

Параметры: Начало периода: 01.10.2023 0:00:00
 Конец периода: 01.11.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		161 939,61	565 034
0062 - Navin Ods / Навин Одс		161 939,61	565 034
01.10.2023 0:00:00			
01.10.2023 7:21:59	Реализация товаров и услуг 00000013806 от 01.10.2023 7:21:59	3 690,91	
01.10.2023 9:06:52	Реализация товаров и услуг 00000013827 от 01.10.2023 9:06:52	1 024,2	
01.10.2023 10:35:06	Реализация товаров и услуг 00000013834 от 01.10.2023 10:35:06	170	
01.10.2023 11:26:59	Реализация товаров и услуг 00000013847 от 01.10.2023 11:26:59	10 888,01	
01.10.2023 12:42:21	Реализация товаров и услуг 00000013856 от 01.10.2023 12:42:21	564,2	
01.10.2023 22:56:49	Приходный кассовый ордер 00000011137 от 01.10.2023 22:56:49		40 523
02.10.2023 9:49:47	Реализация товаров и услуг 00000013898 от 02.10.2023 9:49:47	2 360	
02.10.2023 10:57:40	Реализация товаров и услуг 00000013886 от 02.10.2023 10:57:40	12 000	
02.10.2023 13:14:27	Реализация товаров и услуг 00000013915 от 02.10.2023 13:14:27	19 330	
02.10.2023 22:55:33	Приходный кассовый ордер 00000011148 от 02.10.2023 22:55:33		40 000
03.10.2023 9:56:18	Реализация товаров и услуг 00000013969 от 03.10.2023 9:56:18	2 490,2	
03.10.2023 23:28:01	Приходный кассовый ордер 00000011258 от 03.10.2023 23:28:01		20 000
04.10.2023 10:18:07	Реализация товаров и услуг 00000014068 от 04.10.2023 10:18:07	3 921,9	
05.10.2023 22:00:58	Приходный кассовый ордер 00000011354 от 05.10.2023 22:00:58		12 000
05.10.2023 22:00:59	Приходный кассовый ордер 00000011355 от 05.10.2023 22:00:59		30 000
07.10.2023 9:20:51	Реализация товаров и услуг 00000014221 от 07.10.2023 9:20:51	6 293,55	
07.10.2023 10:53:49	Реализация товаров и услуг 00000014236 от 07.10.2023 10:53:49	170	
07.10.2023 21:32:39	Приходный кассовый ордер 00000011434 от 07.10.2023 21:32:39		5 300
07.10.2023 21:32:40	Приходный кассовый ордер 00000011435 от 07.10.2023 21:32:40		19 000
08.10.2023 10:28:27	Реализация товаров и услуг 00000014280 от 08.10.2023 10:28:27	2 568,2	
08.10.2023 11:11:06	Реализация товаров и услуг 00000014285 от 08.10.2023 11:11:06	4 470	
09.10.2023 7:23:23	Реализация товаров и услуг 00000014317 от 09.10.2023 7:23:23	10 000	
09.10.2023 8:29:39	Реализация товаров и услуг 00000014366 от 09.10.2023 8:29:39	1 575	
09.10.2023 23:21:19	Приходный кассовый ордер 00000011553 от 09.10.2023 23:21:19		52 000
10.10.2023 7:29:43	Реализация товаров и услуг 00000014420 от 10.10.2023 7:29:43	980,46	
10.10.2023 12:09:19	Реализация товаров и услуг 00000014493 от 10.10.2023 12:09:19	1 962,28	
10.10.2023 21:17:29	Приходный кассовый ордер 00000011612 от 10.10.2023 21:17:29		2 000
10.10.2023 21:17:30	Приходный кассовый ордер 00000011613 от 10.10.2023 21:17:30		20 000
10.10.2023 21:17:31	Приходный кассовый ордер 00000011614 от 10.10.2023 21:17:31		16 000
10.10.2023 21:17:32	Приходный кассовый ордер 00000011615 от 10.10.2023 21:17:32		16 500
