

Параметры: Начало периода: 01.06.2023 0:00:00
 Конец периода: 02.07.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		142 549,07	506 893	-577 639,35
0062 - Navin Ods / Навин Одс		142 549,07	506 893	-577 639,35
01.06.2023 0:00:00				-213 295,42
01.06.2023 7:12:20	Реализация товаров и услуг 00000006920 от 01.06.2023 7:12:20	1 008		-212 287,42
01.06.2023 11:19:15	Реализация товаров и услуг 00000006984 от 01.06.2023 11:19:15	2 310		-209 977,42
01.06.2023 19:43:57	Приходный кассовый ордер 00000005634 от 01.06.2023 19:43:57		44 800	-254 777,42
01.06.2023 19:43:58	Приходный кассовый ордер 00000005635 от 01.06.2023 19:43:58		1 000	-255 777,42
03.06.2023 8:24:07	Реализация товаров и услуг 00000007028 от 03.06.2023 8:24:07	1 713		-254 064,42
03.06.2023 9:29:52	Реализация товаров и услуг 00000007044 от 03.06.2023 9:29:52	355		-253 709,42
03.06.2023 9:30:40	Реализация товаров и услуг 00000007045 от 03.06.2023 9:30:40	3 860,3		-249 849,12
03.06.2023 11:28:21	Реализация товаров и услуг 00000007063 от 03.06.2023 11:28:21	3 984		-245 865,12
03.06.2023 11:41:55	Реализация товаров и услуг 00000007067 от 03.06.2023 11:41:55	2 375		-243 490,12
03.06.2023 23:04:24	Приходный кассовый ордер 00000005648 от 03.06.2023 23:04:24		2 400	-245 890,12
03.06.2023 23:04:25	Приходный кассовый ордер 00000005649 от 03.06.2023 23:04:25		22 500	-268 390,12
04.06.2023 7:55:21	Реализация товаров и услуг 00000007084 от 04.06.2023 7:55:21	275,38		-268 114,74
04.06.2023 11:16:19	Реализация товаров и услуг 00000007098 от 04.06.2023 11:16:19	2 760		-265 354,74
04.06.2023 23:15:32	Приходный кассовый ордер 00000005673 от 04.06.2023 23:15:32		15 800	-281 154,74
05.06.2023 7:35:27	Реализация товаров и услуг 00000007118 от 05.06.2023 7:35:27	3 800		-277 354,74
05.06.2023 8:02:31	Реализация товаров и услуг 00000007123 от 05.06.2023 8:02:31	613,75		-276 740,99
05.06.2023 10:00:17	Реализация товаров и услуг 00000007138 от 05.06.2023 10:00:17	2 948,8		-273 792,19
05.06.2023 23:43:56	Приходный кассовый ордер 00000005765 от 05.06.2023 23:43:56		3 600	-277 392,19
06.06.2023 9:19:09	Реализация товаров и услуг 00000007185 от 06.06.2023 9:19:09	3 800		-273 592,19
06.06.2023 11:10:37	Реализация товаров и услуг 00000007209 от 06.06.2023 11:10:37	2 645,35		-270 946,84
06.06.2023 11:21:10	Реализация товаров и услуг 00000007198 от 06.06.2023 11:21:10	2 131,2		-268 815,64
06.06.2023 11:57:01	Реализация товаров и услуг 00000007215 от 06.06.2023 11:57:01	180		-268 635,64
07.06.2023 7:01:52	Реализация товаров и услуг 00000007222 от 07.06.2023 7:01:52	9 500		-259 135,64
07.06.2023 8:43:21	Реализация товаров и услуг 00000007246 от 07.06.2023 8:43:21	1 896,3		-257 239,34
07.06.2023 11:01:04	Реализация товаров и услуг 00000007266 от 07.06.2023 11:01:04	2 596		-254 643,34
07.06.2023 22:52:05	Приходный кассовый ордер 00000005794 от 07.06.2023 22:52:05		90 000	-344 643,34
