

Параметры: Начало периода: 25.10.2016 0:00:00
 Конец периода: 18.11.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		24 744,05	23 998,12	742,86
0111 - Pasha Dn / Паша Дн		24 744,05	23 998,12	742,86
25.10.2016 0:00:00				-3,07
27.11.2016 6:53:25	Приходный кассовый ордер 00000017053 от 27.11.2016 6:53:25		856,12	-859,19
27.11.2016 7:35:19	Реализация товаров и услуг 00000020530 от 27.11.2016 7:35:19	856,12		-3,07
04.12.2016 9:54:58	Реализация товаров и услуг 00000021041 от 04.12.2016 9:54:58	655,14		652,07
18.12.2016 9:27:00	Реализация товаров и услуг 00000022095 от 18.12.2016 9:27:00	588,04		1 240,11
18.12.2016 10:17:50	Реализация товаров и услуг 00000022176 от 18.12.2016 10:17:50	86,2		1 326,31
18.12.2016 23:56:15	Приходный кассовый ордер 00000018462 от 18.12.2016 23:56:15		624	702,31
02.01.2017 23:51:24	Приходный кассовый ордер 00000000013 от 02.01.2017 23:51:24		535	167,31
09.01.2017 10:38:07	Реализация товаров и услуг 00000000255 от 09.01.2017 10:38:07	376,3		543,61
13.01.2017 23:35:13	Приходный кассовый ордер 00000000400 от 13.01.2017 23:35:13		522	21,61
21.01.2017 9:55:17	Реализация товаров и услуг 00000001043 от 21.01.2017 9:55:17	265,45		287,06
26.01.2017 6:31:54	Реализация товаров и услуг 00000001395 от 26.01.2017 6:31:54	298,96		586,02
28.01.2017 22:56:39	Приходный кассовый ордер 00000001293 от 28.01.2017 22:56:39		214	372,02
13.02.2017 12:23:59	Реализация товаров и услуг 00000002690 от 13.02.2017 12:23:59	519,7		891,72
14.02.2017 23:50:47	Приходный кассовый ордер 00000002386 от 14.02.2017 23:50:47		283	608,72
20.02.2017 13:59:49	Приходный кассовый ордер 00000002745 от 20.02.2017 13:59:49		500	108,72
25.02.2017 22:16:32	Приходный кассовый ордер 00000003069 от 25.02.2017 22:16:32		330	-221,28
26.02.2017 6:31:05	Реализация товаров и услуг 00000003561 от 26.02.2017 6:31:05	353,21		131,93
15.03.2017 6:52:35	Реализация товаров и услуг 00000004686 от 15.03.2017 6:52:35	368,55		500,48
20.03.2017 12:26:06	Приходный кассовый ордер 00000004322 от 20.03.2017 12:26:06		500	0,48
23.03.2017 6:32:35	Реализация товаров и услуг 00000005237 от 23.03.2017 6:32:35	322,2		322,68
23.03.2017 8:03:19	Реализация товаров и услуг 00000005268 от 23.03.2017 8:03:19	41		363,68
03.04.2017 14:10:30	Приходный кассовый ордер 00000005156 от 03.04.2017 14:10:30		400	-36,32
04.04.2017 6:25:00	Реализация товаров и услуг 00000006024 от 04.04.2017 6:25:00	259,3		222,98
13.04.2017 9:03:04	Реализация товаров и услуг 00000006601 от 13.04.2017 9:03:04	231,15		454,13
20.04.2017 13:02:58	Приходный кассовый ордер 00000005902 от 20.04.2017 13:02:58		500	-45,87
25.04.2017 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000007107 от 25.04.2017 0:00:00	173,5		127,63
02.05.2017 12:19:43	Реализация товаров и услуг 00000007517 от 02.05.2017 12:19:43	542		669,63
04.05.2017 12:47:12	Приходный кассовый ордер 00000006577 от 04.05.2017 12:47:12		700	-30,37
16.05.2017 6:11:18	Реализация товаров и услуг 00000008406 от 16.05.2017 6:11:18	353,95		323,58
22.05.2017 6:34:25	Реализация товаров и услуг 00000008823 от 22.05.2017 6:34:25	147,65		471,23
22.05.2017 12:19:28	Приходный кассовый ордер 00000007529 от 22.05.2017 12:19:28		400	71,23
