

Параметры: Начало периода: 01.01.2022 0:00:00  
 Конец периода: 18.07.2022 0:00:00

| Организация          |   | Сумма взаиморасчетов |               |                  |
|----------------------|---|----------------------|---------------|------------------|
| Контрагент           |   | Приход               | Расход        | Остаток          |
| Период               | Регистратор   |                      |               |                  |
|                      |   | 23 899,6             | 67 952        | -7 491,28        |
| 0028 - Amrik / Амрик |   | 23 899,6             | 67 952        | -7 491,28        |
| 01.01.2022 0:00:00   |   |                      |               | 36 561,12        |
| 09.01.2022 23:20:06  | Приходный кассовый ордер 00000000482 от 09.01.2022 23:20:06   |                      | 1 320         | 35 241,12        |
| 10.01.2022 15:07:37  | Реализация товаров и услуг 00000000707 от 10.01.2022 15:07:37 | 1 420                |               | 36 661,12        |
| 10.01.2022 23:46:38  | Приходный кассовый ордер 00000000561 от 10.01.2022 23:46:38   |                      | 2 000         | 34 661,12        |
| 11.01.2022 7:30:28   | Реализация товаров и услуг 00000000757 от 11.01.2022 7:30:28  | 528                  |               | 35 189,12        |
| 11.01.2022 8:27:43   | Реализация товаров и услуг 00000000765 от 11.01.2022 8:27:43  | 1 860                |               | 37 049,12        |
| 15.01.2022 9:22:31   | Реализация товаров и услуг 00000001153 от 15.01.2022 9:22:31  | 1 880                |               | 38 929,12        |
| 17.01.2022 23:55:52  | Приходный кассовый ордер 00000001084 от 17.01.2022 23:55:52   |                      | 2 000         | 36 929,12        |
| 19.01.2022 11:49:17  | Реализация товаров и услуг 00000001642 от 19.01.2022 11:49:17 | 3 660                |               | 40 589,12        |
| 22.01.2022 9:36:21   | Реализация товаров и услуг 00000001827 от 22.01.2022 9:36:21  | 910                  |               | 41 499,12        |
| 22.01.2022 23:42:03  | Приходный кассовый ордер 00000001435 от 22.01.2022 23:42:03   |                      | 120           | 41 379,12        |
| 26.01.2022 22:40:05  | Приходный кассовый ордер 00000001728 от 26.01.2022 22:40:05   |                      | 390           | 40 989,12        |
| 01.02.2022 7:27:17   | Реализация товаров и услуг 00000002685 от 01.02.2022 7:27:17  | 470                  |               | 41 459,12        |
| 14.02.2022 23:44:00  | Приходный кассовый ордер 00000003032 от 14.02.2022 23:44:00   |                      | 2 900         | 38 559,12        |
| 15.02.2022 23:57:12  | Приходный кассовый ордер 00000003110 от 15.02.2022 23:57:12   |                      | 908           | 37 651,12        |
| 17.02.2022 0:00:00   | Приходный кассовый ордер 00000003310 от 17.02.2022 0:00:00    |                      | 205           | 37 446,12        |
| 17.02.2022 11:24:05  | Реализация товаров и услуг 00000004272 от 17.02.2022 11:24:05 | 1 600                |               | 39 046,12        |
| 04.04.2022 22:37:13  | Приходный кассовый ордер 00000004050 от 04.04.2022 22:37:13   |                      | 10 000        | 29 046,12        |
| 05.04.2022 15:18:45  | Приходный кассовый ордер 00000004101 от 05.04.2022 15:18:45   |                      | 13 000        | 16 046,12        |
| 20.04.2022 14:11:46  | Приходный кассовый ордер 00000004772 от 20.04.2022 14:11:46   |                      | 9 400         | 6 646,12         |
| 04.05.2022 10:57:03  | Реализация товаров и услуг 00000006488 от 04.05.2022 10:57:03 | 860                  |               | 7 506,12         |
| 12.05.2022 17:31:59  | Приходный кассовый ордер 00000005649 от 12.05.2022 17:31:59   |                      | 2 832         | 4 674,12         |
| 24.05.2022 6:56:09   | Реализация товаров и услуг 00000007522 от 24.05.2022 6:56:09  | 6 426,6              |               | 11 100,72        |
| 25.05.2022 23:22:06  | Приходный кассовый ордер 00000006293 от 25.05.2022 23:22:06   |                      | 4 970         | 6 130,72         |
| 30.05.2022 18:05:38  | Приходный кассовый ордер 00000006468 от 30.05.2022 18:05:38   |                      | 2 832         | 3 298,72         |
| 08.06.2022 17:27:18  | Приходный кассовый ордер 00000006894 от 08.06.2022 17:27:18   |                      | 4 980         | -1 681,28        |
| 09.06.2022 9:36:19   | Реализация товаров и услуг 00000008413 от 09.06.2022 9:36:19  | 860                  |               | -821,28          |
| 19.06.2022 12:04:03  | Реализация товаров и услуг 00000008905 от 19.06.2022 12:04:03 | 1 730                |               | 908,72           |
| 04.07.2022 13:01:56  | Реализация товаров и услуг 00000009697 от 04.07.2022 13:01:56 | 860                  |               | 1 768,72         |
| 05.07.2022 17:23:06  | Приходный кассовый ордер 00000008132 от 05.07.2022 17:23:06   |                      | 1 665         | 103,72           |
| 09.07.2022 22:38:02  | Приходный кассовый ордер 00000008316 от 09.07.2022 22:38:02   |                      | 4 830         | -4 726,28        |
| 17.07.2022 13:45:54  | Реализация товаров и услуг 00000010366 от 17.07.2022 13:45:54 | 835                  |               | -3 891,28        |
| 17.07.2022 13:52:47  | Приходный кассовый ордер 00000008671 от 17.07.2022 13:52:47   |                      | 3 600         | -7 491,28        |
| 18.07.2022 0:00:00   |   |                      |               | -7 491,28        |
| <b>Итого</b>         |   | <b>23 899,6</b>      | <b>67 952</b> | <b>-7 491,28</b> |