11.10.2023 8:45:10	Реализация товаров и услуг 00000014528 от 11.10.2023 8:45:10	360,15	
11.10.2023 10:44:35	Реализация товаров и услуг 00000014550 от 11.10.2023 10:44:35	1 500	
11.10.2023 11:37:44	Реализация товаров и услуг 00000014567 от 11.10.2023 11:37:44	3 077,6	
11.10.2023 12:18:56	Реализация товаров и услуг 00000014579 от 11.10.2023 12:18:56	1 030	
11.10.2023 23:18:00	Приходный кассовый ордер 00000011736 от 11.10.2023 23:18:00		24 400
12.10.2023 9:28:45	Реализация товаров и услуг 00000014621 от 12.10.2023 9:28:45	3 400	
12.10.2023 12:04:53	Реализация товаров и услуг 00000014659 от 12.10.2023 12:04:53	1 512	
12.10.2023 12:30:58	Реализация товаров и услуг 00000014672 от 12.10.2023 12:30:58	372	
12.10.2023 17:49:47	Приходный кассовый ордер 00000011766 от 12.10.2023 17:49:47		28 000
12.10.2023 17:49:48	Приходный кассовый ордер 00000011768 от 12.10.2023 17:49:48		1 777
14.10.2023 8:42:45	Реализация товаров и услуг 00000014719 от 14.10.2023 8:42:45	440	
14.10.2023 12:06:05	Реализация товаров и услуг 00000014764 от 14.10.2023 12:06:05	5 997,3	
14.10.2023 20:03:28	Приходный кассовый ордер 00000011844 от 14.10.2023 20:03:28		32 900
15.10.2023 9:58:22	Реализация товаров и услуг 00000014797 от 15.10.2023 9:58:22	910	
15.10.2023 11:31:46	Реализация товаров и услуг 00000014807 от 15.10.2023 11:31:46	946,01	
15.10.2023 11:35:18	Реализация товаров и услуг 00000014808 от 15.10.2023 11:35:18	7 100,1	
15.10.2023 23:54:08	Приходный кассовый ордер 00000011889 от 15.10.2023 23:54:08		29 800
16.10.2023 11:57:30	Реализация товаров и услуг 00000014885 от 16.10.2023 11:57:30	2 065,01	
16.10.2023 23:54:59	Приходный кассовый ордер 00000011941 от 16.10.2023 23:54:59		17 600
17.10.2023 22:38:23	Приходный кассовый ордер 00000012024 от 17.10.2023 22:38:23		16 350
17.10.2023 22:38:24	Приходный кассовый ордер 00000012025 от 17.10.2023 22:38:24		10 000
18.10.2023 7:38:24	Реализация товаров и услуг 00000014984 от 18.10.2023 7:38:24	6 896,7	
18.10.2023 8:43:12	Реализация товаров и услуг 00000015010 от 18.10.2023 8:43:12	210	
18.10.2023 11:15:21	Реализация товаров и услуг 00000015046 от 18.10.2023 11:15:21	3 728,07	
19.10.2023 7:35:59	Реализация товаров и услуг 00000015073 от 19.10.2023 7:35:59	920	
19.10.2023 8:02:52	Реализация товаров и услуг 00000015095 от 19.10.2023 8:02:52	1 300	
19.10.2023 9:47:11	Реализация товаров и услуг 00000015107 от 19.10.2023 9:47:11	4 227,3	
19.10.2023 22:53:29	Приходный кассовый ордер 00000012177 от 19.10.2023 22:53:29		34 000
21.10.2023 23:01:30	Приходный кассовый ордер 00000012227 от 21.10.2023 23:01:30		7 100
22.10.2023 10:33:44	Реализация товаров и услуг 00000015271 от 22.10.2023 10:33:44	3 781,43	
22.10.2023 23:43:59	Приходный кассовый ордер 00000012272 от 22.10.2023 23:43:59		445

B
Остаток
-2 115 109,15
-2 115 109,15
-1 712 014,76
-1 708 323,85
