

Параметры: Начало периода: 19.11.2021 0:00:00
 Конец периода: 11.12.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		1 328 053,92	669 792	-266 694,84
0062 - Navin Ods / Навин Одс		1 328 053,92	669 792	-266 694,84
19.11.2021 0:00:00				-924 956,76
20.11.2021 9:23:28	Реализация товаров и услуг 00000032685 от 20.11.2021 9:23:28	9 999,73		-914 957,03
20.11.2021 23:36:20	Приходный кассовый ордер 00000026170 от 20.11.2021 23:36:20		24 000	-938 957,03
20.11.2021 23:36:21	Приходный кассовый ордер 00000026171 от 20.11.2021 23:36:21		2 736	-941 693,03
21.11.2021 5:58:02	Реализация товаров и услуг 00000032782 от 21.11.2021 5:58:02	1 428		-940 265,03
21.11.2021 5:59:46	Реализация товаров и услуг 00000032783 от 21.11.2021 5:59:46	1 932		-938 333,03
21.11.2021 8:16:46	Реализация товаров и услуг 00000032812 от 21.11.2021 8:16:46	6 361		-931 972,03
21.11.2021 11:36:46	Реализация товаров и услуг 00000032852 от 21.11.2021 11:36:46	715,2		-931 256,83
21.11.2021 13:16:25	Реализация товаров и услуг 00000032872 от 21.11.2021 13:16:25	4 585,7		-926 671,13
21.11.2021 23:29:06	Приходный кассовый ордер 00000026277 от 21.11.2021 23:29:06		38 000	-964 671,13
22.11.2021 7:46:08	Реализация товаров и услуг 00000032936 от 22.11.2021 7:46:08	2 684		-961 987,13
22.11.2021 11:51:49	Реализация товаров и услуг 00000032980 от 22.11.2021 11:51:49	600		-961 387,13
22.11.2021 23:58:15	Приходный кассовый ордер 00000026394 от 22.11.2021 23:58:15		420	-961 807,13
23.11.2021 6:28:55	Реализация товаров и услуг 00000033034 от 23.11.2021 6:28:55	2 159,2		-959 647,93
23.11.2021 8:13:04	Реализация товаров и услуг 00000033078 от 23.11.2021 8:13:04	3 467,2		-956 180,73
23.11.2021 13:22:42	Реализация товаров и услуг 00000033161 от 23.11.2021 13:22:42	1 355,4		-954 825,33
23.11.2021 23:58:23	Приходный кассовый ордер 00000026500 от 23.11.2021 23:58:23		45 500	#####
24.11.2021 8:12:30	Реализация товаров и услуг 00000033212 от 24.11.2021 8:12:30	3 400		-996 925,33
24.11.2021 8:55:59	Реализация товаров и услуг 00000033226 от 24.11.2021 8:55:59	1 136,6		-995 788,73
24.11.2021 11:53:19	Реализация товаров и услуг 00000033267 от 24.11.2021 11:53:19	340		-995 448,73
25.11.2021 7:39:58	Реализация товаров и услуг 00000033360 от 25.11.2021 7:39:58	1 094,7		-994 354,03
25.11.2021 8:14:27	Реализация товаров и услуг 00000033378 от 25.11.2021 8:14:27	2 771,3		-991 582,73
25.11.2021 10:32:10	Реализация товаров и услуг 00000033411 от 25.11.2021 10:32:10	1 009		-990 573,73
25.11.2021 11:35:06	Реализация товаров и услуг 00000033436 от 25.11.2021 11:35:06	437,4		-990 136,33
25.11.2021 17:41:05	Приходный кассовый ордер 00000026849 от 25.11.2021 17:41:05		45 000	#####
27.11.2021 6:04:20	Реализация товаров и услуг 00000033487 от 27.11.2021 6:04:20	585		#####
27.11.2021 12:42:49	Реализация товаров и услуг 00000033572 от 27.11.2021 12:42:49	2 013		#####
27.11.2021 13:43:58	Реализация товаров и услуг 00000033583 от 27.11.2021 13:43:58	4 151,5		#####
28.11.2021 9:56:40	Реализация товаров и услуг 00000033719 от 28.11.2021 9:56:40	2 019		#####
28.11.2021 9:57:23	Реализация товаров и услуг 00000033720 от 28.11.2021 9:57:23	4 098		#####
28.11.2021 10:47:35	Реализация товаров и услуг 00000033732 от 28.11.2021 10:47:35	1 394		#####
28.11.2021 13:45:08	Реализация товаров и услуг 00000033761 от 28.11.2021 13:45:08	675		#####
28.11.2021 23:50:31	Приходный кассовый ордер 00000026977 от 28.11.2021 23:50:31		49 000	#####