08.06.2023 7:18:03	Реализация товаров и услуг 00000007284 от 08.06.2023 7:18:03	2 226,08		-342 417,26
08.06.2023 8:39:54	Реализация товаров и услуг 00000007301 от 08.06.2023 8:39:54	1 061,2		-341 356,06
08.06.2023 10:41:20	Реализация товаров и услуг 00000007318 от 08.06.2023 10:41:20	150		-341 206,06
08.06.2023 14:00:28	Приходный кассовый ордер 00000005857 от 08.06.2023 14:00:28		25 600	-366 806,06
10.06.2023 9:45:06	Реализация товаров и услуг 00000007373 от 10.06.2023 9:45:06	6 973,08		-359 832,98
10.06.2023 18:13:01	Приходный кассовый ордер 00000005879 от 10.06.2023 18:13:01		5 278	-365 110,98
10.06.2023 22:27:58	Приходный кассовый ордер 00000005885 от 10.06.2023 22:27:58		23 400	-388 510,98
11.06.2023 7:21:12	Реализация товаров и услуг 00000007400 от 11.06.2023 7:21:12	139,2		-388 371,78
11.06.2023 11:14:44	Реализация товаров и услуг 00000007428 от 11.06.2023 11:14:44	1 649,6		-386 722,18
12.06.2023 7:24:04	Реализация товаров и услуг 00000007454 от 12.06.2023 7:24:04	452		-386 270,18
12.06.2023 9:22:48	Реализация товаров и услуг 00000007481 от 12.06.2023 9:22:48	4 366,5		-381 903,68
12.06.2023 10:33:27	Реализация товаров и услуг 00000007493 от 12.06.2023 10:33:27	850		-381 053,68
12.06.2023 23:45:45	Приходный кассовый ордер 00000006039 от 12.06.2023 23:45:45		10 000	-391 053,68
12.06.2023 23:45:50	Приходный кассовый ордер 00000006165 от 12.06.2023 23:45:50		5 115	-396 168,68
14.06.2023 8:30:43	Реализация товаров и услуг 00000007553 от 14.06.2023 8:30:43	1 973,3		-394 195,38
14.06.2023 8:33:03	Реализация товаров и услуг 00000007554 от 14.06.2023 8:33:03	6 286		-387 909,38
14.06.2023 9:37:30	Реализация товаров и услуг 00000007571 от 14.06.2023 9:37:30	6 250		-381 659,38
14.06.2023 9:50:27	Реализация товаров и услуг 00000007575 от 14.06.2023 9:50:27	771		-380 888,38
14.06.2023 22:17:53	Приходный кассовый ордер 00000006057 от 14.06.2023 22:17:53		30 000	-410 888,38
15.06.2023 10:18:52	Реализация товаров и услуг 00000007637 от 15.06.2023 10:18:52	4 574,58		-406 313,8
15.06.2023 10:38:29	Реализация товаров и услуг 00000007640 от 15.06.2023 10:38:29	204		-406 109,8
17.06.2023 11:24:04	Реализация товаров и услуг 00000007713 от 17.06.2023 11:24:04	2 563,6		-403 546,2
18.06.2023 10:01:45	Реализация товаров и услуг 00000007744 от 18.06.2023 10:01:45	4 793,3		-398 752,9
18.06.2023 22:37:01	Приходный кассовый ордер 00000006172 от 18.06.2023 22:37:01		23 300	-422 052,9
18.06.2023 22:37:02	Приходный кассовый ордер 00000006173 от 18.06.2023 22:37:02		36 400	-458 452,9
19.06.2023 8:15:51	Реализация товаров и услуг 00000007771 от 19.06.2023 8:15:51	1 466,2		-456 986,7
19.06.2023 9:24:56	Реализация товаров и услуг 00000007776 от 19.06.2023 9:24:56	336		-456 650,7
19.06.2023 22:09:32	Приходный кассовый ордер 00000006215 от 19.06.2023 22:09:32		11 000	-467 650,7