-1 707 299,65
-1 707 129,65
-1 696 241,64
-1 695 677,44
-1 736 200,44
-1 733 840,44
-1 721 840,44
-1 702 510,44
-1 742 510,44
-1 740 020,24
-1 760 020,24
-1 756 098,34
-1 768 098,34
-1 798 098,34
-1 791 804,79
-1 791 634,79
-1 796 934,79
-1 815 934,79
-1 813 366,59
-1 808 896,59
-1 798 896,59
-1 797 321,59
-1 849 321,59
-1 848 341,13
-1 846 378,85
-1 848 378,85
-1 868 378,85
-1 884 378,85
-1 900 878,85
-1 900 518,7
-1 899 018,7
-1 895 941,1
-1 894 911,1
-1 919 311,1
-1 915 911,1
-1 914 399,1
-1 914 027,1
-1 942 027,1
-1 943 804,1
-1 943 364,1
-1 937 366,8
-1 970 266,8
-1 969 356,8
-1 968 410,79
-1 961 310,69
-1 991 110,69
-1 989 045,68
-2 006 645,68
-2 022 995,68
-2 032 995,68
-2 026 098,98
-2 025 888,98
-2 022 160,91
-2 021 240,91
-2 019 940,91
-2 015 713,61
-2 049 713,61
-2 056 813,61
-2 053 032,18
-2 053 477,18

22.10.2023 23:44:00	Приходный кассовый ордер 00000012273 от 22.10.2023 23:44:00		15 200
23.10.2023 7:17:58	Реализация товаров и услуг 00000015291 от 23.10.2023 7:17:58	8 220	
23.10.2023 9:54:08	Реализация товаров и услуг 00000015318 от 23.10.2023 9:54:08	1 845	
23.10.2023 9:55:09	Реализация товаров и услуг 00000015319 от 23.10.2023 9:55:09	164	
23.10.2023 23:43:06	Приходный кассовый ордер 00000012361 от 23.10.2023 23:43:06		1 000
24.10.2023 9:10:15	Реализация товаров и услуг 00000015382 от 24.10.2023 9:10:15	2 306,05	
24.10.2023 10:12:28	Реализация товаров и услуг 00000015388 от 24.10.2023 10:12:28	4 140	
24.10.2023 23:57:17	Приходный кассовый ордер 00000012382 от 24.10.2023 23:57:17		25 000
25.10.2023 22:11:00	Приходный кассовый ордер 00000012437 от 25.10.2023 22:11:00		9 950
25.10.2023 22:11:01	Приходный кассовый ордер 00000012438 от 25.10.2023 22:11:01		2 000
26.10.2023 7:24:02	Реализация товаров и услуг 00000015493 от 26.10.2023 7:24:02	750	
26.10.2023 12:10:20	Реализация товаров и услуг 00000015555 от 26.10.2023 12:10:20	3 236,58	
28.10.2023 8:42:48	Реализация товаров и услуг 00000015671 от 28.10.2023 8:42:48	225	
28.10.2023 21:42:22	Приходный кассовый ордер 00000012734 от 28.10.2023 21:42:22		15 000
29.10.2023 7:19:30	Реализация товаров и услуг 00000015724 от 29.10.2023 7:19:30	3 914	
29.10.2023 11:21:55	Реализация товаров и услуг 00000015793 от 29.10.2023 11:21:55	1 476,4	
30.10.2023 9:39:44	Реализация товаров и услуг 00000015852 от 30.10.2023 9:39:44	1 430	
30.10.2023 21:51:44	Приходный кассовый ордер 00000012749 от 30.10.2023 21:51:44		20 000
30.10.2023 21:51:45	Приходный кассовый ордер 00000012750 от 30.10.2023 21:51:45		1 189
01.11.2023 0:00:00			
Итого		161 939,61	565 034

-2 068 677,18
-2 060 457,18
-2 058 612,18
-2 058 448,18
-2 059 448,18
-2 057 142,13
-2 053 002,13
-2 078 002,13
-2 087 952,13
-2 089 952,13
-2 089 202,13
-2 085 965,55
-2 085 740,55
-2 100 740,55
-2 096 826,55
-2 095 350,15
-2 093 920,15
-2 113 920,15
-2 115 109,15
-2 115 109,15
-2 115 109,15