

Параметры: Начало периода: 01.08.2023 0:00:00
 Конец периода: 20.08.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчета	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		103 950,11	303 765
0062 - Navin Ods / Навин Одс		103 950,11	303 765
01.08.2023 0:00:00			
01.08.2023 7:30:10	Реализация товаров и услуг 00000009840 от 01.08.2023 7:30:10	15 766	
01.08.2023 8:49:41	Реализация товаров и услуг 00000009868 от 01.08.2023 8:49:41	973,45	
01.08.2023 9:36:07	Реализация товаров и услуг 00000009871 от 01.08.2023 9:36:07	227,85	
01.08.2023 22:15:20	Приходный кассовый ордер 00000007865 от 01.08.2023 22:15:20		16 500
02.08.2023 9:06:20	Реализация товаров и услуг 00000009925 от 02.08.2023 9:06:20	1 959,6	
02.08.2023 13:11:54	Реализация товаров и услуг 00000009964 от 02.08.2023 13:11:54	1 050	
02.08.2023 23:32:49	Приходный кассовый ордер 00000007905 от 02.08.2023 23:32:49		19 700
03.08.2023 7:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009967 от 03.08.2023 7:20:46	1 050	
03.08.2023 8:48:23	Реализация товаров и услуг 00000009990 от 03.08.2023 8:48:23	1 339,12	
03.08.2023 22:10:28	Приходный кассовый ордер 00000008013 от 03.08.2023 22:10:28		24 250
05.08.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000008070 от 05.08.2023 0:00:00		36 500
05.08.2023 9:41:19	Реализация товаров и услуг 00000010086 от 05.08.2023 9:41:19	1 126,4	
06.08.2023 9:07:13	Реализация товаров и услуг 00000010147 от 06.08.2023 9:07:13	3 080,9	
06.08.2023 9:09:27	Реализация товаров и услуг 00000010150 от 06.08.2023 9:09:27	3 279	
06.08.2023 11:20:05	Реализация товаров и услуг 00000010159 от 06.08.2023 11:20:05	684	
06.08.2023 11:21:26	Реализация товаров и услуг 00000010160 от 06.08.2023 11:21:26	6 485	
06.08.2023 16:55:01	Приходный кассовый ордер 00000008042 от 06.08.2023 16:55:01		80
06.08.2023 23:18:15	Приходный кассовый ордер 00000008072 от 06.08.2023 23:18:15		13 000
07.08.2023 15:32:21	Реализация товаров и услуг 00000010206 от 07.08.2023 15:32:21	3 370,24	
07.08.2023 23:30:10	Приходный кассовый ордер 00000008153 от 07.08.2023 23:30:10		16 000
08.08.2023 8:40:49	Реализация товаров и услуг 00000010269 от 08.08.2023 8:40:49	2 626,15	
08.08.2023 23:07:39	Приходный кассовый ордер 00000008158 от 08.08.2023 23:07:39		1 050
09.08.2023 11:34:17	Реализация товаров и услуг 00000010344 от 09.08.2023 11:34:17	2 867,12	
09.08.2023 23:53:20	Приходный кассовый ордер 00000008248 от 09.08.2023 23:53:20		30 000
09.08.2023 23:53:21	Приходный кассовый ордер 00000008249 от 09.08.2023 23:53:21		11 400
10.08.2023 8:52:10	Реализация товаров и услуг 00000010394 от 10.08.2023 8:52:10	2 984,34	
10.08.2023 11:07:49	Реализация товаров и услуг 00000010431 от 10.08.2023 11:07:49	2 846	
10.08.2023 19:41:46	Приходный кассовый ордер 00000008296 от 10.08.2023 19:41:46		8 000
12.08.2023 10:22:54	Реализация товаров и услуг 00000010504 от 12.08.2023 10:22:54	6 350	
12.08.2023 18:27:05	Приходный кассовый ордер 00000008381 от 12.08.2023 18:27:05		34 000