18.06.2017 6:41:54	Реализация товаров и услуг 00000010710 от 18.06.2017 6:41:54	529,54		600,77
03.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000019551 от 03.07.2017 0:00:00		600	0,77
04.07.2017 13:26:54	Реализация товаров и услуг 00000011823 от 04.07.2017 13:26:54	258,8		259,57
13.07.2017 11:55:45	Реализация товаров и услуг 00000012611 от 13.07.2017 11:55:45	234,71		494,28
20.07.2017 7:03:17	Реализация товаров и услуг 00000013127 от 20.07.2017 7:03:17	247,5		741,78
24.07.2017 13:43:01	Приходный кассовый ордер 00000020790 от 24.07.2017 13:43:01		800	-58,22
03.08.2017 6:36:51	Реализация товаров и услуг 00000014195 от 03.08.2017 6:36:51	286,93		228,71
05.08.2017 10:25:48	Реализация товаров и услуг 00000014296 от 05.08.2017 10:25:48	274,09		502,8
14.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000019594 от 14.08.2017 0:00:00		500	2,8
15.08.2017 11:47:07	Реализация товаров и услуг 00000015230 от 15.08.2017 11:47:07	265,69		268,49
21.08.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000008778 от 21.08.2017 0:00:00		250	18,49
24.08.2017 10:35:48	Реализация товаров и услуг 00000016073 от 24.08.2017 10:35:48	327,8		346,29
31.08.2017 11:16:12	Реализация товаров и услуг 00000016634 от 31.08.2017 11:16:12	250,1		596,39
04.09.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000007404 от 04.09.2017 0:00:00		600	-3,61
11.09.2017 10:44:06	Реализация товаров и услуг 00000017461 от 11.09.2017 10:44:06	288,93		285,32
16.09.2017 12:16:55	Реализация товаров и услуг 00000017975 от 16.09.2017 12:16:55	100,93		386,25
25.09.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000024655 от 25.09.2017 0:00:00		500	-113,75
25.09.2017 9:09:24	Реализация товаров и услуг 00000018652 от 25.09.2017 9:09:24	312,55		198,8
02.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000025191 от 02.10.2017 0:00:00		200	-1,2
11.10.2017 6:55:58	Реализация товаров и услуг 00000019987 от 11.10.2017 6:55:58	439,34		438,14
16.10.2017 23:51:49	Приходный кассовый ордер 00000026253 от 16.10.2017 23:51:49		500	-61,86
22.10.2017 6:17:13	Реализация товаров и услуг 00000020962 от 22.10.2017 6:17:13	582,99		521,13
23.10.2017 23:00:50	Приходный кассовый ордер 00000026749 от 23.10.2017 23:00:50		700	-178,87
26.10.2017 11:52:39	Реализация товаров и услуг 00000021451 от 26.10.2017 11:52:39	191,33		12,46
06.11.2017 10:57:41	Реализация товаров и услуг 00000022284 от 06.11.2017 10:57:41	568,92		581,38
07.11.2017 9:24:26	Реализация товаров и услуг 00000022390 от 07.11.2017 9:24:26	216,09		797,47
14.11.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000028245 от 14.11.2017 0:00:00		742	55,47
16.11.2017 6:49:00	Реализация товаров и услуг 00000023340 от 16.11.2017 6:49:00	311,65		367,12
21.11.2017 6:25:01	Реализация товаров и услуг 00000023761 от 21.11.2017 6:25:01	356,82		723,94
28.11.2017 6:39:44	Реализация товаров и услуг 00000024399 от 28.11.2017 6:39:44	520,75		1 244,69

29.11.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000029629 от 29.11.2017 0:00:00		738	506,69
02.12.2017 11:39:25	Реализация товаров и услуг 00000024858 от 02.12.2017 11:39:25	268		774,69
04.12.2017 23:53:57	Приходный кассовый ордер 00000030096 от 04.12.2017 23:53:57		800	-25,31
14.12.2017 11:43:41	Реализация товаров и услуг 00000025957 от 14.12.2017 11:43:41	332,9		307,59
