

Параметры: Начало периода: 01.01.2021 0:00:00
 Конец периода: 31.01.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		801 750,21	467 715	-160 316,46
0062 - Navin Ods / Навин Одс		801 750,21	467 715	-160 316,46
01.01.2021 0:00:00				-494 351,67
04.01.2021 9:26:04	Реализация товаров и услуг 00000000125 от 04.01.2021 9:26:04	3 817,2		-490 534,47
04.01.2021 11:29:44	Реализация товаров и услуг 00000000159 от 04.01.2021 11:29:44	312		-490 222,47
04.01.2021 23:58:21	Приходный кассовый ордер 00000000142 от 04.01.2021 23:58:21		25 500	-515 722,47
04.01.2021 23:58:22	Приходный кассовый ордер 00000000143 от 04.01.2021 23:58:22		4 050	-519 772,47
05.01.2021 8:47:48	Реализация товаров и услуг 00000000233 от 05.01.2021 8:47:48	230,6		-519 541,87
05.01.2021 9:16:48	Реализация товаров и услуг 00000000232 от 05.01.2021 9:16:48	4 777,99		-514 763,88
05.01.2021 9:32:44	Реализация товаров и услуг 00000000235 от 05.01.2021 9:32:44	738		-514 025,88
05.01.2021 10:59:33	Реализация товаров и услуг 00000000254 от 05.01.2021 10:59:33	820		-513 205,88
05.01.2021 12:53:41	Реализация товаров и услуг 00000000191 от 05.01.2021 12:53:41	1 632		-511 573,88
05.01.2021 23:55:09	Приходный кассовый ордер 00000000237 от 05.01.2021 23:55:09		19 000	-530 573,88
06.01.2021 6:17:42	Реализация товаров и услуг 00000000290 от 06.01.2021 6:17:42	520		-530 053,88
06.01.2021 7:56:44	Реализация товаров и услуг 00000000329 от 06.01.2021 7:56:44	2 092		-527 961,88
06.01.2021 8:00:22	Реализация товаров и услуг 00000000331 от 06.01.2021 8:00:22	3 686,56		-524 275,32
06.01.2021 17:07:52	Приходный кассовый ордер 00000000329 от 06.01.2021 17:07:52		35 000	-559 275,32
06.01.2021 17:07:53	Приходный кассовый ордер 00000000330 от 06.01.2021 17:07:53		5 000	-564 275,32
09.01.2021 23:48:33	Приходный кассовый ордер 00000000434 от 09.01.2021 23:48:33		16 500	-580 775,32
09.01.2021 23:48:34	Приходный кассовый ордер 00000000435 от 09.01.2021 23:48:34		19 000	-599 775,32
11.01.2021 7:24:33	Реализация товаров и услуг 00000000504 от 11.01.2021 7:24:33	4 216		-595 559,32
11.01.2021 7:33:14	Реализация товаров и услуг 00000000508 от 11.01.2021 7:33:14	1 509,6		-594 049,72
11.01.2021 8:00:43	Реализация товаров и услуг 00000000545 от 11.01.2021 8:00:43	798		-593 251,72
11.01.2021 8:01:53	Реализация товаров и услуг 00000000549 от 11.01.2021 8:01:53	315,3		-592 936,42
11.01.2021 9:38:01	Реализация товаров и услуг 00000000575 от 11.01.2021 9:38:01	499		-592 437,42
11.01.2021 11:33:32	Реализация товаров и услуг 00000000513 от 11.01.2021 11:33:32	6 476		-585 961,42
11.01.2021 23:56:42	Приходный кассовый ордер 00000000529 от 11.01.2021 23:56:42		13 000	-598 961,42
12.01.2021 8:29:07	Реализация товаров и услуг 00000000675 от 12.01.2021 8:29:07	901		-598 060,42
12.01.2021 9:47:34	Реализация товаров и услуг 00000000685 от 12.01.2021 9:47:34	3 015		-595 045,42
12.01.2021 21:53:49	Приходный кассовый ордер 00000000599 от 12.01.2021 21:53:49		16 000	-611 045,42
12.01.2021 21:53:50	Приходный кассовый ордер 00000000600 от 12.01.2021 21:53:50		5 000	-616 045,42
13.01.2021 7:07:37	Реализация товаров и услуг 00000000733 от 13.01.2021 7:07:37	535,2		-615 510,22
13.01.2021 7:09:24	Реализация товаров и услуг 00000000734 от 13.01.2021 7:09:24	840		-614 670,22
13.01.2021 10:23:12	Реализация товаров и услуг 00000000786 от 13.01.2021 10:23:12	762,35		-613 907,87
14.01.2021 7:52:58	Реализация товаров и услуг 00000000818 от 14.01.2021 7:52:58	998		-612 909,87
14.01.2021 20:25:03	Приходный кассовый ордер 00000000807 от 14.01.2021 20:25:03		12 500	-625 409,87
16.01.2021 8:38:34	Реализация товаров и услуг 00000000986 от 16.01.2021 8:38:34	840		-624 569,87
16.01.2021 10:17:50	Реализация товаров и услуг 00000001003 от 16.01.2021 10:17:50	528		-624 041,87
16.01.2021 10:58:36	Реализация товаров и услуг 00000001015 от 16.01.2021 10:58:36	1 618,7		-622 423,17
16.01.2021 15:22:43	Приходный кассовый ордер 00000000824 от 16.01.2021 15:22:43		21 500	-643 923,17
18.01.2021 7:27:59	Реализация товаров и услуг 00000001066 от 18.01.2021 7:27:59	3 060,6		-640 862,57
18.01.2021 8:08:47	Реализация товаров и услуг 00000001081 от 18.01.2021 8:08:47	202		-640 660,57
