

Параметры: Начало периода: 25.01.2020 0:00:00
 Конец периода: 23.02.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		139 186,16	52 505	72 396,73
0062 - Navin Ods / Навин Одс		139 186,16	52 505	72 396,73
25.01.2020 0:00:00				-14 284,43
25.01.2020 9:43:49	Реализация товаров и услуг 00000001920 от 25.01.2020 9:43:49	2 788		-11 496,43
25.01.2020 11:39:29	Реализация товаров и услуг 00000001948 от 25.01.2020 11:39:29	3 040		-8 456,43
25.01.2020 22:45:14	Приходный кассовый ордер 00000070043 от 25.01.2020 22:45:14		560	-9 016,43
26.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069248 от 26.01.2020 0:00:00		20 000	-29 016,43
26.01.2020 6:07:06	Реализация товаров и услуг 00000001975 от 26.01.2020 6:07:06	8 831		-20 185,43
27.01.2020 9:47:22	Реализация товаров и услуг 00000002098 от 27.01.2020 9:47:22	780		-19 405,43
28.01.2020 9:02:12	Реализация товаров и услуг 00000002202 от 28.01.2020 9:02:12	6 796,8		-12 608,63
28.01.2020 13:32:34	Реализация товаров и услуг 00000002237 от 28.01.2020 13:32:34	932,55		-11 676,08
28.01.2020 13:33:04	Реализация товаров и услуг 00000002240 от 28.01.2020 13:33:04	190		-11 486,08
29.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000070113 от 29.01.2020 0:00:00		525	-12 011,08
29.01.2020 7:49:46	Реализация товаров и услуг 00000002311 от 29.01.2020 7:49:46	270		-11 741,08
30.01.2020 7:15:20	Реализация товаров и услуг 00000002438 от 30.01.2020 7:15:20	260		-11 481,08
30.01.2020 7:55:58	Реализация товаров и услуг 00000002443 от 30.01.2020 7:55:58	390		-11 091,08
01.02.2020 8:29:52	Реализация товаров и услуг 00000002569 от 01.02.2020 8:29:52	34 110		23 018,92
01.02.2020 8:50:09	Реализация товаров и услуг 00000002572 от 01.02.2020 8:50:09	216,9		23 235,82
02.02.2020 7:11:23	Реализация товаров и услуг 00000002664 от 02.02.2020 7:11:23	75		23 310,82
02.02.2020 7:37:05	Реализация товаров и услуг 00000002666 от 02.02.2020 7:37:05	1 472		24 782,82
02.02.2020 8:40:02	Реализация товаров и услуг 00000002670 от 02.02.2020 8:40:02	5 198,75		29 981,57
02.02.2020 8:58:50	Реализация товаров и услуг 00000002676 от 02.02.2020 8:58:50	2 855,1		32 836,67
02.02.2020 10:30:21	Реализация товаров и услуг 00000002514 от 02.02.2020 10:30:21	1 596		34 432,67
02.02.2020 23:59:15	Приходный кассовый ордер 00000070604 от 02.02.2020 23:59:15		25 000	9 432,67
03.02.2020 6:40:13	Реализация товаров и услуг 00000002754 от 03.02.2020 6:40:13	275		9 707,67
03.02.2020 9:01:44	Реализация товаров и услуг 00000002784 от 03.02.2020 9:01:44	186		9 893,67
04.02.2020 7:38:41	Реализация товаров и услуг 00000002896 от 04.02.2020 7:38:41	372		10 265,67
05.02.2020 8:07:54	Реализация товаров и услуг 00000003014 от 05.02.2020 8:07:54	62,2		10 327,87
05.02.2020 11:54:13	Реализация товаров и услуг 00000002994 от 05.02.2020 11:54:13	4 480		14 807,87
06.02.2020 11:16:56	Реализация товаров и услуг 00000003151 от 06.02.2020 11:16:56	436,2		15 244,07
08.02.2020 7:31:51	Реализация товаров и услуг 00000003218 от 08.02.2020 7:31:51	372		15 616,07
