

Параметры: Начало периода: 01.06.2023 0:00:00
 Конец периода: 18.06.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин Одс		89 367,22	274 378	-398 306,2
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	1 788		-253 989,42
03.06.2023 9:29:52	Реализация товаров и услуг 00000007044 от 03.06.2023 9:29:52	355		-253 634,42
03.06.2023 9:30:40	Реализация товаров и услуг 00000007045 от 03.06.2023 9:30:40	3 860,3		-249 774,12
03.06.2023 11:28:21	Реализация товаров и услуг 00000007063 от 03.06.2023 11:28:21	3 984		-245 790,12
03.06.2023 11:41:55	Реализация товаров и услуг 00000007067 от 03.06.2023 11:41:55	2 375		-243 415,12
03.06.2023 23:04:24	Приходный кассовый ордер 00000005648 от 03.06.2023 23:04:24		2 400	-245 815,12
03.06.2023 23:04:25	Приходный кассовый ордер 00000005649 от 03.06.2023 23:04:25		22 500	-268 315,12
04.06.2023 7:55:21	Реализация товаров и услуг 00000007084 от 04.06.2023 7:55:21	275,38		-268 039,74
04.06.2023 11:16:19	Реализация товаров и услуг 00000007098 от 04.06.2023 11:16:19	2 760		-265 279,74
04.06.2023 23:15:32	Приходный кассовый ордер 00000005673 от 04.06.2023 23:15:32		15 800	-281 079,74
05.06.2023 7:35:27	Реализация товаров и услуг 00000007118 от 05.06.2023 7:35:27	3 800		-277 279,74
05.06.2023 8:02:31	Реализация товаров и услуг 00000007123 от 05.06.2023 8:02:31	613,75		-276 665,99
05.06.2023 10:00:17	Реализация товаров и услуг 00000007138 от 05.06.2023 10:00:17	2 948,8		-273 717,19
05.06.2023 23:43:56	Приходный кассовый ордер 00000005765 от 05.06.2023 23:43:56		3 600	-277 317,19
06.06.2023 9:19:09	Реализация товаров и услуг 00000007185 от 06.06.2023 9:19:09	3 800		-273 517,19
06.06.2023 11:10:37	Реализация товаров и услуг 00000007209 от 06.06.2023 11:10:37	2 695,35		-270 821,84
06.06.2023 11:21:10	Реализация товаров и услуг 00000007198 от 06.06.2023 11:21:10	2 131,2		-268 690,64
06.06.2023 11:57:01	Реализация товаров и услуг 00000007215 от 06.06.2023 11:57:01	180		-268 510,64
07.06.2023 7:01:52	Реализация товаров и услуг 00000007222 от 07.06.2023 7:01:52	9 500		-259 010,64
07.06.2023 8:43:21	Реализация товаров и услуг 00000007246 от 07.06.2023 8:43:21	1 896,3		-257 114,34
07.06.2023 11:01:04	Реализация товаров и услуг 00000007266 от 07.06.2023 11:01:04	2 596		-254 518,34
07.06.2023 22:52:05	Приходный кассовый ордер 00000005794 от 07.06.2023 22:52:05		90 000	-344 518,34
08.06.2023 7:18:03	Реализация товаров и услуг 00000007284 от 08.06.2023 7:18:03	2 226,08		-342 292,26
08.06.2023 8:39:54	Реализация товаров и услуг 00000007301 от 08.06.2023 8:39:54	1 061,2		-341 231,06
08.06.2023 10:41:20	Реализация товаров и услуг 00000007318 от 08.06.2023 10:41:20	150		-341 081,06
08.06.2023 14:00:28	Приходный кассовый ордер 00000005857 от 08.06.2023 14:00:28		25 600	-366 681,06
10.06.2023 9:45:06	Реализация товаров и услуг 00000007373 от 10.06.2023 9:45:06	6 973,08		-359 707,98
10.06.2023 18:13:01	Приходный кассовый ордер 00000005879 от 10.06.2023 18:13:01		5 278	-364 985,98
10.06.2023 22:27:58	Приходный кассовый ордер 00000005885 от 10.06.2023 22:27:58		23 400	-388 385,98
11.06.2023 7:21:12	Реализация товаров и услуг 00000007400 от 11.06.2023 7:21:12	139,2		-388 246,78
11.06.2023 11:14:44	Реализация товаров и услуг 00000007428 от 11.06.2023 11:14:44	1 649,6		-386 597,18
12.06.2023 7:24:04	Реализация товаров и услуг 00000007454 от 12.06.2023 7:24:04	452		-386 145,18
12.06.2023 9:22:48	Реализация товаров и услуг 00000007481 от 12.06.2023 9:22:48	4 366,5		-381 778,68
12.06.2023 10:33:27	Реализация товаров и услуг 00000007493 от 12.06.2023 10:33:27	850		-380 928,68
12.06.2023 23:45:45	Приходный кассовый ордер 00000006039 от 12.06.2023 23:45:45		10 000	-390 928,68
14.06.2023 8:30:43	Реализация товаров и услуг 00000007553 от 14.06.2023 8:30:43	1 973,3		-388 955,38
14.06.2023 8:33:03	Реализация товаров и услуг 00000007554 от 14.06.2023 8:33:03	6 286		-382 669,38
14.06.2023 9:37:30	Реализация товаров и услуг 00000007571 от 14.06.2023 9:37:30	6 250		-376 419,38
14.06.2023 9:50:27	Реализация товаров и услуг 00000007575 от 14.06.2023 9:50:27	771		-375 648,38
14.06.2023 22:17:53	Приходный кассовый ордер 00000006057 от 14.06.2023 22:17:53		30 000	-405 648,38
15.06.2023 10:18:52	Реализация товаров и услуг 00000007637 от 15.06.2023 10:18:52	4 574,58		-401 073,8
15.06.2023 10:38:29	Реализация товаров и услуг 00000007640 от 15.06.2023 10:38:29	204		-400 869,8
17.06.2023 11:24:04	Реализация товаров и услуг 00000007713 от 17.06.2023 11:24:04	2 563,6		-398 306,2
18.06.2023 0:00:00				-398 306,2
Итого		89 367,22	274 378	-398 306,2