

Параметры: Начало периода: 01.12.2024 0:00:00

Конец периода: 21.12.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		126 957,66	618 949	-827 800,94
0062 - Navin Ods / Навин Одс		126 957,66	618 949	-827 800,94
01.12.2024 0:00:00				-335 809,6
01.12.2024 9:17:55	Реализация товаров и услуг 00000022804 от 01.12.2024 9:17:55	3 133,01		-332 676,59
01.12.2024 13:20:06	Реализация товаров и услуг 00000022818 от 01.12.2024 13:20:06	7 776		-324 900,59
01.12.2024 23:15:48	Приходный кассовый ордер 00000018708 от 01.12.2024 23:15:48		18 300	-343 200,59
02.12.2024 7:54:29	Реализация товаров и услуг 00000022867 от 02.12.2024 7:54:29	221,4		-342 979,19
02.12.2024 8:41:44	Реализация товаров и услуг 00000022895 от 02.12.2024 8:41:44	900		-342 079,19
02.12.2024 9:44:36	Реализация товаров и услуг 00000022905 от 02.12.2024 9:44:36	1 868,4		-340 210,79
02.12.2024 9:45:42	Реализация товаров и услуг 00000022906 от 02.12.2024 9:45:42	1 950,01		-338 260,78
02.12.2024 22:55:00	Приходный кассовый ордер 00000018762 от 02.12.2024 22:55:00		1 234	-339 494,78
02.12.2024 22:55:01	Приходный кассовый ордер 00000018763 от 02.12.2024 22:55:01		14 800	-354 294,78
03.12.2024 9:42:36	Реализация товаров и услуг 00000023016 от 03.12.2024 9:42:36	5 470,3		-348 824,48
03.12.2024 9:44:59	Реализация товаров и услуг 00000023017 от 03.12.2024 9:44:59	994,91		-347 829,57
03.12.2024 10:05:26	Реализация товаров и услуг 00000023020 от 03.12.2024 10:05:26	868		-346 961,57
03.12.2024 23:50:47	Приходный кассовый ордер 00000018923 от 03.12.2024 23:50:47		30 000	-376 961,57
04.12.2024 9:57:59	Реализация товаров и услуг 00000023146 от 04.12.2024 9:57:59	1 730,56		-375 231,01
04.12.2024 13:15:50	Реализация товаров и услуг 00000023204 от 04.12.2024 13:15:50	665		-374 566,01
04.12.2024 23:26:30	Приходный кассовый ордер 00000019024 от 04.12.2024 23:26:30		16 500	-391 066,01
04.12.2024 23:26:31	Приходный кассовый ордер 00000019025 от 04.12.2024 23:26:31		7 100	-398 166,01
04.12.2024 23:26:32	Приходный кассовый ордер 00000019026 от 04.12.2024 23:26:32		2 300	-400 466,01
05.12.2024 8:19:37	Реализация товаров и услуг 00000023250 от 05.12.2024 8:19:37	115,08		-400 350,93
05.12.2024 8:20:16	Реализация товаров и услуг 00000023251 от 05.12.2024 8:20:16	3 074,6		-397 276,33
05.12.2024 21:42:44	Приходный кассовый ордер 00000019137 от 05.12.2024 21:42:44		7 000	-404 276,33
05.12.2024 21:42:45	Приходный кассовый ордер 00000019138 от 05.12.2024 21:42:45		8 341	-412 617,33
05.12.2024 21:42:46	Приходный кассовый ордер 00000019139 от 05.12.2024 21:42:46		39 000	-451 617,33
05.12.2024 21:42:47	Приходный кассовый ордер 00000019140 от 05.12.2024 21:42:47		3 068	-454 685,33
07.12.2024 9:16:03	Реализация товаров и услуг 00000023382 от 07.12.2024 9:16:03	4 319		-450 366,33
07.12.2024 9:27:25	Реализация товаров и услуг 00000023391 от 07.12.2024 9:27:25	908		-449 458,33
07.12.2024 23:35:41	Приходный кассовый ордер 00000019181 от 07.12.2024 23:35:41		40 000	-489 458,33
08.12.2024 7:30:00	Реализация товаров и услуг 00000023448 от 08.12.2024 7:30:00	10 584,12		-478 874,21
08.12.2024 7:33:00	Реализация товаров и услуг 00000023450 от 08.12.2024 7:33:00	1 425		-477 449,21
08.12.2024 11:21:48	Реализация товаров и услуг 00000023496 от 08.12.2024 11:21:48	540		-476 909,21
08.12.2024 23:48:08	Приходный кассовый ордер 00000019335 от 08.12.2024 23:48:08		66 000	-542 909,21
09.12.2024 8:14:02	Реализация товаров и услуг 00000023548 от 09.12.2024 8:14:02	840		-542 069,21
09.12.2024 10:28:24	Реализация товаров и услуг 00000023558 от 09.12.2024 10:28:24	9 600		-532 469,21
09.12.2024 10:28:53	Реализация товаров и услуг 00000023562 от 09.12.2024 10:28:53	6 900		-525 569,21
09.12.2024 11:38:18	Реализация товаров и услуг 00000023602 от 09.12.2024 11:38:18	5 514,1		-520 055,11
09.12.2024 11:46:54	Реализация товаров и услуг 00000023608 от 09.12.2024 11:46:54	552,85		-519 502,26
09.12.2024 23:38:12	Приходный кассовый ордер 00000019464 от 09.12.2024 23:38:12		2 836	-522 338,26
09.12.2024 23:38:13	Приходный кассовый ордер 00000019465 от 09.12.2024 23:38:13		30 000	-552 338,26
10.12.2024 10:08:48	Реализация товаров и услуг 00000023670 от 10.12.2024 10:08:48	665		-551 673,26
10.12.2024 18:06:24	Реализация товаров и услуг 00000023672 от 10.12.2024 18:06:24	9 600		-542 073,26
10.12.2024 23:42:39	Приходный кассовый ордер 00000019439 от 10.12.2024 23:42:39		40 000	-582 073,26
10.12.2024 23:42:40	Приходный кассовый ордер 00000019440 от 10.12.2024 23:42:40		30 000	-612 073,26
11.12.2024 23:39:58	Приходный кассовый ордер 00000019798 от 11.12.2024 23:39:58		10 000	-622 073,26
11.12.2024 23:39:59	Приходный кассовый ордер 00000019799 от 11.12.2024 23:39:59		1 020	-623 093,26
11.12.2024 23:40:00	Приходный кассовый ордер 00000019800 от 11.12.2024 23:40:00		1 600	-624 693,26
11.12.2024 23:40:01	Приходный кассовый ордер 00000019802 от 11.12.2024 23:40:01		13 000	-637 693,26
11.12.2024 23:40:02	Приходный кассовый ордер 00000019804 от 11.12.2024 23:40:02		24 600	-662 293,26
12.12.2024 8:58:39	Реализация товаров и услуг 00000023860 от 12.12.2024 8:58:39	4 642		-657 651,26
12.12.2024 9:06:21	Реализация товаров и услуг 00000023862 от 12.12.2024 9:06:21	473,8		-657 177,46
12.12.2024 10:52:19	Реализация товаров и услуг 00000023872 от 12.12.2024 10:52:19	1 200		-655 977,46
12.12.2024 16:58:15	Приходный кассовый ордер 00000019590 от 12.12.2024 16:58:15		34 000	-689 977,46
14.12.2024 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000024190 от 14.12.2024 0:00:00	15 522		-674 455,46
14.12.2024 9:31:37	Реализация товаров и услуг 00000023986 от 14.12.2024 9:31:37	5 043,44		-669 412,02
14.12.2024 9:55:42	Реализация товаров и услуг 00000023992 от 14.12.2024 9:55:42	140,8		-669 271,22
14.12.2024 23:46:39	Приходный кассовый ордер 00000019703 от 14.12.2024 23:46:39		13 700	-682 971,22
14.12.2024 23:46:40	Приходный кассовый ордер 00000019704 от 14.12.2024 23:46:40		1 496	-684 467,22
14.12.2024 23:46:41	Приходный кассовый ордер 00000019705 от 14.12.2024 23:46:41		2 554	-687 021,22
15.12.2024 9:11:49	Реализация товаров и услуг 00000024073 от 15.12.2024 9:11:49	2 760		-684 261,22
15.12.2024 9:50:15	Реализация товаров и услуг 00000024079 от 15.12.2024 9:50:15	1 473,23		-682 787,99
15.12.2024 10:49:44	Реализация товаров и услуг 00000024086 от 15.12.2024 10:49:44	605,01		-682 182,98
15.12.2024 23:58:40	Приходный кассовый ордер 00000019818 от 15.12.2024 23:58:40		7 000	-689 182,98

