

Параметры: Начало периода: 12.07.2017 0:00:00  
 Конец периода: 14.08.2017 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
Спартак		33 481,29	95 731	272 085,44
0062 - Navin Ods / Навин ODS		33 481,29	95 731	272 085,44
12.07.2017 0:00:00				334 335,15
12.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000557 от 12.07.2017 0:00:00		662	333 673,15
13.07.2017 6:15:50	Приходный кассовый ордер 00000020090 от 13.07.2017 6:15:50		51 000	282 673,15
13.07.2017 9:47:25	Реализация товаров и услуг 00000012568 от 13.07.2017 9:47:25	650,75		283 323,9
13.07.2017 12:40:11	Реализация товаров и услуг 00000012619 от 13.07.2017 12:40:11	4 878		288 201,9
13.07.2017 13:34:00	Реализация товаров и услуг 00000012629 от 13.07.2017 13:34:00	220,5		288 422,4
15.07.2017 7:55:05	Реализация товаров и услуг 00000012662 от 15.07.2017 7:55:05	1 830		290 252,4
15.07.2017 13:34:40	Реализация товаров и услуг 00000012744 от 15.07.2017 13:34:40	2 350		292 602,4
16.07.2017 7:49:01	Реализация товаров и услуг 00000012761 от 16.07.2017 7:49:01	57		292 659,4
16.07.2017 8:44:59	Реализация товаров и услуг 00000012561 от 16.07.2017 8:44:59	1 700,4		294 359,8
16.07.2017 13:09:24	Реализация товаров и услуг 00000012748 от 16.07.2017 13:09:24	675,5		295 035,3
17.07.2017 6:32:11	Реализация товаров и услуг 00000012815 от 17.07.2017 6:32:11	10		295 045,3
18.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000008339 от 18.07.2017 0:00:00		12 000	283 045,3
19.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000006744 от 19.07.2017 0:00:00		5 900	277 145,3
19.07.2017 6:21:00	Реализация товаров и услуг 00000012988 от 19.07.2017 6:21:00	1 359,5		278 504,8
19.07.2017 12:40:04	Реализация товаров и услуг 00000013085 от 19.07.2017 12:40:04	12		278 516,8
20.07.2017 11:59:38	Реализация товаров и услуг 00000013181 от 20.07.2017 11:59:38	8,3		278 525,1
22.07.2017 7:27:55	Реализация товаров и услуг 00000013226 от 22.07.2017 7:27:55	3 321,6		281 846,7
22.07.2017 13:18:03	Реализация товаров и услуг 00000013301 от 22.07.2017 13:18:03	185		282 031,7
23.07.2017 13:54:45	Приходный кассовый ордер 00000020721 от 23.07.2017 13:54:45		4 000	278 031,7
24.07.2017 11:00:30	Реализация товаров и услуг 00000013403 от 24.07.2017 11:00:30	54		278 085,7
25.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000006406 от 25.07.2017 0:00:00		1 325	276 760,7
25.07.2017 9:57:47	Реализация товаров и услуг 00000013471 от 25.07.2017 9:57:47	1 040		277 800,7
25.07.2017 14:17:29	Приходный кассовый ордер 00000020861 от 25.07.2017 14:17:29		2 000	275 800,7
26.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000006360 от 26.07.2017 0:00:00		2 500	273 300,7
29.07.2017 7:23:00	Реализация товаров и услуг 00000013657 от 29.07.2017 7:23:00	680		273 980,7
30.07.2017 6:54:05	Реализация товаров и услуг 00000013847 от 30.07.2017 6:54:05	21		274 001,7
30.07.2017 7:21:40	Реализация товаров и услуг 00000013849 от 30.07.2017 7:21:40	2 297,14		276 298,84
31.07.2017 7:09:04	Реализация товаров и услуг 00000013904 от 31.07.2017 7:09:04	129		276 427,84
01.08.2017 23:41:06	Приходный кассовый ордер 00000021304 от 01.08.2017 23:41:06		2 500	273 927,84
03.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000006071 от 03.08.2017 0:00:00		464	273 463,84
03.08.2017 8:09:10	Реализация товаров и услуг 00000014206 от 03.08.2017 8:09:10	17		273 480,84
05.08.2017 7:58:43	Реализация товаров и услуг 00000014325 от 05.08.2017 7:58:43	990		274 470,84
05.08.2017 8:52:08	Реализация товаров и услуг 00000014337 от 05.08.2017 8:52:08	10		274 480,84
05.08.2017 11:20:31	Реализация товаров и услуг 00000014371 от 05.08.2017 11:20:31	146		274 626,84
06.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000005711 от 06.08.2017 0:00:00		4 000	270 626,84
06.08.2017 9:50:17	Реализация товаров и услуг 00000014423 от 06.08.2017 9:50:17	150		270 776,84
06.08.2017 13:01:39	Реализация товаров и услуг 00000014438 от 06.08.2017 13:01:39	1 364,8		272 141,64
07.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000255 от 07.08.2017 0:00:00		5 000	267 141,64
07.08.2017 8:13:43	Реализация товаров и услуг 00000014453 от 07.08.2017 8:13:43	236,75		267 378,39
07.08.2017 9:57:22	Реализация товаров и услуг 00000012544 от 07.08.2017 9:57:22	1 650		269 028,39
07.08.2017 11:47:53	Реализация товаров и услуг 00000014018 от 07.08.2017 11:47:53	3 340		272 368,39
08.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000005623 от 08.08.2017 0:00:00		880	271 488,39
10.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000003556 от 10.08.2017 0:00:00		3 500	267 988,39
10.08.2017 9:50:30	Реализация товаров и услуг 00000014786 от 10.08.2017 9:50:30	1 815,1		269 803,49
10.08.2017 10:28:38	Реализация товаров и услуг 00000014842 от 10.08.2017 10:28:38	158,4		269 961,89
12.08.2017 12:42:04	Реализация товаров и услуг 00000015000 от 12.08.2017 12:42:04	36		269 997,89
13.08.2017 9:22:24	Реализация товаров и услуг 00000015044 от 13.08.2017 9:22:24	95,3		270 093,19
13.08.2017 9:34:11	Реализация товаров и услуг 00000015045 от 13.08.2017 9:34:11	1 992,25		272 085,44
14.08.2017 0:00:00				272 085,44
<b>Итого</b>		<b>33 481,29</b>	<b>95 731</b>	<b>#####</b>