20.06.2023 9:13:04	Реализация товаров и услуг 00000007829 от 20.06.2023 9:13:04	3 956,6		-463 694,1
20.06.2023 23:39:13	Приходный кассовый ордер 00000006259 от 20.06.2023 23:39:13		22 700	-486 394,1
21.06.2023 11:12:45	Реализация товаров и услуг 00000007899 от 21.06.2023 11:12:45	4 367		-482 027,1
21.06.2023 23:00:51	Приходный кассовый ордер 00000006299 от 21.06.2023 23:00:51		25 000	-507 027,1
22.06.2023 7:36:56	Реализация товаров и услуг 00000007932 от 22.06.2023 7:36:56	400		-506 627,1
22.06.2023 11:40:34	Реализация товаров и услуг 00000007969 от 22.06.2023 11:40:34	3 216,85		-503 410,25
22.06.2023 21:56:51	Приходный кассовый ордер 00000006389 от 22.06.2023 21:56:51		2 000	-505 410,25

22.06.2023 21:56:52	Приходный кассовый ордер 00000006390 от 22.06.2023 21:56:52		30 000	-535 410,25
24.06.2023 9:09:29	Реализация товаров и услуг 00000008010 от 24.06.2023 9:09:29	3 378,3		-532 031,95
24.06.2023 9:11:23	Реализация товаров и услуг 00000008012 от 24.06.2023 9:11:23	2 430		-529 601,95
24.06.2023 10:26:30	Реализация товаров и услуг 00000008024 от 24.06.2023 10:26:30	1 981,6		-527 620,35
25.06.2023 7:15:43	Реализация товаров и услуг 00000008046 от 25.06.2023 7:15:43	566		-527 054,35
25.06.2023 8:28:23	Реализация товаров и услуг 00000008051 от 25.06.2023 8:28:23	1 760,8		-525 293,55
25.06.2023 8:42:21	Реализация товаров и услуг 00000008053 от 25.06.2023 8:42:21	6 859		-518 434,55
25.06.2023 11:05:16	Реализация товаров и услуг 00000008063 от 25.06.2023 11:05:16	466		-517 968,55
25.06.2023 23:14:21	Приходный кассовый ордер 00000006429 от 25.06.2023 23:14:21		20 000	-537 968,55
26.06.2023 9:14:50	Реализация товаров и услуг 00000008093 от 26.06.2023 9:14:50	611,1		-537 357,45
26.06.2023 12:37:58	Реализация товаров и услуг 00000008119 от 26.06.2023 12:37:58	598		-536 759,45
26.06.2023 19:08:26	Приходный кассовый ордер 00000006459 от 26.06.2023 19:08:26		28 000	-564 759,45
27.06.2023 8:01:16	Реализация товаров и услуг 00000008134 от 27.06.2023 8:01:16	2 101,12		-562 658,33
27.06.2023 8:05:16	Реализация товаров и услуг 00000008125 от 27.06.2023 8:05:16	85,68		-562 572,65
27.06.2023 10:43:17	Реализация товаров и услуг 00000008154 от 27.06.2023 10:43:17	947,4		-561 625,25
28.06.2023 7:52:27	Реализация товаров и услуг 00000008191 от 28.06.2023 7:52:27	3 807		-557 818,25
28.06.2023 11:21:47	Реализация товаров и услуг 00000008211 от 28.06.2023 11:21:47	1 559,8		-556 258,45
29.06.2023 10:11:01	Реализация товаров и услуг 00000008249 от 29.06.2023 10:11:01	2 271,2		-553 987,25
29.06.2023 22:30:45	Приходный кассовый ордер 00000006596 от 29.06.2023 22:30:45		29 000	-582 987,25
01.07.2023 7:47:19	Реализация товаров и услуг 00000008288 от 01.07.2023 7:47:19	165		-582 822,25
01.07.2023 9:22:59	Реализация товаров и услуг 00000008304 от 01.07.2023 9:22:59	5 182,9		-577 639,35
02.07.2023 0:00:00				-577 639,35
Итого		142 549,07	506 893	-577 639,35