

Параметры: Начало периода: 23.06.2021 0:00:00
 Конец периода: 25.07.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		1 130 507,77	556 550	-369 569,02
0062 - Navin Ods / Навин Одс		1 130 507,77	556 550	-369 569,02
23.06.2021 0:00:00				-943 526,79
23.06.2021 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000016766 от 23.06.2021 0:00:00	983 969		40 442,21
23.06.2021 6:31:44	Реализация товаров и услуг 00000016594 от 23.06.2021 6:31:44	1 194		41 636,21
23.06.2021 7:29:54	Реализация товаров и услуг 00000016621 от 23.06.2021 7:29:54	1 363,55		42 999,76
23.06.2021 23:55:28	Приходный кассовый ордер 00000013511 от 23.06.2021 23:55:28		43 000	-0,24
24.06.2021 6:24:50	Реализация товаров и услуг 00000016718 от 24.06.2021 6:24:50	380		379,76
24.06.2021 9:12:29	Реализация товаров и услуг 00000016768 от 24.06.2021 9:12:29	1 421		1 800,76
24.06.2021 12:52:53	Реализация товаров и услуг 00000016843 от 24.06.2021 12:52:53	249		2 049,76
26.06.2021 6:45:14	Реализация товаров и услуг 00000016896 от 26.06.2021 6:45:14	1 900		3 949,76
26.06.2021 10:18:00	Реализация товаров и услуг 00000016955 от 26.06.2021 10:18:00	2 953,5		6 903,26
26.06.2021 10:34:56	Реализация товаров и услуг 00000016962 от 26.06.2021 10:34:56	1 516,88		8 420,14
26.06.2021 10:37:38	Реализация товаров и услуг 00000016961 от 26.06.2021 10:37:38	2 079,5		10 499,64
26.06.2021 23:18:09	Приходный кассовый ордер 00000013751 от 26.06.2021 23:18:09		182	10 317,64
26.06.2021 23:18:10	Приходный кассовый ордер 00000013752 от 26.06.2021 23:18:10		23 000	-12 682,36
27.06.2021 7:45:10	Реализация товаров и услуг 00000017034 от 27.06.2021 7:45:10	520,8		-12 161,56
27.06.2021 11:45:42	Реализация товаров и услуг 00000017033 от 27.06.2021 11:45:42	1 237		-10 924,56
27.06.2021 13:10:00	Реализация товаров и услуг 00000017087 от 27.06.2021 13:10:00	895,7		-10 028,86
27.06.2021 13:18:56	Реализация товаров и услуг 00000017046 от 27.06.2021 13:18:56	1 571,2		-8 457,66
27.06.2021 23:48:10	Приходный кассовый ордер 00000013794 от 27.06.2021 23:48:10		9 500	-17 957,66
28.06.2021 8:26:23	Реализация товаров и услуг 00000017139 от 28.06.2021 8:26:23	178,78		-17 778,88
28.06.2021 9:14:07	Реализация товаров и услуг 00000017140 от 28.06.2021 9:14:07	436		-17 342,88
28.06.2021 13:13:30	Реализация товаров и услуг 00000017200 от 28.06.2021 13:13:30	2 061,3		-15 281,58
28.06.2021 23:41:05	Приходный кассовый ордер 00000013866 от 28.06.2021 23:41:05		28	-15 309,58
28.06.2021 23:41:06	Приходный кассовый ордер 00000013867 от 28.06.2021 23:41:06		31 000	-46 309,58
29.06.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000015425 от 29.06.2021 0:00:00		10 000	-56 309,58
29.06.2021 7:14:46	Реализация товаров и услуг 00000017228 от 29.06.2021 7:14:46	2 451		-53 858,58
29.06.2021 9:47:20	Реализация товаров и услуг 00000017248 от 29.06.2021 9:47:20	309,5		-53 549,08
29.06.2021 23:18:36	Приходный кассовый ордер 00000013968 от 29.06.2021 23:18:36		5 015	-58 564,08
30.06.2021 8:21:51	Реализация товаров и услуг 00000017359 от 30.06.2021 8:21:51	722		-57 842,08
30.06.2021 8:29:08	Реализация товаров и услуг 00000017369 от 30.06.2021 8:29:08	823		-57 019,08
