

Параметры: Начало периода: 01.04.2020 0:00:00
 Конец периода: 02.05.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		31 648,99	123 882	1 965,41
0062 - Navin Ods / Навин Одс		31 648,99	123 882	1 965,41
01.04.2020 0:00:00				94 198,42
01.04.2020 10:47:54	Реализация товаров и услуг 00000007539 от 01.04.2020 10:47:54	144,99		94 343,41
01.04.2020 23:25:50	Приходный кассовый ордер 00000074551 от 01.04.2020 23:25:50		676	93 667,41
02.04.2020 9:35:17	Реализация товаров и услуг 00000007602 от 02.04.2020 9:35:17	320,2		93 987,61
04.04.2020 11:59:37	Реализация товаров и услуг 00000007719 от 04.04.2020 11:59:37	510		94 497,61
04.04.2020 22:20:40	Приходный кассовый ордер 00000074671 от 04.04.2020 22:20:40		14 000	80 497,61
06.04.2020 10:09:00	Реализация товаров и услуг 00000007782 от 06.04.2020 10:09:00	2 655,4		83 153,01
06.04.2020 23:59:40	Приходный кассовый ордер 00000074729 от 06.04.2020 23:59:40		10 500	72 653,01
07.04.2020 11:39:07	Реализация товаров и услуг 00000007858 от 07.04.2020 11:39:07	74		72 727,01
07.04.2020 12:56:14	Реализация товаров и услуг 00000007843 от 07.04.2020 12:56:14	490		73 217,01
08.04.2020 11:17:33	Реализация товаров и услуг 00000007924 от 08.04.2020 11:17:33	898,8		74 115,81
08.04.2020 13:06:15	Реализация товаров и услуг 00000007951 от 08.04.2020 13:06:15	662,5		74 778,31
08.04.2020 23:53:31	Приходный кассовый ордер 00000074873 от 08.04.2020 23:53:31		14 000	60 778,31
09.04.2020 9:16:14	Реализация товаров и услуг 00000008012 от 09.04.2020 9:16:14	1 220		61 998,31
09.04.2020 14:06:35	Реализация товаров и услуг 00000008017 от 09.04.2020 14:06:35	465		62 463,31
09.04.2020 23:44:23	Приходный кассовый ордер 00000074981 от 09.04.2020 23:44:23		3 297	59 166,31
11.04.2020 10:13:42	Реализация товаров и услуг 00000008123 от 11.04.2020 10:13:42	960		60 126,31
11.04.2020 17:59:18	Приходный кассовый ордер 00000075058 от 11.04.2020 17:59:18		611	59 515,31
11.04.2020 17:59:19	Приходный кассовый ордер 00000075059 от 11.04.2020 17:59:19		16 890	42 625,31
11.04.2020 17:59:20	Приходный кассовый ордер 00000075060 от 11.04.2020 17:59:20		263	42 362,31
13.04.2020 7:09:56	Реализация товаров и услуг 00000008168 от 13.04.2020 7:09:56	122,75		42 485,06
13.04.2020 7:12:07	Реализация товаров и услуг 00000008173 от 13.04.2020 7:12:07	200		42 685,06
13.04.2020 8:37:39	Реализация товаров и услуг 00000008210 от 13.04.2020 8:37:39	957		43 642,06
13.04.2020 11:38:09	Реализация товаров и услуг 00000008242 от 13.04.2020 11:38:09	100		43 742,06
13.04.2020 23:24:30	Приходный кассовый ордер 00000075235 от 13.04.2020 23:24:30		696	43 046,06
14.04.2020 7:42:07	Реализация товаров и услуг 00000008282 от 14.04.2020 7:42:07	9 062,5		52 108,56
14.04.2020 13:47:24	Реализация товаров и услуг 00000008308 от 14.04.2020 13:47:24	1 432,2		53 540,76
14.04.2020 23:40:03	Приходный кассовый ордер 00000075170 от 14.04.2020 23:40:03		15 000	38 540,76
14.04.2020 23:40:04	Приходный кассовый ордер 00000075171 от 14.04.2020 23:40:04		110	38 430,76
15.04.2020 12:01:57	Реализация товаров и услуг 00000008408 от 15.04.2020 12:01:57	157,55		38 588,31
15.04.2020 13:36:54	Реализация товаров и услуг 00000008412 от 15.04.2020 13:36:54	1 000		39 588,31
15.04.2020 23:38:15	Приходный кассовый ордер 00000075228 от 15.04.2020 23:38:15		418	39 170,31
16.04.2020 10:54:56	Реализация товаров и услуг 00000008471 от 16.04.2020 10:54:56	288		39 458,31
16.04.2020 20:56:42	Приходный кассовый ордер 00000075322 от 16.04.2020 20:56:42		6 600	32 858,31
21.04.2020 8:48:05	Реализация товаров и услуг 00000008636 от 21.04.2020 8:48:05	3 845,2		36 703,51
21.04.2020 23:40:29	Приходный кассовый ордер 00000075479 от 21.04.2020 23:40:29		15 100	21 603,51
22.04.2020 7:16:50	Реализация товаров и услуг 00000008697 от 22.04.2020 7:16:50	788,5		22 392,01
22.04.2020 23:58:41	Приходный кассовый ордер 00000075545 от 22.04.2020 23:58:41		5 000	17 392,01
23.04.2020 7:13:45	Реализация товаров и услуг 00000008777 от 23.04.2020 7:13:45	372		17 764,01
23.04.2020 7:14:35	Реализация товаров и услуг 00000008778 от 23.04.2020 7:14:35	550		18 314,01
23.04.2020 19:48:39	Приходный кассовый ордер 00000075653 от 23.04.2020 19:48:39		661	17 653,01
25.04.2020 8:39:17	Реализация товаров и услуг 00000008940 от 25.04.2020 8:39:17	1 515		19 168,01
25.04.2020 20:39:47	Приходный кассовый ордер 00000075759 от 25.04.2020 20:39:47		151	19 017,01
25.04.2020 20:39:48	Приходный кассовый ордер 00000075760 от 25.04.2020 20:39:48		2 400	16 617,01
27.04.2020 7:55:53	Реализация товаров и услуг 00000009043 от 27.04.2020 7:55:53	506		17 123,01
27.04.2020 11:11:07	Реализация товаров и услуг 00000009005 от 27.04.2020 11:11:07	604,9		17 727,91
27.04.2020 23:56:27	Приходный кассовый ордер 00000075827 от 27.04.2020 23:56:27		5 000	12 727,91
28.04.2020 11:20:59	Реализация товаров и услуг 00000009175 от 28.04.2020 11:20:59	800,4		13 528,31
28.04.2020 12:28:57	Реализация товаров и услуг 00000009186 от 28.04.2020 12:28:57	850		14 378,31
29.04.2020 10:00:53	Реализация товаров и услуг 00000009238 от 29.04.2020 10:00:53	96,1		14 474,41
29.04.2020 23:40:11	Приходный кассовый ордер 00000075952 от 29.04.2020 23:40:11		12 509	1 965,41
02.05.2020 0:00:00				1 965,41
Итого		31 648,99	123 882	1 965,41