

Параметры: Начало периода: 01.01.2018 0:00:00
 Конец периода: 04.12.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		11 891,73	13 102,1	1 640,95
0068 - Slava Kiev / Слава Киев		11 891,73	13 102,1	1 640,95
01.01.2018 0:00:00				2 851,32
18.01.2018 17:16:41	Приходный кассовый ордер 00000033233 от 18.01.2018 17:16:41		1 000	1 851,32
24.01.2018 6:32:52	Реализация товаров и услуг 0000001732 от 24.01.2018 6:32:52	116,5		1 967,82
31.01.2018 23:04:54	Приходный кассовый ордер 00000034204 от 31.01.2018 23:04:54		15	1 952,82
07.02.2018 6:26:09	Реализация товаров и услуг 0000002863 от 07.02.2018 6:26:09	132,4		2 085,22
15.02.2018 7:15:29	Реализация товаров и услуг 0000003595 от 15.02.2018 7:15:29	110		2 195,22
17.02.2018 6:42:06	Реализация товаров и услуг 0000003699 от 17.02.2018 6:42:06	100		2 295,22
22.02.2018 16:52:44	Приходный кассовый ордер 00000035927 от 22.02.2018 16:52:44		497	1 798,22
26.02.2018 7:02:17	Реализация товаров и услуг 0000004330 от 26.02.2018 7:02:17	252,14		2 050,36
13.03.2018 12:13:42	Реализация товаров и услуг 0000005642 от 13.03.2018 12:13:42	162,88		2 213,24
22.03.2018 6:28:56	Реализация товаров и услуг 0000006087 от 22.03.2018 6:28:56	268		2 481,24
22.03.2018 19:07:00	Приходный кассовый ордер 00000037824 от 22.03.2018 19:07:00		800	1 681,24
22.03.2018 19:07:01	Приходный кассовый ордер 00000037825 от 22.03.2018 19:07:01		1 492	189,24
29.03.2018 6:16:00	Реализация товаров и услуг 0000006829 от 29.03.2018 6:16:00	120,84		310,08
14.04.2018 0:00:00	Реализация товаров и услуг 0000007921 от 14.04.2018 0:00:00	190,67		500,75
03.05.2018 6:11:20	Реализация товаров и услуг 0000009302 от 03.05.2018 6:11:20	80,78		581,53
15.05.2018 6:20:19	Реализация товаров и услуг 0000010281 от 15.05.2018 6:20:19	170,9		752,43
19.05.2018 23:14:17	Приходный кассовый ордер 00000041406 от 19.05.2018 23:14:17		200	552,43
31.05.2018 6:13:21	Реализация товаров и услуг 00000011614 от 31.05.2018 6:13:21	204,95		757,38
06.06.2018 6:22:59	Реализация товаров и услуг 00000012067 от 06.06.2018 6:22:59	166,1		923,48
07.06.2018 6:06:33	Реализация товаров и услуг 00000012191 от 07.06.2018 6:06:33	772,8		1 696,28
12.06.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000042826 от 12.06.2018 0:00:00		1 000	696,28
18.06.2018 6:02:59	Реализация товаров и услуг 00000012913 от 18.06.2018 6:02:59	471,4		1 167,68
27.06.2018 6:12:51	Реализация товаров и услуг 00000013837 от 27.06.2018 6:12:51	92,45		1 260,13
19.07.2018 11:43:18	Реализация товаров и услуг 00000015817 от 19.07.2018 11:43:18	904,86		2 164,99
21.07.2018 23:51:56	Приходный кассовый ордер 00000045852 от 21.07.2018 23:51:56		1 000	1 164,99
06.08.2018 6:30:11	Реализация товаров и услуг 00000017350 от 06.08.2018 6:30:11	233,8		1 398,79
08.08.2018 6:12:48	Реализация товаров и услуг 00000017559 от 08.08.2018 6:12:48	508,5		1 907,29
15.08.2018 11:34:04	Реализация товаров и услуг 00000018316 от 15.08.2018 11:34:04	146,96		2 054,25
18.08.2018 22:12:55	Приходный кассовый ордер 00000047973 от 18.08.2018 22:12:55		1 000	1 054,25
23.08.2018 6:18:12	Реализация товаров и услуг 00000018904 от 23.08.2018 6:18:12	432		1 486,25
23.08.2018 20:40:58	Приходный кассовый ордер 00000051730 от 23.08.2018 20:40:58		500	986,25
10.09.2018 6:05:32	Реализация товаров и услуг 00000020317 от 10.09.2018 6:05:32	896,4		1 882,65
24.09.2018 8:26:28	Реализация товаров и услуг 00000021665 от 24.09.2018 8:26:28	160		2 042,65
25.09.2018 7:07:37	Реализация товаров и услуг 00000021971 от 25.09.2018 7:07:37	209,8		2 252,45
26.09.2018 23:43:00	Приходный кассовый ордер 00000050997 от 26.09.2018 23:43:00		1 000	1 252,45
06.10.2018 21:48:56	Приходный кассовый ордер 00000051714 от 06.10.2018 21:48:56		1 250	2,45
08.10.2018 6:31:18	Реализация товаров и услуг 00000022918 от 08.10.2018 6:31:18	1 800		1 802,45
08.10.2018 6:33:34	Реализация товаров и услуг 00000022948 от 08.10.2018 6:33:34	161,2		1 963,65
15.10.2018 6:53:48	Реализация товаров и услуг 00000023636 от 15.10.2018 6:53:48	1 049,8		3 013,45
30.10.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000053493 от 30.10.2018 0:00:00		1 500	1 513,45
01.11.2018 6:14:16	Реализация товаров и услуг 00000025371 от 01.11.2018 6:14:16	537		2 050,45
08.11.2018 6:06:36	Реализация товаров и услуг 00000026212 от 08.11.2018 6:06:36	146		2 196,45
15.11.2018 6:19:00	Реализация товаров и услуг 00000026962 от 15.11.2018 6:19:00	168,81		2 365,26
19.11.2018 6:18:10	Реализация товаров и услуг 00000027280 от 19.11.2018 6:18:10	144,49		2 509,75
24.11.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000055311 от 24.11.2018 0:00:00		1 500	1 009,75
26.11.2018 6:08:29	Реализация товаров и услуг 00000027814 от 26.11.2018 6:08:29	979,3		1 989,05
28.11.2018 6:07:49	Приходный кассовый ордер 00000055774 от 28.11.2018 6:07:49		348,1	1 640,95
04.12.2018 0:00:00				1 640,95
Итого		11 891,73	13 102,1	1 640,95