

Параметры: Начало периода: 01.12.2022 0:00:00  
 Конец периода: 26.01.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		147 098,57	156 000	9 127,68
2306 - Гордієнко Віталій Андрійович EMAIL		147 098,57	156 000	9 127,68
01.12.2022 0:00:00				18 029,11
01.12.2022 7:41:57	Реализация товаров и услуг 00000018155 от 01.12.2022 7:41:57	1 655,26		19 684,37
01.12.2022 7:42:28	Реализация товаров и услуг 00000018152 от 01.12.2022 7:42:28	943,61		20 627,98
01.12.2022 7:50:40	Реализация товаров и услуг 00000018185 от 01.12.2022 7:50:40	97,2		20 725,18
01.12.2022 11:17:07	Реализация товаров и услуг 00000018222 от 01.12.2022 11:17:07	314,93		21 040,11
01.12.2022 11:23:09	Реализация товаров и услуг 00000018151 от 01.12.2022 11:23:09	13 354		34 394,11
04.12.2022 7:47:51	Реализация товаров и услуг 00000018274 от 04.12.2022 7:47:51	4 967		39 361,11
04.12.2022 7:48:02	Реализация товаров и услуг 00000018277 от 04.12.2022 7:48:02	1 147,81		40 508,92
04.12.2022 7:48:13	Реализация товаров и услуг 00000018279 от 04.12.2022 7:48:13	1 653,5		42 162,42
04.12.2022 7:48:25	Реализация товаров и услуг 00000018282 от 04.12.2022 7:48:25	3 120		45 282,42
04.12.2022 13:39:15	Реализация товаров и услуг 00000018322 от 04.12.2022 13:39:15	2 660		47 942,42
05.12.2022 10:54:06	Реализация товаров и услуг 00000018459 от 05.12.2022 10:54:06	749,41		48 691,83
05.12.2022 22:51:36	Приходный кассовый ордер 00000016037 от 05.12.2022 22:51:36		28 000	20 691,83
06.12.2022 13:05:18	Реализация товаров и услуг 00000018501 от 06.12.2022 13:05:18	530,16		21 221,99
08.12.2022 7:47:06	Реализация товаров и услуг 00000018547 от 08.12.2022 7:47:06	1 883,13		23 105,12
08.12.2022 7:47:18	Реализация товаров и услуг 00000018536 от 08.12.2022 7:47:18	10 084,6		33 189,72
08.12.2022 10:46:24	Реализация товаров и услуг 00000018603 от 08.12.2022 10:46:24	949,63		34 139,35
08.12.2022 11:14:26	Реализация товаров и услуг 00000018548 от 08.12.2022 11:14:26	1 321,42		35 460,77
11.12.2022 9:35:55	Реализация товаров и услуг 00000018648 от 11.12.2022 9:35:55	6 655		42 115,77
11.12.2022 9:36:10	Реализация товаров и услуг 00000018661 от 11.12.2022 9:36:10	2 095,78		44 211,55
11.12.2022 9:36:29	Реализация товаров и услуг 00000018653 от 11.12.2022 9:36:29	1 266,12		45 477,67
12.12.2022 10:24:42	Реализация товаров и услуг 00000018737 от 12.12.2022 10:24:42	1 021,46		46 499,13
13.12.2022 11:03:37	Реализация товаров и услуг 00000018797 от 13.12.2022 11:03:37	966,29		47 465,42
13.12.2022 23:51:37	Приходный кассовый ордер 00000016359 от 13.12.2022 23:51:37		20 000	27 465,42
15.12.2022 10:17:23	Реализация товаров и услуг 00000018883 от 15.12.2022 10:17:23	390,26		27 855,68
15.12.2022 12:47:17	Реализация товаров и услуг 00000018824 от 15.12.2022 12:47:17	6 972,42		34 828,1
15.12.2022 12:48:36	Реализация товаров и услуг 00000018830 от 15.12.2022 12:48:36	1 654,87		36 482,97
15.12.2022 12:51:47	Реализация товаров и услуг 00000018831 от 15.12.2022 12:51:47	2 015,58		38 498,55
17.12.2022 20:12:26	Приходный кассовый ордер 00000016488 от 17.12.2022 20:12:26		15 000	23 498,55
18.12.2022 7:59:44	Реализация товаров и услуг 00000018946 от 18.12.2022 7:59:44	6 811,2		30 309,75
18.12.2022 13:00:01	Реализация товаров и услуг 00000018949 от 18.12.2022 13:00:01	919,87		31 229,62
18.12.2022 13:02:40	Реализация товаров и услуг 00000018947 от 18.12.2022 13:02:40	1 146,91		32 376,53
19.12.2022 10:31:58	Реализация товаров и услуг 00000019037 от 19.12.2022 10:31:58	313,85		32 690,38
20.12.2022 11:06:19	Реализация товаров и услуг 00000019092 от 20.12.2022 11:06:19	392,07		33 082,45
22.12.2022 8:07:43	Реализация товаров и услуг 00000019138 от 22.12.2022 8:07:43	5 674,5		38 756,95
