

Параметры: Начало периода: 01.05.2023 0:00:00
 Конец периода: 28.05.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		957 626,95	318 838	-199 153,33
0062 - Navin Ods / Навин Одс		957 626,95	318 838	-199 153,33
01.05.2023 0:00:00				-837 942,28
01.05.2023 10:21:57	Реализация товаров и услуг 00000005396 от 01.05.2023 10:21:57	432		-837 510,28
01.05.2023 10:31:13	Реализация товаров и услуг 00000005399 от 01.05.2023 10:31:13	265,96		-837 244,32
01.05.2023 12:28:53	Реализация товаров и услуг 00000005410 от 01.05.2023 12:28:53	1 900		-835 344,32
01.05.2023 20:59:18	Приходный кассовый ордер 00000004375 от 01.05.2023 20:59:18		12 500	-847 844,32
01.05.2023 20:59:19	Приходный кассовый ордер 00000004376 от 01.05.2023 20:59:19		2 000	-849 844,32
02.05.2023 9:22:21	Реализация товаров и услуг 00000005439 от 02.05.2023 9:22:21	2 400,5		-847 443,82
02.05.2023 11:31:30	Реализация товаров и услуг 00000005455 от 02.05.2023 11:31:30	506		-846 937,82
02.05.2023 12:55:49	Реализация товаров и услуг 00000005462 от 02.05.2023 12:55:49	1 900		-845 037,82
02.05.2023 23:36:52	Приходный кассовый ордер 00000004432 от 02.05.2023 23:36:52		1 470	-846 507,82
02.05.2023 23:36:53	Приходный кассовый ордер 00000004433 от 02.05.2023 23:36:53		4 900	-851 407,82
02.05.2023 23:36:54	Приходный кассовый ордер 00000004434 от 02.05.2023 23:36:54		1 250	-852 657,82
03.05.2023 8:09:04	Реализация товаров и услуг 00000005484 от 03.05.2023 8:09:04	490		-852 167,82
03.05.2023 13:13:52	Реализация товаров и услуг 00000005515 от 03.05.2023 13:13:52	1 045		-851 122,82
04.05.2023 12:10:44	Реализация товаров и услуг 00000005557 от 04.05.2023 12:10:44	3 325		-847 797,82
04.05.2023 21:06:23	Приходный кассовый ордер 00000004512 от 04.05.2023 21:06:23		33 000	-880 797,82
04.05.2023 21:06:24	Приходный кассовый ордер 00000004513 от 04.05.2023 21:06:24		3 380	-884 177,82
06.05.2023 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000005656 от 06.05.2023 0:00:00	882 763,94		-1 413,88
06.05.2023 9:55:32	Реализация товаров и услуг 00000005596 от 06.05.2023 9:55:32	118,2		-1 295,68
06.05.2023 11:50:50	Реализация товаров и услуг 00000005586 от 06.05.2023 11:50:50	1 295,7		0,02
07.05.2023 8:30:48	Реализация товаров и услуг 00000005623 от 07.05.2023 8:30:48	635		635,02
07.05.2023 9:54:52	Реализация товаров и услуг 00000005626 от 07.05.2023 9:54:52	950		1 585,02
08.05.2023 8:12:44	Реализация товаров и услуг 00000005664 от 08.05.2023 8:12:44	1 355,6		2 940,62
08.05.2023 23:33:33	Приходный кассовый ордер 00000004610 от 08.05.2023 23:33:33		40 000	-37 059,38
09.05.2023 7:41:43	Реализация товаров и услуг 00000005720 от 09.05.2023 7:41:43	2 885,9		-34 173,48
10.05.2023 8:58:56	Реализация товаров и услуг 00000005790 от 10.05.2023 8:58:56	2 285,5		-31 887,98
10.05.2023 23:11:20	Приходный кассовый ордер 00000004701 от 10.05.2023 23:11:20		23 000	-54 887,98
