

Параметры: Начало периода: 01.09.2020 0:00:00
 Конец периода: 04.01.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
.		23 476,3	26 915	15 489,33
0358 - ВАКА-С / Вака-С !!!		23 476,3	26 915	15 489,33
01.09.2020 0:00:00				18 928,03
03.09.2020 6:10:46	Реализация товаров и услуг 00000020990 от 03.09.2020 6:10:46	402,6		19 330,63
03.09.2020 6:16:46	Реализация товаров и услуг 00000020883 от 03.09.2020 6:16:46	3 402,8		22 733,43
16.09.2020 23:50:27	Приходный кассовый ордер 00000087047 от 16.09.2020 23:50:27		10 000	12 733,43
17.09.2020 6:13:41	Реализация товаров и услуг 00000021838 от 17.09.2020 6:13:41	5 237,88		17 971,31
19.09.2020 14:54:23	Возврат товаров от покупателя 00000000271 от 19.09.2020 14:54:23	-120,64		17 850,67
24.09.2020 6:16:11	Реализация товаров и услуг 00000023192 от 24.09.2020 6:16:11	4 065,92		21 916,59
22.10.2020 6:37:36	Реализация товаров и услуг 00000026441 от 22.10.2020 6:37:36	1 992,5		23 909,09
24.10.2020 23:57:17	Приходный кассовый ордер 00000090718 от 24.10.2020 23:57:17		3 980	19 929,09
25.11.2020 23:19:28	Приходный кассовый ордер 00000094199 от 25.11.2020 23:19:28		3 980	15 949,09
06.12.2020 6:42:25	Реализация товаров и услуг 00000031810 от 06.12.2020 6:42:25	986,8		16 935,89
10.12.2020 6:35:00	Реализация товаров и услуг 00000032838 от 10.12.2020 6:35:00	1 100,7		18 036,59
16.12.2020 23:53:30	Приходный кассовый ордер 00000096818 от 16.12.2020 23:53:30		3 980	14 056,59
17.12.2020 6:07:09	Реализация товаров и услуг 00000033930 от 17.12.2020 6:07:09	2 539,1		16 595,69
24.12.2020 22:13:58	Приходный кассовый ордер 00000097795 от 24.12.2020 22:13:58		4 975	11 620,69
30.12.2020 6:28:57	Реализация товаров и услуг 00000035791 от 30.12.2020 6:28:57	3 868,64		15 489,33
04.01.2021 0:00:00				15 489,33
Итого		23 476,3	26 915	15 489,33