

Параметры: Начало периода: 03.01.2018 0:00:00
 Конец периода: 28.02.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0028 - Amrik / Амрик		51 099,14	56 909	58 764,74
03.01.2018 0:00:00				64 574,6
09.01.2018 13:25:30	Реализация товаров и услуг 00000000458 от 09.01.2018 13:25:30	54		64 628,6
10.01.2018 8:32:47	Реализация товаров и услуг 00000000505 от 10.01.2018 8:32:47	420		65 048,6
11.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000032244 от 11.01.2018 0:00:00		10 000	55 048,6
11.01.2018 11:22:50	Реализация товаров и услуг 00000000696 от 11.01.2018 11:22:50	170		55 218,6
17.01.2018 23:53:14	Приходный кассовый ордер 00000033502 от 17.01.2018 23:53:14		440	54 778,6
20.01.2018 7:59:33	Реализация товаров и услуг 00000001402 от 20.01.2018 7:59:33	2 750		57 528,6
21.01.2018 7:40:02	Реализация товаров и услуг 00000001477 от 21.01.2018 7:40:02	760		58 288,6
22.01.2018 13:23:15	Реализация товаров и услуг 00000001622 от 22.01.2018 13:23:15	780		59 068,6
22.01.2018 22:42:43	Реализация товаров и услуг 00000001678 от 22.01.2018 22:42:43	9 400		68 468,6
22.01.2018 22:42:44	Приходный кассовый ордер 00000033431 от 22.01.2018 22:42:44		6 400	62 068,6
23.01.2018 23:32:23	Приходный кассовый ордер 00000036097 от 23.01.2018 23:32:23		440	61 628,6
24.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000033656 от 24.01.2018 0:00:00		7 000	54 628,6
24.01.2018 7:49:23	Реализация товаров и услуг 00000001760 от 24.01.2018 7:49:23	1 120		55 748,6
24.01.2018 23:26:46	Приходный кассовый ордер 00000033657 от 24.01.2018 23:26:46		625	55 123,6
25.01.2018 7:52:03	Реализация товаров и услуг 00000001852 от 25.01.2018 7:52:03	4 273,5		59 397,1
25.01.2018 8:03:17	Реализация товаров и услуг 00000001876 от 25.01.2018 8:03:17	408		59 805,1
25.01.2018 8:33:42	Реализация товаров и услуг 00000001842 от 25.01.2018 8:33:42	98		59 903,1
27.01.2018 10:17:05	Реализация товаров и услуг 00000002019 от 27.01.2018 10:17:05	1 135		61 038,1
28.01.2018 9:20:38	Реализация товаров и услуг 00000002080 от 28.01.2018 9:20:38	340,2		61 378,3
01.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034045 от 01.02.2018 0:00:00		4 800	56 578,3
01.02.2018 11:07:33	Реализация товаров и услуг 00000002492 от 01.02.2018 11:07:33	374,4		56 952,7
01.02.2018 11:23:04	Реализация товаров и услуг 00000002498 от 01.02.2018 11:23:04	275		57 227,7
01.02.2018 21:58:41	Приходный кассовый ордер 00000034345 от 01.02.2018 21:58:41		1 204	56 023,7
04.02.2018 10:10:28	Реализация товаров и услуг 00000002661 от 04.02.2018 10:10:28	141		56 164,7
05.02.2018 8:04:06	Реализация товаров и услуг 00000002574 от 05.02.2018 8:04:06	177,5		56 342,2
05.02.2018 10:29:33	Реализация товаров и услуг 00000002744 от 05.02.2018 10:29:33	750		57 092,2
05.02.2018 23:33:51	Приходный кассовый ордер 00000034499 от 05.02.2018 23:33:51		9 000	48 092,2
06.02.2018 9:51:57	Реализация товаров и услуг 00000002823 от 06.02.2018 9:51:57	265		48 357,2
07.02.2018 12:35:43	Реализация товаров и услуг 00000002957 от 07.02.2018 12:35:43	880		49 237,2
10.02.2018 7:21:02	Реализация товаров и услуг 00000003111 от 10.02.2018 7:21:02	710		49 947,2
10.02.2018 13:46:58	Реализация товаров и услуг 00000003166 от 10.02.2018 13:46:58	4 020		53 967,2
12.02.2018 7:10:10	Реализация товаров и услуг 00000003288 от 12.02.2018 7:10:10	1 257		55 224,2
12.02.2018 9:49:00	Реализация товаров и услуг 00000003313 от 12.02.2018 9:49:00	820		56 044,2
12.02.2018 10:22:14	Реализация товаров и услуг 00000003214 от 12.02.2018 10:22:14	170		56 214,2
14.02.2018 8:33:00	Реализация товаров и услуг 00000003514 от 14.02.2018 8:33:00	322,4		56 536,6
15.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034990 от 15.02.2018 0:00:00		5 000	51 536,6
17.02.2018 8:03:14	Реализация товаров и услуг 00000003731 от 17.02.2018 8:03:14	116		51 652,6
17.02.2018 14:30:48	Реализация товаров и услуг 00000003803 от 17.02.2018 14:30:48	420		52 072,6
18.02.2018 8:19:02	Реализация товаров и услуг 00000003836 от 18.02.2018 8:19:02	6 060		58 132,6
18.02.2018 14:03:52	Реализация товаров и услуг 00000003858 от 18.02.2018 14:03:52	435		58 567,6
19.02.2018 6:56:43	Реализация товаров и услуг 00000003908 от 19.02.2018 6:56:43	885		59 452,6
20.02.2018 11:38:45	Реализация товаров и услуг 00000004073 от 20.02.2018 11:38:45	306		59 758,6
20.02.2018 13:33:12	Реализация товаров и услуг 00000004099 от 20.02.2018 13:33:12	260		60 018,6
20.02.2018 13:38:46	Реализация товаров и услуг 00000004100 от 20.02.2018 13:38:46	177,5		60 196,1
21.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000035755 от 21.02.2018 0:00:00		7 000	53 196,1
21.02.2018 7:26:55	Реализация товаров и услуг 00000004082 от 21.02.2018 7:26:55	837		54 033,1
21.02.2018 9:35:07	Реализация товаров и услуг 00000004139 от 21.02.2018 9:35:07	118,44		54 151,54
22.02.2018 6:36:46	Реализация товаров и услуг 00000004237 от 22.02.2018 6:36:46	733		54 884,54
22.02.2018 8:44:34	Реализация товаров и услуг 00000004262 от 22.02.2018 8:44:34	4 588		59 472,54
22.02.2018 10:27:17	Реализация товаров и услуг 00000004184 от 22.02.2018 10:27:17	520		59 992,54
22.02.2018 16:52:41	Приходный кассовый ордер 00000035924 от 22.02.2018 16:52:41		5 000	54 992,54
24.02.2018 12:36:45	Реализация товаров и услуг 00000004293 от 24.02.2018 12:36:45	2 400		57 392,54
25.02.2018 10:06:05	Реализация товаров и услуг 00000004450 от 25.02.2018 10:06:05	750		58 142,54
25.02.2018 11:16:34	Реализация товаров и услуг 00000004452 от 25.02.2018 11:16:34	622,2		58 764,74
28.02.2018 0:00:00				58 764,74
Итого		51 099,14	56 909	58 764,74