30.06.2021 10:29:24	Реализация товаров и услуг 00000017395 от 30.06.2021 10:29:24	4 180		-52 839,08
30.06.2021 12:38:25	Реализация товаров и услуг 00000017446 от 30.06.2021 12:38:25	2 353,68		-50 485,4
01.07.2021 8:08:07	Реализация товаров и услуг 00000017515 от 01.07.2021 8:08:07	1 160		-49 325,4
01.07.2021 8:41:30	Реализация товаров и услуг 00000017503 от 01.07.2021 8:41:30	1 143		-48 182,4
01.07.2021 11:21:24	Реализация товаров и услуг 00000017560 от 01.07.2021 11:21:24	2 659,5		-45 522,9
01.07.2021 14:16:52	Реализация товаров и услуг 00000017597 от 01.07.2021 14:16:52	6 954		-38 568,9
01.07.2021 20:51:36	Приходный кассовый ордер 00000014197 от 01.07.2021 20:51:36		50 000	-88 568,9
01.07.2021 20:51:37	Приходный кассовый ордер 00000014198 от 01.07.2021 20:51:37		18 000	-106 568,9
03.07.2021 6:14:36	Реализация товаров и услуг 00000017603 от 03.07.2021 6:14:36	5 035		-101 533,9
03.07.2021 7:39:04	Реализация товаров и услуг 00000017654 от 03.07.2021 7:39:04	3 594,94		-97 938,96
03.07.2021 13:24:38	Реализация товаров и услуг 00000017739 от 03.07.2021 13:24:38	3 440,4		-94 498,56
03.07.2021 21:31:06	Приходный кассовый ордер 00000014283 от 03.07.2021 21:31:06		10 000	-104 498,56
04.07.2021 11:22:56	Реализация товаров и услуг 00000017763 от 04.07.2021 11:22:56	1 008		-103 490,56
04.07.2021 12:21:57	Реализация товаров и услуг 00000017778 от 04.07.2021 12:21:57	1 118		-102 372,56
04.07.2021 13:13:23	Реализация товаров и услуг 00000017755 от 04.07.2021 13:13:23	233,5		-102 139,06
04.07.2021 14:06:46	Реализация товаров и услуг 00000017784 от 04.07.2021 14:06:46	8,4		-102 130,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014334 от 04.07.2021 23:59:59		30 000	-132 130,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014335 от 04.07.2021 23:59:59		33 000	-165 130,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014336 от 04.07.2021 23:59:59		325	-165 455,66
04.07.2021 23:59:59	Приходный кассовый ордер 00000014339 от 04.07.2021 23:59:59		8	-165 463,66
05.07.2021 6:04:33	Реализация товаров и услуг 00000017788 от 05.07.2021 6:04:33	770		-164 693,66
05.07.2021 7:25:31	Реализация товаров и услуг 00000017823 от 05.07.2021 7:25:31	1 379,26		-163 314,4
05.07.2021 12:16:01	Реализация товаров и услуг 00000017880 от 05.07.2021 12:16:01	400		-162 914,4
05.07.2021 23:28:54	Приходный кассовый ордер 00000014417 от 05.07.2021 23:28:54		18 000	-180 914,4
06.07.2021 7:21:50	Реализация товаров и услуг 00000017934 от 06.07.2021 7:21:50	1 922,6		-178 991,8
06.07.2021 12:25:08	Реализация товаров и услуг 00000018004 от 06.07.2021 12:25:08	1 461,3		-177 530,5
07.07.2021 8:13:30	Реализация товаров и услуг 00000018050 от 07.07.2021 8:13:30	2 840		-174 690,5
07.07.2021 8:14:34	Реализация товаров и услуг 00000018056 от 07.07.2021 8:14:34	3 020,6		-171 669,9
07.07.2021 10:53:02	Реализация товаров и услуг 00000018106 от 07.07.2021 10:53:02	241		-171 428,9
07.07.2021 13:52:24	Реализация товаров и услуг 00000018150 от 07.07.2021 13:52:24	264		-171 164,9
08.07.2021 7:25:32	Реализация товаров и услуг 00000018189 от 08.07.2021 7:25:32	1 522,8		-169 642,1
08.07.2021 9:06:32	Реализация товаров и услуг 00000018197 от 08.07.2021 9:06:32	1 211		-168 431,1

