

Параметры: Начало периода: 01.09.2023 0:00:00
 Конец периода: 25.10.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		10 357,04	10 360,4	-1 041,93
3319 - Мельник Виталий Ильичевск		10 357,04	10 360,4	-1 041,93
01.09.2023 0:00:00				-1 038,57
02.09.2023 8:19:30	Приходный кассовый ордер 00000009335 от 02.09.2023 8:19:30		609,6	-1 648,17
02.09.2023 8:20:53	Реализация товаров и услуг 00000011771 от 02.09.2023 8:20:53	609,6		-1 038,57
02.09.2023 11:16:51	Приходный кассовый ордер 00000009378 от 02.09.2023 11:16:51		396	-1 434,57
03.09.2023 8:14:58	Приходный кассовый ордер 00000009411 от 03.09.2023 8:14:58		291,01	-1 725,58
03.09.2023 8:16:11	Реализация товаров и услуг 00000011855 от 03.09.2023 8:16:11	291,01		-1 434,57
03.09.2023 8:18:15	Реализация товаров и услуг 00000011818 от 03.09.2023 8:18:15	396		-1 038,57
05.09.2023 7:33:56	Приходный кассовый ордер 00000009502 от 05.09.2023 7:33:56		278,8	-1 317,37
05.09.2023 7:35:46	Реализация товаров и услуг 00000011973 от 05.09.2023 7:35:46	278,8		-1 038,57
05.09.2023 11:05:57	Возврат товаров от покупателя 00000000180 от 05.09.2023 11:05:57	-29,4		-1 067,97
05.09.2023 11:06:29	Возврат товаров от покупателя 00000000181 от 05.09.2023 11:06:29	-29,4		-1 097,37
07.09.2023 7:10:53	Приходный кассовый ордер 00000009639 от 07.09.2023 7:10:53		867,49	-1 964,86
07.09.2023 7:11:15	Реализация товаров и услуг 00000012157 от 07.09.2023 7:11:15	867,49		-1 097,37
09.09.2023 8:39:38	Приходный кассовый ордер 00000009760 от 09.09.2023 8:39:38		244,61	-1 341,98
09.09.2023 8:40:17	Реализация товаров и услуг 00000012285 от 09.09.2023 8:40:17	244,61		-1 097,37
11.09.2023 7:45:14	Приходный кассовый ордер 00000009857 от 11.09.2023 7:45:14		293,98	-1 391,35
11.09.2023 7:45:18	Реализация товаров и услуг 00000012412 от 11.09.2023 7:45:18	293,98		-1 097,37
12.09.2023 7:53:57	Приходный кассовый ордер 00000009917 от 12.09.2023 7:53:57		110	-1 207,37
12.09.2023 7:54:47	Реализация товаров и услуг 00000012493 от 12.09.2023 7:54:47	110		-1 097,37
13.09.2023 7:34:40	Приходный кассовый ордер 00000009991 от 13.09.2023 7:34:40		813,4	-1 910,77
13.09.2023 7:35:14	Реализация товаров и услуг 00000012580 от 13.09.2023 7:35:14	813,4		-1 097,37
14.09.2023 7:34:39	Приходный кассовый ордер 00000010058 от 14.09.2023 7:34:39		233,65	-1 331,02
14.09.2023 7:34:55	Реализация товаров и услуг 00000012653 от 14.09.2023 7:34:55	233,65		-1 097,37
16.09.2023 7:59:50	Приходный кассовый ордер 00000010149 от 16.09.2023 7:59:50		1 923,99	-3 021,36
16.09.2023 8:01:32	Реализация товаров и услуг 00000012760 от 16.09.2023 8:01:32	1 923,99		-1 097,37
17.09.2023 10:06:32	Приходный кассовый ордер 00000010241 от 17.09.2023 10:06:32		403	-1 500,37
17.09.2023 10:07:35	Реализация товаров и услуг 00000012865 от 17.09.2023 10:07:35	403		-1 097,37
21.09.2023 7:46:41	Приходный кассовый ордер 00000010480 от 21.09.2023 7:46:41		56,91	-1 154,28
21.09.2023 7:47:15	Реализация товаров и услуг 00000013151 от 21.09.2023 7:47:15	56,91		-1 097,37
23.09.2023 7:40:49	Приходный кассовый ордер 00000010565 от 23.09.2023 7:40:49		294,22	-1 391,59
23.09.2023 7:41:18	Реализация товаров и услуг 00000013243 от 23.09.2023 7:41:18	294,22		-1 097,37
24.09.2023 9:25:39	Приходный кассовый ордер 00000010645 от 24.09.2023 9:25:39		363,52	-1 460,89
24.09.2023 9:26:10	Реализация товаров и услуг 00000013333 от 24.09.2023 9:26:10	363,52		-1 097,37
25.09.2023 10:04:55	Приходный кассовый ордер 00000010698 от 25.09.2023 10:04:55		435,6	-1 532,97
25.09.2023 10:05:16	Реализация товаров и услуг 00000013404 от 25.09.2023 10:05:16	435,6		-1 097,37