15.12.2024 23:58:41	Приходный кассовый ордер 00000019819 от 15.12.2024 23:58:41		28 400	-717 582,98
16.12.2024 9:18:01	Реализация товаров и услуг 00000024150 от 16.12.2024 9:18:01	5 491		-712 091,98
16.12.2024 12:41:23	Возврат товаров от покупателя 00000000323 от 16.12.2024 12:41:23	-200		-712 291,98
16.12.2024 23:50:19	Приходный кассовый ордер 00000019848 от 16.12.2024 23:50:19		27 500	-739 791,98
16.12.2024 23:50:20	Приходный кассовый ордер 00000019849 от 16.12.2024 23:50:20		2 000	-741 791,98
17.12.2024 9:03:12	Реализация товаров и услуг 00000024253 от 17.12.2024 9:03:12	1 620		-740 171,98
17.12.2024 10:05:51	Реализация товаров и услуг 00000024263 от 17.12.2024 10:05:51	2 224,2		-737 947,78
17.12.2024 10:06:57	Реализация товаров и услуг 00000024264 от 17.12.2024 10:06:57	172		-737 775,78
17.12.2024 11:27:35	Реализация товаров и услуг 00000024289 от 17.12.2024 11:27:35	803,4		-736 972,38
17.12.2024 23:57:39	Приходный кассовый ордер 00000019944 от 17.12.2024 23:57:39		34 000	-770 972,38
18.12.2024 9:25:03	Реализация товаров и услуг 00000024362 от 18.12.2024 9:25:03	686		-770 286,38
18.12.2024 11:29:08	Реализация товаров и услуг 00000024392 от 18.12.2024 11:29:08	2 047,44		-768 238,94
18.12.2024 23:51:49	Приходный кассовый ордер 00000020044 от 18.12.2024 23:51:49		2 800	-771 038,94
18.12.2024 23:51:50	Приходный кассовый ордер 00000020045 от 18.12.2024 23:51:50		27 600	-798 638,94
19.12.2024 9:59:02	Реализация товаров и услуг 00000024468 от 19.12.2024 9:59:02	2 038		-796 600,94
19.12.2024 13:50:51	Приходный кассовый ордер 00000020108 от 19.12.2024 13:50:51		7 000	-803 600,94
19.12.2024 13:50:52	Приходный кассовый ордер 00000020109 от 19.12.2024 13:50:52		24 200	-827 800,94
21.12.2024 0:00:00				-827 800,94
Итого		126 957,66	618 949	-827 800,94