11.05.2023 8:32:13	Реализация товаров и услуг 00000005837 от 11.05.2023 8:32:13	3 202,05		-51 685,93
11.05.2023 12:27:13	Реализация товаров и услуг 00000005860 от 11.05.2023 12:27:13	2 160		-49 525,93
13.05.2023 7:43:14	Реализация товаров и услуг 00000005915 от 13.05.2023 7:43:14	1 382		-48 143,93
13.05.2023 8:18:51	Реализация товаров и услуг 00000005926 от 13.05.2023 8:18:51	2 183,25		-45 960,68
13.05.2023 10:52:01	Реализация товаров и услуг 00000005954 от 13.05.2023 10:52:01	142,5		-45 818,18
13.05.2023 11:02:02	Реализация товаров и услуг 00000005957 от 13.05.2023 11:02:02	1 425		-44 393,18
13.05.2023 11:55:05	Реализация товаров и услуг 00000005972 от 13.05.2023 11:55:05	4 657,4		-39 735,78
13.05.2023 23:47:44	Приходный кассовый ордер 00000004821 от 13.05.2023 23:47:44		14 000	-53 735,78
14.05.2023 9:03:42	Реализация товаров и услуг 00000005992 от 14.05.2023 9:03:42	1 571,8		-52 163,98
14.05.2023 10:52:04	Реализация товаров и услуг 00000005996 от 14.05.2023 10:52:04	330		-51 833,98
14.05.2023 23:26:09	Приходный кассовый ордер 00000004854 от 14.05.2023 23:26:09		1 737	-53 570,98
14.05.2023 23:26:10	Приходный кассовый ордер 00000004855 от 14.05.2023 23:26:10		23 000	-76 570,98
15.05.2023 8:44:36	Реализация товаров и услуг 00000006035 от 15.05.2023 8:44:36	1 641,08		-74 929,9
15.05.2023 23:49:31	Приходный кассовый ордер 00000004902 от 15.05.2023 23:49:31		5 000	-79 929,9
15.05.2023 23:49:32	Приходный кассовый ордер 00000004903 от 15.05.2023 23:49:32		16 000	-95 929,9
16.05.2023 7:05:22	Реализация товаров и услуг 00000006076 от 16.05.2023 7:05:22	326,4		-95 603,5
16.05.2023 8:51:04	Реализация товаров и услуг 00000006106 от 16.05.2023 8:51:04	2 521,4		-93 082,1
16.05.2023 11:54:45	Реализация товаров и услуг 00000006128 от 16.05.2023 11:54:45	648		-92 434,1
17.05.2023 8:42:12	Реализация товаров и услуг 00000006170 от 17.05.2023 8:42:12	2 783,2		-89 650,9
17.05.2023 13:00:49	Реализация товаров и услуг 00000006213 от 17.05.2023 13:00:49	834		-88 816,9
17.05.2023 23:34:23	Приходный кассовый ордер 00000005020 от 17.05.2023 23:34:23		17 000	-105 816,9
17.05.2023 23:34:24	Приходный кассовый ордер 00000005021 от 17.05.2023 23:34:24		3 150	-108 966,9
18.05.2023 12:56:11	Реализация товаров и услуг 00000006252 от 18.05.2023 12:56:11	1 374,8		-107 592,1
18.05.2023 13:58:28	Реализация товаров и услуг 00000006280 от 18.05.2023 13:58:28	1 900		-105 692,1
18.05.2023 20:39:39	Приходный кассовый ордер 00000005064 от 18.05.2023 20:39:39		19 000	-124 692,1
20.05.2023 8:18:34	Реализация товаров и услуг 00000006312 от 20.05.2023 8:18:34	2 640		-122 052,1
20.05.2023 11:00:41	Реализация товаров и услуг 00000006341 от 20.05.2023 11:00:41	1 326		-120 726,1
20.05.2023 13:43:59	Приходный кассовый ордер 00000005118 от 20.05.2023 13:43:59		15 500	-136 226,1
21.05.2023 9:45:33	Реализация товаров и услуг 00000006375 от 21.05.2023 9:45:33	240		-135 986,1