18.01.2021 8:22:22	Реализация товаров и услуг 00000001053 от 18.01.2021 8:22:22	305		-640 355,57
18.01.2021 9:20:15	Реализация товаров и услуг 00000001071 от 18.01.2021 9:20:15	3 075		-637 280,57
18.01.2021 23:35:09	Приходный кассовый ордер 00000000941 от 18.01.2021 23:35:09		21 500	-658 780,57
18.01.2021 23:35:10	Приходный кассовый ордер 00000000942 от 18.01.2021 23:35:10		35 000	-693 780,57
18.01.2021 23:35:11	Приходный кассовый ордер 00000000943 от 18.01.2021 23:35:11		30	-693 810,57
19.01.2021 7:16:12	Реализация товаров и услуг 00000001183 от 19.01.2021 7:16:12	278,55		-693 532,02
19.01.2021 9:08:45	Реализация товаров и услуг 00000001222 от 19.01.2021 9:08:45	261		-693 271,02
19.01.2021 10:18:38	Реализация товаров и услуг 00000001239 от 19.01.2021 10:18:38	1 399,5		-691 871,52
19.01.2021 11:33:27	Реализация товаров и услуг 00000001252 от 19.01.2021 11:33:27	9 090		-682 781,52
19.01.2021 12:01:20	Реализация товаров и услуг 00000001264 от 19.01.2021 12:01:20	111,3		-682 670,22
20.01.2021 7:00:59	Реализация товаров и услуг 00000001274 от 20.01.2021 7:00:59	7 277,95		-675 392,27
20.01.2021 8:22:10	Реализация товаров и услуг 00000001311 от 20.01.2021 8:22:10	380		-675 012,27
20.01.2021 11:24:54	Реализация товаров и услуг 00000001346 от 20.01.2021 11:24:54	7 790		-667 222,27
20.01.2021 23:59:48	Приходный кассовый ордер 00000001104 от 20.01.2021 23:59:48		23 000	-690 222,27
21.01.2021 7:59:42	Реализация товаров и услуг 00000001271 от 21.01.2021 7:59:42	693 811		3 588,73
21.01.2021 9:25:38	Реализация товаров и услуг 00000001422 от 21.01.2021 9:25:38	510		4 098,73
21.01.2021 10:39:42	Реализация товаров и услуг 00000001439 от 21.01.2021 10:39:42	189,99		4 288,72
21.01.2021 11:14:50	Реализация товаров и услуг 00000001451 от 21.01.2021 11:14:50	180		4 468,72
21.01.2021 20:38:31	Приходный кассовый ордер 00000001210 от 21.01.2021 20:38:31		30 000	-25 531,28
23.01.2021 9:34:02	Реализация товаров и услуг 00000001545 от 23.01.2021 9:34:02	143,5		-25 387,78
23.01.2021 23:33:01	Приходный кассовый ордер 00000001279 от 23.01.2021 23:33:01		12 000	-37 387,78
24.01.2021 9:03:57	Реализация товаров и услуг 00000001627 от 24.01.2021 9:03:57	3 706		-33 681,78

24.01.2021 23:27:01	Приходный кассовый ордер 00000001331 от 24.01.2021 23:27:01		37 500	-71 181,78
25.01.2021 7:18:06	Реализация товаров и услуг 00000001694 от 25.01.2021 7:18:06	1 590		-69 591,78
25.01.2021 8:19:09	Реализация товаров и услуг 00000001700 от 25.01.2021 8:19:09	801,6		-68 790,18
25.01.2021 23:46:54	Приходный кассовый ордер 00000001422 от 25.01.2021 23:46:54		25 000	-93 790,18
26.01.2021 8:19:48	Реализация товаров и услуг 00000001827 от 26.01.2021 8:19:48	3 520		-90 270,18
26.01.2021 8:21:01	Реализация товаров и услуг 00000001828 от 26.01.2021 8:21:01	542,99		-89 727,19
27.01.2021 6:59:33	Реализация товаров и услуг 00000001914 от 27.01.2021 6:59:33	5 071,33		-84 655,86
27.01.2021 8:18:53	Реализация товаров и услуг 00000001925 от 27.01.2021 8:18:53	1 240,7		-83 415,16
27.01.2021 11:15:22	Реализация товаров и услуг 00000001960 от 27.01.2021 11:15:22	1 256		-82 159,16
27.01.2021 23:39:44	Приходный кассовый ордер 00000001590 от 27.01.2021 23:39:44		33 500	-115 659,16
28.01.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000001703 от 28.01.2021 0:00:00		3 000	-118 659,16
28.01.2021 8:31:02	Реализация товаров и услуг 00000002036 от 28.01.2021 8:31:02	3 881		-114 778,16
30.01.2021 6:42:00	Реализация товаров и услуг 00000002126 от 30.01.2021 6:42:00	6 750		-108 028,16
30.01.2021 8:02:27	Реализация товаров и услуг 00000002151 от 30.01.2021 8:02:27	452		-107 576,16
30.01.2021 8:54:15	Реализация товаров и услуг 00000002161 от 30.01.2021 8:54:15	1 039,2		-106 536,96
30.01.2021 9:02:25	Реализация товаров и услуг 00000002165 от 30.01.2021 9:02:25	1 080		-105 456,96
30.01.2021 11:45:15	Реализация товаров и услуг 00000002199 от 30.01.2021 11:45:15	275,5		-105 181,46
30.01.2021 23:54:49	Приходный кассовый ордер 00000001776 от 30.01.2021 23:54:49		55 135	-160 316,46
31.01.2021 0:00:00				-160 316,46
Итого		801 750,21	467 715	#####