22.12.2022 8:26:01	Реализация товаров и услуг 00000019142 от 22.12.2022 8:26:01	766,93		39 523,88
22.12.2022 8:26:51	Реализация товаров и услуг 00000019144 от 22.12.2022 8:26:51	1 005,78		40 529,66
22.12.2022 23:29:38	Приходный кассовый ордер 00000016732 от 22.12.2022 23:29:38		12 000	28 529,66
25.12.2022 7:44:52	Реализация товаров и услуг 00000019240 от 25.12.2022 7:44:52	4 005,5		32 535,16
25.12.2022 7:46:35	Реализация товаров и услуг 00000019242 от 25.12.2022 7:46:35	789,38		33 324,54
25.12.2022 7:48:18	Реализация товаров и услуг 00000019243 от 25.12.2022 7:48:18	797,21		34 121,75
26.12.2022 9:38:29	Реализация товаров и услуг 00000019331 от 26.12.2022 9:38:29	2 437,11		36 558,86
27.12.2022 23:40:41	Приходный кассовый ордер 00000016923 от 27.12.2022 23:40:41		11 000	25 558,86
29.12.2022 7:49:15	Реализация товаров и услуг 00000019443 от 29.12.2022 7:49:15	11 707,8		37 266,66
29.12.2022 7:51:10	Реализация товаров и услуг 00000019446 от 29.12.2022 7:51:10	1 334,36		38 601,02
29.12.2022 7:58:45	Реализация товаров и услуг 00000019447 от 29.12.2022 7:58:45	2 032,66		40 633,68
04.01.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000079 от 04.01.2023 0:00:00		20 000	20 633,68
05.01.2023 9:32:24	Реализация товаров и услуг 00000000087 от 05.01.2023 9:32:24	2 253,39		22 887,07
05.01.2023 10:31:48	Реализация товаров и услуг 00000000075 от 05.01.2023 10:31:48	9 611,6		32 498,67
05.01.2023 10:46:06	Реализация товаров и услуг 00000000077 от 05.01.2023 10:46:06	2 258,83		34 757,5
05.01.2023 19:06:43	Приходный кассовый ордер 00000000217 от 05.01.2023 19:06:43		15 000	19 757,5
09.01.2023 9:58:05	Реализация товаров и услуг 00000000266 от 09.01.2023 9:58:05	705,95		20 463,45
10.01.2023 23:24:55	Приходный кассовый ордер 00000000279 от 10.01.2023 23:24:55		10 000	10 463,45
12.01.2023 8:09:51	Реализация товаров и услуг 00000000377 от 12.01.2023 8:09:51	1 414		11 877,45
12.01.2023 10:24:27	Реализация товаров и услуг 00000000472 от 12.01.2023 10:24:27	305,92		12 183,37
12.01.2023 10:53:23	Реализация товаров и услуг 00000000380 от 12.01.2023 10:53:23	2 280,35		14 463,72
15.01.2023 7:30:25	Реализация товаров и услуг 00000000530 от 15.01.2023 7:30:25	1 283,15		15 746,87
15.01.2023 7:31:21	Реализация товаров и услуг 00000000553 от 15.01.2023 7:31:21	870		16 616,87
15.01.2023 7:32:26	Реализация товаров и услуг 00000000555 от 15.01.2023 7:32:26	670,68		17 287,55
15.01.2023 9:56:01	Реализация товаров и услуг 00000000560 от 15.01.2023 9:56:01	1 678,79		18 966,34
17.01.2023 10:20:53	Реализация товаров и услуг 00000000631 от 17.01.2023 10:20:53	239,31		19 205,65
17.01.2023 11:25:32	Реализация товаров и услуг 00000000682 от 17.01.2023 11:25:32	327,8		19 533,45

18.01.2023 8:58:54	Реализация товаров и услуг 00000000722 от 18.01.2023 8:58:54	1 774		21 307,45
18.01.2023 9:02:41	Реализация товаров и услуг 00000000720 от 18.01.2023 9:02:41	1 020,36		22 327,81
19.01.2023 16:41:56	Приходный кассовый ордер 00000000650 от 19.01.2023 16:41:56		10 000	12 327,81
22.01.2023 7:29:18	Реализация товаров и услуг 00000000839 от 22.01.2023 7:29:18	1 690,61		14 018,42
22.01.2023 7:31:09	Реализация товаров и услуг 00000000834 от 22.01.2023 7:31:09	8 268		22 286,42
22.01.2023 7:32:01	Реализация товаров и услуг 00000000840 от 22.01.2023 7:32:01	1 013,28		23 299,7
23.01.2023 10:24:58	Реализация товаров и услуг 00000000987 от 23.01.2023 10:24:58	545,2		23 844,9
24.01.2023 10:10:46	Реализация товаров и услуг 00000001039 от 24.01.2023 10:10:46	282,78		24 127,68
24.01.2023 23:29:05	Приходный кассовый ордер 00000000922 от 24.01.2023 23:29:05		15 000	9 127,68
26.01.2023 0:00:00				9 127,68
<b>Итого</b>		<b>147 098,57</b>	<b>156 000</b>	<b>9 127,68</b>