26.09.2023 9:32:59	Приходный кассовый ордер 00000010755 от 26.09.2023 9:32:59		175,34	-1 272,71
26.09.2023 9:33:20	Реализация товаров и услуг 00000013467 от 26.09.2023 9:33:20	175,34		-1 097,37
27.09.2023 9:00:10	Приходный кассовый ордер 00000010813 от 27.09.2023 9:00:10		181,2	-1 278,57
27.09.2023 9:00:35	Реализация товаров и услуг 00000013541 от 27.09.2023 9:00:35	181,2		-1 097,37
27.09.2023 12:07:22	Приходный кассовый ордер 00000010848 от 27.09.2023 12:07:22		126	-1 223,37
27.09.2023 12:08:14	Реализация товаров и услуг 00000013586 от 27.09.2023 12:08:14	126		-1 097,37
28.09.2023 8:18:00	Приходный кассовый ордер 00000010874 от 28.09.2023 8:18:00		181,67	-1 279,04
28.09.2023 8:18:21	Реализация товаров и услуг 00000013623 от 28.09.2023 8:18:21	181,67		-1 097,37
30.09.2023 9:14:29	Приходный кассовый ордер 00000010991 от 30.09.2023 9:14:29		152,59	-1 249,96
30.09.2023 9:14:55	Реализация товаров и услуг 00000013754 от 30.09.2023 9:14:55	152,59		-1 097,37
02.10.2023 8:48:05	Приходный кассовый ордер 00000011100 от 02.10.2023 8:48:05		132,55	-1 229,92
02.10.2023 8:48:35	Реализация товаров и услуг 00000013890 от 02.10.2023 8:48:35	132,55		-1 097,37
04.10.2023 9:06:52	Приходный кассовый ордер 00000011236 от 04.10.2023 9:06:52		250,19	-1 347,56
04.10.2023 9:09:12	Реализация товаров и услуг 00000014055 от 04.10.2023 9:09:12	250,19		-1 097,37
04.10.2023 10:23:00	Приходный кассовый ордер 00000011251 от 04.10.2023 10:23:00		100	-1 197,37
04.10.2023 10:23:42	Реализация товаров и услуг 00000014075 от 04.10.2023 10:23:42	100		-1 097,37
07.10.2023 9:19:28	Реализация товаров и услуг 00000014220 от 07.10.2023 9:19:28	55,44		-1 041,93
09.10.2023 9:21:36	Приходный кассовый ордер 00000011488 от 09.10.2023 9:21:36		55,26	-1 097,19
09.10.2023 9:21:52	Реализация товаров и услуг 00000014374 от 09.10.2023 9:21:52	55,26		-1 041,93
11.10.2023 8:42:58	Приходный кассовый ордер 00000011626 от 11.10.2023 8:42:58		458,01	-1 499,94
11.10.2023 8:43:28	Реализация товаров и услуг 00000014526 от 11.10.2023 8:43:28	458,01		-1 041,93
12.10.2023 8:54:39	Приходный кассовый ордер 00000011691 от 12.10.2023 8:54:39		114,2	-1 156,13
12.10.2023 8:54:58	Реализация товаров и услуг 00000014615 от 12.10.2023 8:54:58	114,2		-1 041,93
14.10.2023 9:08:08	Приходный кассовый ордер 00000011791 от 14.10.2023 9:08:08		144,63	-1 186,56
14.10.2023 9:08:28	Реализация товаров и услуг 00000014725 от 14.10.2023 9:08:28	144,63		-1 041,93
16.10.2023 8:29:25	Приходный кассовый ордер 00000011892 от 16.10.2023 8:29:25		146,4	-1 188,33

16.10.2023 8:29:40	Реализация товаров и услуг 00000014844 от 16.10.2023 8:29:40	146,4		-1 041,93
17.10.2023 8:37:34	Приходный кассовый ордер 00000011952 от 17.10.2023 8:37:34		120,8	-1 162,73
17.10.2023 8:37:51	Реализация товаров и услуг 00000014919 от 17.10.2023 8:37:51	120,8		-1 041,93
19.10.2023 8:23:09	Приходный кассовый ордер 00000012086 от 19.10.2023 8:23:09		140,2	-1 182,13
19.10.2023 8:24:18	Реализация товаров и услуг 00000015098 от 19.10.2023 8:24:18	140,2		-1 041,93
21.10.2023 9:13:23	Приходный кассовый ордер 00000012170 от 21.10.2023 9:13:23		73,43	-1 115,36
21.10.2023 9:13:40	Реализация товаров и услуг 00000015189 от 21.10.2023 9:13:40	73,43		-1 041,93
22.10.2023 9:02:38	Приходный кассовый ордер 00000012235 от 22.10.2023 9:02:38		131,25	-1 173,18
22.10.2023 9:03:02	Реализация товаров и услуг 00000015258 от 22.10.2023 9:03:02	131,25		-1 041,93
24.10.2023 9:02:59	Приходный кассовый ордер 00000012331 от 24.10.2023 9:02:59		60,9	-1 102,83
24.10.2023 9:03:37	Реализация товаров и услуг 00000015378 от 24.10.2023 9:03:37	60,9		-1 041,93
25.10.2023 0:00:00				-1 041,93
Итого		10 357,04	10 360,4	-1 041,93