13.08.2023 7:31:12	Реализация товаров и услуг 00000010540 от 13.08.2023 7:31:12	1 872	
13.08.2023 7:32:34	Реализация товаров и услуг 00000010524 от 13.08.2023 7:32:34	4 814,14	
13.08.2023 10:39:30	Реализация товаров и услуг 00000010563 от 13.08.2023 10:39:30	1 160	
13.08.2023 10:53:57	Реализация товаров и услуг 00000010558 от 13.08.2023 10:53:57	232,29	
13.08.2023 23:51:47	Приходный кассовый ордер 00000008392 от 13.08.2023 23:51:47		9 000
14.08.2023 7:18:57	Реализация товаров и услуг 00000010579 от 14.08.2023 7:18:57	4 600	
14.08.2023 8:36:30	Реализация товаров и услуг 00000010606 от 14.08.2023 8:36:30	2 658,82	
14.08.2023 23:59:32	Приходный кассовый ордер 00000008447 от 14.08.2023 23:59:32		15 000
15.08.2023 10:19:53	Реализация товаров и услуг 00000010680 от 15.08.2023 10:19:53	3 607,42	
15.08.2023 23:24:03	Приходный кассовый ордер 00000008490 от 15.08.2023 23:24:03		11 500
16.08.2023 7:51:52	Реализация товаров и услуг 00000010728 от 16.08.2023 7:51:52	2 160	
16.08.2023 10:17:34	Реализация товаров и услуг 00000010751 от 16.08.2023 10:17:34	4 600	
16.08.2023 11:25:57	Реализация товаров и услуг 00000010761 от 16.08.2023 11:25:57	2 287,37	
16.08.2023 11:50:36	Реализация товаров и услуг 00000010765 от 16.08.2023 11:50:36	132	
16.08.2023 23:19:47	Приходный кассовый ордер 00000008538 от 16.08.2023 23:19:47		17 400
17.08.2023 13:49:44	Реализация товаров и услуг 00000010780 от 17.08.2023 13:49:44	7 328	
17.08.2023 13:50:30	Реализация товаров и услуг 00000010781 от 17.08.2023 13:50:30	6 350	
17.08.2023 13:51:08	Реализация товаров и услуг 00000010782 от 17.08.2023 13:51:08	1 164	
17.08.2023 14:18:03	Реализация товаров и услуг 00000010809 от 17.08.2023 14:18:03	276,8	
17.08.2023 14:53:59	Приходный кассовый ордер 00000008594 от 17.08.2023 14:53:59		31 500
19.08.2023 9:39:59	Реализация товаров и услуг 00000010895 от 19.08.2023 9:39:59	2 054,1	
19.08.2023 9:40:34	Реализация товаров и услуг 00000010898 от 19.08.2023 9:40:34	588	
19.08.2023 20:50:17	Приходный кассовый ордер 00000008663 от 19.08.2023 20:50:17		8 100
19.08.2023 20:50:18	Приходный кассовый ордер 00000008664 от 19.08.2023 20:50:18		785
20.08.2023 0:00:00			
Итого		103 950,11	303 765

B
Остаток
-1 198 545,64
-1 198 545,64
-998 730,75
-982 964,75
-981 991,3
-981 763,45
-998 263,45
-996 303,85
-995 253,85
-1 014 953,85
-1 013 903,85
-1 012 564,73
-1 036 814,73
-1 073 314,73
-1 072 188,33
-1 069 107,43
-1 065 828,43
-1 065 144,43
-1 058 659,43
-1 058 739,43
-1 071 739,43
-1 068 369,19
-1 084 369,19
-1 081 743,04
-1 082 793,04
-1 079 925,92
-1 109 925,92
-1 121 325,92
-1 118 341,58
-1 115 495,58
-1 123 495,58
-1 117 145,58
-1 151 145,58
-1 149 273,58
-1 144 459,44
-1 143 299,44
-1 143 067,15
-1 152 067,15
-1 147 467,15
-1 144 808,33
-1 159 808,33
-1 156 200,91
-1 167 700,91
-1 165 540,91
-1 160 940,91
-1 158 653,54
-1 158 521,54
-1 175 921,54
-1 168 593,54
-1 162 243,54
-1 161 079,54
-1 160 802,74
-1 192 302,74
-1 190 248,64
-1 189 660,64
-1 197 760,64
-1 198 545,64
-1 198 545,64
-1 198 545,64