01.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034108 от 01.02.2018 0:00:00		309	-1,41
07.02.2018 6:33:24	Реализация товаров и услуг 00000002873 от 07.02.2018 6:33:24	143,17		141,76
03.03.2018 6:24:43	Реализация товаров и услуг 00000004743 от 03.03.2018 6:24:43	331,05		472,81
14.03.2018 6:13:28	Реализация товаров и услуг 00000005656 от 14.03.2018 6:13:28	327,6		800,41
18.03.2018 6:30:18	Реализация товаров и услуг 00000005933 от 18.03.2018 6:30:18	314,81		1 115,22
18.03.2018 23:29:32	Приходный кассовый ордер 00000037548 от 18.03.2018 23:29:32		466	649,22
26.03.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000038019 от 26.03.2018 0:00:00		472	-122,78
26.03.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000037965 от 26.03.2018 0:00:00		300	349,22
29.03.2018 6:21:50	Реализация товаров и услуг 00000006836 от 29.03.2018 6:21:50	426,03		303,25
03.04.2018 6:32:40	Реализация товаров и услуг 00000007132 от 03.04.2018 6:32:40	364,02		667,27
19.04.2018 6:44:28	Реализация товаров и услуг 00000008312 от 19.04.2018 6:44:28	452,33		1 119,6
19.04.2018 13:48:02	Приходный кассовый ордер 00000039521 от 19.04.2018 13:48:02		456	663,6
29.04.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000039952 от 29.04.2018 0:00:00		227	436,6
29.04.2018 9:36:02	Реализация товаров и услуг 00000009071 от 29.04.2018 9:36:02	292,2		728,8
30.04.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000040063 от 30.04.2018 0:00:00		455	273,8
30.04.2018 10:44:50	Реализация товаров и услуг 00000009166 от 30.04.2018 10:44:50	378,9		652,7
05.05.2018 11:06:01	Реализация товаров и услуг 00000009525 от 05.05.2018 11:06:01	202,37		855,07
13.05.2018 23:45:00	Приходный кассовый ордер 00000040952 от 13.05.2018 23:45:00		380	475,07
13.05.2018 23:45:01	Приходный кассовый ордер 00000040953 от 13.05.2018 23:45:01		473	2,07
15.05.2018 6:47:51	Реализация товаров и услуг 00000010297 от 15.05.2018 6:47:51	304,97		307,04
19.05.2018 6:31:53	Реализация товаров и услуг 00000010626 от 19.05.2018 6:31:53	196,75		503,79
23.05.2018 11:46:33	Реализация товаров и услуг 00000011057 от 23.05.2018 11:46:33	222,25		726,04
28.05.2018 23:48:40	Приходный кассовый ордер 00000041947 от 28.05.2018 23:48:40		493	233,04
31.05.2018 12:16:13	Реализация товаров и услуг 00000011632 от 31.05.2018 12:16:13	357,53		590,57
01.06.2018 23:35:53	Приходный кассовый ордер 00000044243 от 01.06.2018 23:35:53		476	114,57
07.06.2018 9:45:12	Реализация товаров и услуг 00000012252 от 07.06.2018 9:45:12	303,78		418,35
08.06.2018 23:51:02	Приходный кассовый ордер 00000044244 от 08.06.2018 23:51:02		437	-18,65
14.06.2018 6:25:53	Реализация товаров и услуг 00000012808 от 14.06.2018 6:25:53	242,16		223,51
16.06.2018 22:15:48	Приходный кассовый ордер 00000043345 от 16.06.2018 22:15:48		378	-154,49
21.06.2018 6:33:48	Реализация товаров и услуг 00000013380 от 21.06.2018 6:33:48	242,72		88,23
30.06.2018 6:34:31	Реализация товаров и услуг 00000014023 от 30.06.2018 6:34:31	286,15		374,38
30.06.2018 23:39:24	Приходный кассовый ордер 00000044279 от 30.06.2018 23:39:24		378	-3,62
03.07.2018 10:50:46	Реализация товаров и услуг 00000014330 от 03.07.2018 10:50:46	177,3		173,68