08.07.2021 20:22:49	Приходный кассовый ордер 00000014725 от 08.07.2021 20:22:49		30 000	-198 431,1
10.07.2021 8:30:28	Реализация товаров и услуг 00000018340 от 10.07.2021 8:30:28	2 861,3		-195 569,8
10.07.2021 11:26:55	Реализация товаров и услуг 00000018391 от 10.07.2021 11:26:55	684		-194 885,8
10.07.2021 23:13:42	Приходный кассовый ордер 00000014821 от 10.07.2021 23:13:42		20 000	-214 885,8
11.07.2021 9:41:44	Реализация товаров и услуг 00000018452 от 11.07.2021 9:41:44	2 405,2		-212 480,6
11.07.2021 12:13:23	Реализация товаров и услуг 00000018472 от 11.07.2021 12:13:23	9 719,7		-202 760,9
12.07.2021 8:05:16	Реализация товаров и услуг 00000018504 от 12.07.2021 8:05:16	4 125		-198 635,9
12.07.2021 8:39:54	Реализация товаров и услуг 00000018518 от 12.07.2021 8:39:54	712,02		-197 923,88
12.07.2021 10:47:00	Реализация товаров и услуг 00000018543 от 12.07.2021 10:47:00	1 893,2		-196 030,68
12.07.2021 23:54:01	Приходный кассовый ордер 00000014961 от 12.07.2021 23:54:01		27 000	-223 030,68
12.07.2021 23:54:02	Приходный кассовый ордер 00000014962 от 12.07.2021 23:54:02		8 522	-231 552,68
12.07.2021 23:54:03	Приходный кассовый ордер 00000014963 от 12.07.2021 23:54:03		1 935	-233 487,68
13.07.2021 6:02:46	Реализация товаров и услуг 00000018598 от 13.07.2021 6:02:46	7 200		-226 287,68
13.07.2021 7:57:55	Реализация товаров и услуг 00000018636 от 13.07.2021 7:57:55	1 868,11		-224 419,57
13.07.2021 23:09:35	Приходный кассовый ордер 00000015063 от 13.07.2021 23:09:35		14 000	-238 419,57
14.07.2021 6:10:00	Реализация товаров и услуг 00000018720 от 14.07.2021 6:10:00	671,45		-237 748,12
14.07.2021 7:38:56	Реализация товаров и услуг 00000018762 от 14.07.2021 7:38:56	1 115,8		-236 632,32
14.07.2021 12:20:08	Реализация товаров и услуг 00000018818 от 14.07.2021 12:20:08	763,7		-235 868,62
14.07.2021 23:14:31	Приходный кассовый ордер 00000015158 от 14.07.2021 23:14:31		110	-235 978,62
15.07.2021 6:47:57	Реализация товаров и услуг 00000018897 от 15.07.2021 6:47:57	868		-235 110,62
15.07.2021 7:09:08	Реализация товаров и услуг 00000018904 от 15.07.2021 7:09:08	2 257,5		-232 853,12
15.07.2021 11:18:22	Реализация товаров и услуг 00000018956 от 15.07.2021 11:18:22	409		-232 444,12
15.07.2021 14:57:27	Приходный кассовый ордер 00000015273 от 15.07.2021 14:57:27		860	-233 304,12
15.07.2021 14:57:28	Приходный кассовый ордер 00000015274 от 15.07.2021 14:57:28		18 500	-251 804,12
17.07.2021 7:54:43	Реализация товаров и услуг 00000019057 от 17.07.2021 7:54:43	3 772,5		-248 031,62
17.07.2021 8:19:15	Реализация товаров и услуг 00000019061 от 17.07.2021 8:19:15	2 364,3		-245 667,32
17.07.2021 9:01:49	Реализация товаров и услуг 00000019071 от 17.07.2021 9:01:49	1 290		-244 377,32
17.07.2021 10:54:52	Реализация товаров и услуг 00000019097 от 17.07.2021 10:54:52	1 020		-243 357,32
17.07.2021 14:01:56	Реализация товаров и услуг 00000019141 от 17.07.2021 14:01:56	364		-242 993,32
17.07.2021 22:29:52	Приходный кассовый ордер 00000015369 от 17.07.2021 22:29:52		2 544	-245 537,32
17.07.2021 22:29:53	Приходный кассовый ордер 00000015370 от 17.07.2021 22:29:53		645	-246 182,32
