408		2 821,4
18.08.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011126 от 18.08.2016 0:00:00		4 000	-1 178,6
18.08.2016 6:51:46	Реализация товаров и услуг 00000013541 от 18.08.2016 6:51:46	801		-377,6
08.09.2016 7:42:05	Реализация товаров и услуг 00000014807 от 08.09.2016 7:42:05	2 356		1 978,4
12.09.2016 6:30:10	Реализация товаров и услуг 00000015003 от 12.09.2016 6:30:10	456		2 434,4
12.09.2016 22:12:36	Приходный кассовый ордер 00000012515 от 12.09.2016 22:12:36		2 800	-365,6
14.11.2016 10:48:46	Реализация товаров и услуг 00000019533 от 14.11.2016 10:48:46	1 395,3		1 029,7
17.11.2016 6:41:14	Реализация товаров и услуг 00000019741 от 17.11.2016 6:41:14	671,7		1 701,4
17.11.2016 14:36:37	Приходный кассовый ордер 00000016462 от 17.11.2016 14:36:37		2 000	-298,6
08.12.2016 6:18:54	Реализация товаров и услуг 00000021360 от 08.12.2016 6:18:54	1 733,5		1 434,9
31.12.2016 0:00:00				1 434,9
Итого		29 593,6	27 618	1 434,9