05.07.2018 22:06:23	Приходный кассовый ордер 00000044678 от 05.07.2018 22:06:23		170	3,68
07.07.2018 9:50:09	Реализация товаров и услуг 00000014653 от 07.07.2018 9:50:09	173,56		177,24
11.07.2018 23:51:04	Приходный кассовый ордер 00000045086 от 11.07.2018 23:51:04		177	0,24
14.07.2018 9:20:50	Реализация товаров и услуг 00000015284 от 14.07.2018 9:20:50	291,87		292,11
23.07.2018 9:52:15	Реализация товаров и услуг 00000016169 от 23.07.2018 9:52:15	338,4		630,51
25.07.2018 23:48:56	Приходный кассовый ордер 00000046225 от 25.07.2018 23:48:56		292	338,51
30.07.2018 10:52:27	Реализация товаров и услуг 00000016848 от 30.07.2018 10:52:27	341,13		679,64
01.08.2018 23:35:41	Приходный кассовый ордер 00000046711 от 01.08.2018 23:35:41		333	346,64
01.08.2018 23:35:42	Приходный кассовый ордер 00000046712 от 01.08.2018 23:35:42		329	17,64
04.08.2018 10:57:58	Реализация товаров и услуг 00000017260 от 04.08.2018 10:57:58	300,15		317,79
19.08.2018 6:12:32	Реализация товаров и услуг 00000018589 от 19.08.2018 6:12:32	385,06		702,85
29.08.2018 6:41:33	Реализация товаров и услуг 00000019369 от 29.08.2018 6:41:33	306,58		1 009,43
04.09.2018 10:52:35	Реализация товаров и услуг 00000020035 от 04.09.2018 10:52:35	490		1 499,43
16.09.2018 6:17:00	Реализация товаров и услуг 00000021110 от 16.09.2018 6:17:00	249,35		1 748,78
19.09.2018 23:29:52	Приходный кассовый ордер 00000050479 от 19.09.2018 23:29:52		354	1 394,78
19.09.2018 23:29:53	Приходный кассовый ордер 00000050480 от 19.09.2018 23:29:53		301	1 093,78
19.09.2018 23:29:54	Приходный кассовый ордер 00000050481 от 19.09.2018 23:29:54		455	638,78
19.09.2018 23:29:55	Приходный кассовый ордер 00000050482 от 19.09.2018 23:29:55		140	498,78
19.09.2018 23:29:56	Приходный кассовый ордер 00000050483 от 19.09.2018 23:29:56		352	146,78
22.09.2018 10:21:46	Реализация товаров и услуг 00000021637 от 22.09.2018 10:21:46	268,37		415,15
22.09.2018 20:47:53	Приходный кассовый ордер 00000052270 от 22.09.2018 20:47:53		282	133,15
23.09.2018 10:15:04	Реализация товаров и услуг 00000021812 от 23.09.2018 10:15:04	232,59		365,74
28.09.2018 23:38:43	Приходный кассовый ордер 00000052269 от 28.09.2018 23:38:43		352	13,74
10.10.2018 10:30:57	Реализация товаров и услуг 00000023456 от 10.10.2018 10:30:57	219,81		233,55
14.10.2018 6:39:49	Реализация товаров и услуг 00000023767 от 14.10.2018 6:39:49	430,83		664,38
22.10.2018 6:30:27	Реализация товаров и услуг 00000024467 от 22.10.2018 6:30:27	380,6		1 044,98
29.10.2018 6:41:26	Реализация товаров и услуг 00000025120 от 29.10.2018 6:41:26	377,48		1 422,46
01.11.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000053508 от 01.11.2018 0:00:00		706	716,46
01.11.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000053557 от 01.11.2018 0:00:00		281	435,46
05.11.2018 6:35:09	Реализация товаров и услуг 00000025825 от 05.11.2018 6:35:09	399,5		834,96
11.11.2018 11:21:44	Реализация товаров и услуг 00000026520 от 11.11.2018 11:21:44	387,9		1 222,86
12.11.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000054124 от 12.11.2018 0:00:00		144	1 078,86
12.11.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000054148 от 12.11.2018 0:00:00		336	742,86
18.11.2018 0:00:00				742,86
Итого		24 744,05	23 998,12	742,86