18.07.2021 7:50:22	Реализация товаров и услуг 00000019157 от 18.07.2021 7:50:22	297,3		-245 885,02
18.07.2021 11:41:47	Реализация товаров и услуг 00000019165 от 18.07.2021 11:41:47	4 517,1		-241 367,92
18.07.2021 11:57:18	Реализация товаров и услуг 00000019151 от 18.07.2021 11:57:18	1 727		-239 640,92
18.07.2021 12:34:06	Реализация товаров и услуг 00000019191 от 18.07.2021 12:34:06	624,8		-239 016,12
18.07.2021 23:55:07	Приходный кассовый ордер 00000015429 от 18.07.2021 23:55:07		36 000	-275 016,12
19.07.2021 7:11:13	Реализация товаров и услуг 00000019235 от 19.07.2021 7:11:13	667		-274 349,12
19.07.2021 10:16:13	Реализация товаров и услуг 00000019268 от 19.07.2021 10:16:13	760		-273 589,12
19.07.2021 13:20:30	Реализация товаров и услуг 00000019314 от 19.07.2021 13:20:30	205		-273 384,12
19.07.2021 23:57:53	Приходный кассовый ордер 00000015526 от 19.07.2021 23:57:53		1 500	-274 884,12
19.07.2021 23:57:54	Приходный кассовый ордер 00000015527 от 19.07.2021 23:57:54		210	-275 094,12
19.07.2021 23:58:03	Приходный кассовый ордер 00000015722 от 19.07.2021 23:58:03		2 544	-277 638,12
20.07.2021 7:49:13	Реализация товаров и услуг 00000019355 от 20.07.2021 7:49:13	8 400		-269 238,12
20.07.2021 12:45:36	Реализация товаров и услуг 00000019434 от 20.07.2021 12:45:36	487,4		-268 750,72
20.07.2021 23:25:16	Приходный кассовый ордер 00000015621 от 20.07.2021 23:25:16		20 000	-288 750,72
20.07.2021 23:25:23	Приходный кассовый ордер 00000015721 от 20.07.2021 23:25:23		3 816	-292 566,72
21.07.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000015720 от 21.07.2021 0:00:00		4 656	-297 222,72
21.07.2021 7:19:55	Реализация товаров и услуг 00000019473 от 21.07.2021 7:19:55	434,8		-296 787,92
21.07.2021 9:55:07	Реализация товаров и услуг 00000019503 от 21.07.2021 9:55:07	750		-296 037,92
21.07.2021 12:09:23	Реализация товаров и услуг 00000019551 от 21.07.2021 12:09:23	520,2		-295 517,72
21.07.2021 23:45:38	Приходный кассовый ордер 00000015717 от 21.07.2021 23:45:38		8 650	-304 167,72
21.07.2021 23:45:39	Приходный кассовый ордер 00000015718 от 21.07.2021 23:45:39		26 500	-330 667,72
22.07.2021 8:08:39	Реализация товаров и услуг 00000019623 от 22.07.2021 8:08:39	1 592		-329 075,72
22.07.2021 9:14:03	Реализация товаров и услуг 00000019635 от 22.07.2021 9:14:03	1 532,5		-327 543,22
22.07.2021 10:12:41	Реализация товаров и услуг 00000019648 от 22.07.2021 10:12:41	420		-327 123,22
22.07.2021 19:10:13	Приходный кассовый ордер 00000015837 от 22.07.2021 19:10:13		17 500	-344 623,22
24.07.2021 8:00:38	Реализация товаров и услуг 00000019747 от 24.07.2021 8:00:38	1 118,5		-343 504,72
24.07.2021 9:33:24	Реализация товаров и услуг 00000019766 от 24.07.2021 9:33:24	845,5		-342 659,22
24.07.2021 11:54:00	Реализация товаров и услуг 00000019809 от 24.07.2021 11:54:00	1 190,2		-341 469,02
24.07.2021 12:55:35	Реализация товаров и услуг 00000019823 от 24.07.2021 12:55:35	1 900		-339 569,02
24.07.2021 21:29:13	Приходный кассовый ордер 00000015946 от 24.07.2021 21:29:13		20 000	-359 569,02
24.07.2021 21:29:14	Приходный кассовый ордер 00000015948 от 24.07.2021 21:29:14		10 000	-369 569,02
25.07.2021 0:00:00				-369 569,02
Итого		1 130 507,77	556 550	#####