09.02.2020 8:16:15	Реализация товаров и услуг 00000003330 от 09.02.2020 8:16:15	3 140,5		18 756,57
09.02.2020 8:46:53	Реализация товаров и услуг 00000003337 от 09.02.2020 8:46:53	350		19 106,57
10.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000143 от 10.02.2020 0:00:00		1 300	17 806,57
10.02.2020 7:45:01	Реализация товаров и услуг 00000003431 от 10.02.2020 7:45:01	135,3		17 941,87
10.02.2020 12:47:38	Реализация товаров и услуг 00000003428 от 10.02.2020 12:47:38	1 650		19 591,87
11.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071077 от 11.02.2020 0:00:00		100	19 491,87
11.02.2020 7:11:52	Реализация товаров и услуг 00000003524 от 11.02.2020 7:11:52	4 388,55		23 880,42
12.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069915 от 12.02.2020 0:00:00		1 725	22 155,42
12.02.2020 7:24:07	Реализация товаров и услуг 00000003683 от 12.02.2020 7:24:07	1 470,45		23 625,87
12.02.2020 8:21:18	Реализация товаров и услуг 00000003696 от 12.02.2020 8:21:18	368		23 993,87
12.02.2020 10:48:11	Реализация товаров и услуг 00000003264 от 12.02.2020 10:48:11	1 152		25 145,87
12.02.2020 12:40:03	Реализация товаров и услуг 00000003779 от 12.02.2020 12:40:03	395		25 540,87
15.02.2020 9:05:19	Реализация товаров и услуг 00000003991 от 15.02.2020 9:05:19	490		26 030,87
16.02.2020 6:56:55	Реализация товаров и услуг 00000004063 от 16.02.2020 6:56:55	23 335,1		49 365,97
16.02.2020 7:45:19	Реализация товаров и услуг 00000004085 от 16.02.2020 7:45:19	1 176,1		50 542,07
17.02.2020 7:47:42	Реализация товаров и услуг 00000000105 от 17.02.2020 7:47:42	6 003		56 545,07
17.02.2020 11:24:46	Реализация товаров и услуг 00000004200 от 17.02.2020 11:24:46	2 430		58 975,07
18.02.2020 9:42:56	Реализация товаров и услуг 00000004319 от 18.02.2020 9:42:56	1 830		60 805,07
18.02.2020 12:07:08	Реализация товаров и услуг 00000004300 от 18.02.2020 12:07:08	1 398,6		62 203,67
19.02.2020 11:46:40	Реализация товаров и услуг 00000004432 от 19.02.2020 11:46:40	762		62 965,67
19.02.2020 11:47:07	Реализация товаров и услуг 00000004465 от 19.02.2020 11:47:07	7 259,76		70 225,43
20.02.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000071673 от 20.02.2020 0:00:00		3 000	67 225,43
20.02.2020 6:44:40	Реализация товаров и услуг 00000004549 от 20.02.2020 6:44:40	1 188		68 413,43
20.02.2020 7:45:16	Реализация товаров и услуг 00000004563 от 20.02.2020 7:45:16	840		69 253,43
20.02.2020 12:18:22	Реализация товаров и услуг 00000004621 от 20.02.2020 12:18:22	170		69 423,43
22.02.2020 7:19:44	Приходный кассовый ордер 00000072168 от 22.02.2020 7:19:44		295	69 128,43
22.02.2020 10:28:12	Реализация товаров и услуг 00000004731 от 22.02.2020 10:28:12	135,2		69 263,63
22.02.2020 10:32:19	Реализация товаров и услуг 00000004696 от 22.02.2020 10:32:19	295		69 558,63
22.02.2020 12:57:53	Реализация товаров и услуг 00000004769 от 22.02.2020 12:57:53	2 838,1		72 396,73
23.02.2020 0:00:00				72 396,73
Итого		139 186,16	52 505	72 396,73