29.11.2021 8:10:13	Реализация товаров и услуг 00000033809 от 29.11.2021 8:10:13	1 633,8		#####
29.11.2021 8:11:16	Реализация товаров и услуг 00000033812 от 29.11.2021 8:11:16	2 812		#####
29.11.2021 11:33:22	Реализация товаров и услуг 00000033858 от 29.11.2021 11:33:22	532,7		#####
30.11.2021 9:30:55	Реализация товаров и услуг 00000033950 от 30.11.2021 9:30:55	2 426,15		#####
30.11.2021 10:26:10	Реализация товаров и услуг 00000033963 от 30.11.2021 10:26:10	7 920,85		#####
30.11.2021 11:13:04	Реализация товаров и услуг 00000033982 от 30.11.2021 11:13:04	4 168		#####
30.11.2021 23:42:06	Приходный кассовый ордер 00000027206 от 30.11.2021 23:42:06		18 000	#####
30.11.2021 23:42:07	Приходный кассовый ордер 00000027207 от 30.11.2021 23:42:07		28 000	#####
30.11.2021 23:42:08	Приходный кассовый ордер 00000027208 от 30.11.2021 23:42:08		2 917	#####
01.12.2021 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000034276 от 01.12.2021 0:00:00	1 099 169,83		545,5
01.12.2021 8:26:11	Реализация товаров и услуг 00000034104 от 01.12.2021 8:26:11	3 272,5		3 818
01.12.2021 8:34:09	Реализация товаров и услуг 00000034103 от 01.12.2021 8:34:09	4 988		8 806
01.12.2021 10:45:53	Реализация товаров и услуг 00000034152 от 01.12.2021 10:45:53	587		9 393
01.12.2021 13:01:31	Реализация товаров и услуг 00000034205 от 01.12.2021 13:01:31	1 607		11 000
01.12.2021 23:48:49	Приходный кассовый ордер 00000027326 от 01.12.2021 23:48:49		11 000	
02.12.2021 8:01:21	Реализация товаров и услуг 00000034261 от 02.12.2021 8:01:21	975,63		975,63
02.12.2021 8:47:24	Реализация товаров и услуг 00000034273 от 02.12.2021 8:47:24	349		1 324,63
02.12.2021 12:20:56	Реализация товаров и услуг 00000034336 от 02.12.2021 12:20:56	417,72		1 742,35
02.12.2021 12:23:51	Реализация товаров и услуг 00000034337 от 02.12.2021 12:23:51	752,4		2 494,75
02.12.2021 18:55:22	Приходный кассовый ордер 00000027544 от 02.12.2021 18:55:22		17 000	-14 505,25
04.12.2021 6:03:33	Реализация товаров и услуг 00000034362 от 04.12.2021 6:03:33	24 048		9 542,75
04.12.2021 8:51:03	Реализация товаров и услуг 00000034474 от 04.12.2021 8:51:03	4 657		14 199,75
04.12.2021 9:09:56	Реализация товаров и услуг 00000034483 от 04.12.2021 9:09:56	970		15 169,75
04.12.2021 9:17:21	Реализация товаров и услуг 00000034486 от 04.12.2021 9:17:21	2 354,6		17 524,35
04.12.2021 13:39:16	Реализация товаров и услуг 00000034590 от 04.12.2021 13:39:16	1 598,41		19 122,76
04.12.2021 13:41:51	Реализация товаров и услуг 00000034589 от 04.12.2021 13:41:51	585		19 707,76
04.12.2021 23:39:34	Приходный кассовый ордер 00000027675 от 04.12.2021 23:39:34		24 048	-4 340,24
04.12.2021 23:39:35	Приходный кассовый ордер 00000027676 от 04.12.2021 23:39:35		35 765	-40 105,24
04.12.2021 23:39:36	Приходный кассовый ордер 00000027677 от 04.12.2021 23:39:36		34 000	-74 105,24

04.12.2021 23:39:37	Приходный кассовый ордер 00000027678 от 04.12.2021 23:39:37		12 784	-86 889,24
05.12.2021 8:24:51	Приходный кассовый ордер 00000027631 от 05.12.2021 8:24:51		10 800	-97 689,24
05.12.2021 8:24:57	Реализация товаров и услуг 00000034654 от 05.12.2021 8:24:57	10 800		-86 889,24
05.12.2021 8:50:38	Реализация товаров и услуг 00000034652 от 05.12.2021 8:50:38	2 228,6		-84 660,64
05.12.2021 9:09:52	Реализация товаров и услуг 00000034662 от 05.12.2021 9:09:52	3 272,6		-81 388,04