21.05.2023 11:00:28	Реализация товаров и услуг 00000006386 от 21.05.2023 11:00:28	99		-135 887,1
21.05.2023 11:31:37	Реализация товаров и услуг 00000006374 от 21.05.2023 11:31:37	1 246,89		-134 640,21
21.05.2023 11:58:36	Реализация товаров и услуг 00000006393 от 21.05.2023 11:58:36	777,3		-133 862,91
21.05.2023 12:27:10	Реализация товаров и услуг 00000006401 от 21.05.2023 12:27:10	830		-133 032,91
21.05.2023 12:36:58	Реализация товаров и услуг 00000006403 от 21.05.2023 12:36:58	830		-132 202,91
21.05.2023 23:38:13	Приходный кассовый ордер 00000005158 от 21.05.2023 23:38:13		12 000	-144 202,91

22.05.2023 8:16:42	Реализация товаров и услуг 00000006426 от 22.05.2023 8:16:42	5 465,17		-138 737,74
22.05.2023 10:18:22	Реализация товаров и услуг 00000006442 от 22.05.2023 10:18:22	511,2		-138 226,54
22.05.2023 13:30:53	Реализация товаров и услуг 00000006467 от 22.05.2023 13:30:53	340		-137 886,54
22.05.2023 23:23:57	Приходный кассовый ордер 00000005203 от 22.05.2023 23:23:57		1 506	-139 392,54
22.05.2023 23:23:58	Приходный кассовый ордер 00000005204 от 22.05.2023 23:23:58		5 961	-145 353,54
23.05.2023 10:24:39	Реализация товаров и услуг 00000006496 от 23.05.2023 10:24:39	1 958,68		-143 394,86
23.05.2023 10:43:20	Реализация товаров и услуг 00000006505 от 23.05.2023 10:43:20	141		-143 253,86
23.05.2023 12:19:49	Реализация товаров и услуг 00000006521 от 23.05.2023 12:19:49	228		-143 025,86
23.05.2023 13:18:21	Реализация товаров и услуг 00000006525 от 23.05.2023 13:18:21	1 425		-141 600,86
23.05.2023 23:55:14	Приходный кассовый ордер 00000005258 от 23.05.2023 23:55:14		5 850	-147 450,86
23.05.2023 23:55:15	Приходный кассовый ордер 00000005259 от 23.05.2023 23:55:15		4 978	-152 428,86
23.05.2023 23:55:16	Приходный кассовый ордер 00000005260 от 23.05.2023 23:55:16		18 500	-170 928,86
23.05.2023 23:55:17	Приходный кассовый ордер 00000005261 от 23.05.2023 23:55:17		760	-171 688,86
24.05.2023 9:15:22	Реализация товаров и услуг 00000006560 от 24.05.2023 9:15:22	468,5		-171 220,36
24.05.2023 22:01:59	Приходный кассовый ордер 00000005298 от 24.05.2023 22:01:59		146	-171 366,36
25.05.2023 7:59:50	Реализация товаров и услуг 00000006604 от 25.05.2023 7:59:50	3 216		-168 150,36
25.05.2023 12:11:35	Реализация товаров и услуг 00000006643 от 25.05.2023 12:11:35	577,09		-167 573,27
25.05.2023 18:26:58	Приходный кассовый ордер 00000005351 от 25.05.2023 18:26:58		16 500	-184 073,27
27.05.2023 8:08:36	Реализация товаров и услуг 00000006683 от 27.05.2023 8:08:36	1 215,94		-182 857,33
27.05.2023 11:18:27	Реализация товаров и услуг 00000006714 от 27.05.2023 11:18:27	454		-182 403,33
27.05.2023 21:30:29	Приходный кассовый ордер 00000005394 от 27.05.2023 21:30:29		13 600	-196 003,33
27.05.2023 21:30:30	Приходный кассовый ордер 00000005395 от 27.05.2023 21:30:30		3 150	-199 153,33
28.05.2023 0:00:00				-199 153,33
Итого		957 626,95	318 838	-199 153,33