05.12.2021 9:23:20	Реализация товаров и услуг 00000034673 от 05.12.2021 9:23:20	960		-80 428,04
05.12.2021 10:30:33	Реализация товаров и услуг 00000034691 от 05.12.2021 10:30:33	183		-80 245,04
05.12.2021 10:33:30	Реализация товаров и услуг 00000034690 от 05.12.2021 10:33:30	2 189,3		-78 055,74
06.12.2021 10:33:27	Реализация товаров и услуг 00000034827 от 06.12.2021 10:33:27	5 890		-72 165,74
06.12.2021 10:34:24	Реализация товаров и услуг 00000034826 от 06.12.2021 10:34:24	3 413,4		-68 752,34
06.12.2021 11:32:48	Приходный кассовый ордер 00000027793 от 06.12.2021 11:32:48		18 940	-87 692,34
06.12.2021 11:53:17	Реализация товаров и услуг 00000034837 от 06.12.2021 11:53:17	18 940		-68 752,34
06.12.2021 12:01:55	Реализация товаров и услуг 00000034845 от 06.12.2021 12:01:55	1 977		-66 775,34
06.12.2021 14:08:28	Реализация товаров и услуг 00000034825 от 06.12.2021 14:08:28	6 978,83		-59 796,51
06.12.2021 23:52:14	Приходный кассовый ордер 00000027917 от 06.12.2021 23:52:14		42 000	-101 796,51
07.12.2021 7:03:38	Реализация товаров и услуг 00000034927 от 07.12.2021 7:03:38	778		-101 018,51
07.12.2021 7:03:52	Реализация товаров и услуг 00000034926 от 07.12.2021 7:03:52	3 139,8		-97 878,71
07.12.2021 7:12:59	Реализация товаров и услуг 00000034974 от 07.12.2021 7:12:59	367		-97 511,71
07.12.2021 7:15:03	Реализация товаров и услуг 00000034976 от 07.12.2021 7:15:03	2 686,37		-94 825,34
07.12.2021 10:42:57	Реализация товаров и услуг 00000035022 от 07.12.2021 10:42:57	1 792,3		-93 033,04
07.12.2021 23:32:00	Приходный кассовый ордер 00000028051 от 07.12.2021 23:32:00		8 700	-101 733,04
07.12.2021 23:32:01	Приходный кассовый ордер 00000028070 от 07.12.2021 23:32:01		4 000	-105 733,04
07.12.2021 23:32:02	Приходный кассовый ордер 00000028071 от 07.12.2021 23:32:02		70 850	-176 583,04
07.12.2021 23:32:03	Приходный кассовый ордер 00000028072 от 07.12.2021 23:32:03		28 000	-204 583,04
07.12.2021 23:32:04	Приходный кассовый ордер 00000028073 от 07.12.2021 23:32:04		5 000	-209 583,04
08.12.2021 8:19:57	Реализация товаров и услуг 00000035179 от 08.12.2021 8:19:57	1 822		-207 761,04
08.12.2021 8:29:10	Реализация товаров и услуг 00000035177 от 08.12.2021 8:29:10	4 407,6		-203 353,44
08.12.2021 11:58:59	Реализация товаров и услуг 00000035270 от 08.12.2021 11:58:59	2 622		-200 731,44
08.12.2021 12:23:08	Реализация товаров и услуг 00000035268 от 08.12.2021 12:23:08	1 222		-199 509,44
08.12.2021 23:54:40	Приходный кассовый ордер 00000028257 от 08.12.2021 23:54:40		32 500	-232 009,44
09.12.2021 6:56:43	Реализация товаров и услуг 00000035375 от 09.12.2021 6:56:43	14 212		-217 797,44
09.12.2021 9:48:20	Реализация товаров и услуг 00000035422 от 09.12.2021 9:48:20	4 898,9		-212 898,54
09.12.2021 9:49:48	Реализация товаров и услуг 00000035420 от 09.12.2021 9:49:48	3 450,7		-209 447,84
09.12.2021 12:22:10	Реализация товаров и услуг 00000035485 от 09.12.2021 12:22:10	1 495		-207 952,84
09.12.2021 12:47:02	Реализация товаров и услуг 00000035488 от 09.12.2021 12:47:02	2 090		-205 862,84
09.12.2021 23:03:13	Приходный кассовый ордер 00000028384 от 09.12.2021 23:03:13		7 000	-212 862,84
09.12.2021 23:03:14	Приходный кассовый ордер 00000028387 от 09.12.2021 23:03:14		33 900	-246 762,84
09.12.2021 23:03:15	Приходный кассовый ордер 00000028388 от 09.12.2021 23:03:15		19 932	-266 694,84
11.12.2021 0:00:00				-266 694,84
Итого		1 328 053,92	669 792	#####