

Параметры: Начало периода: 31.01.2021 0:00:00
 Конец периода: 20.02.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		90 793,05	242 115	-311 638,41
0062 - Navin Ods / Навин Одс		90 793,05	242 115	-311 638,41
31.01.2021 0:00:00				-160 316,46
31.01.2021 6:58:54	Реализация товаров и услуг 00000002231 от 31.01.2021 6:58:54	4 736		-155 580,46
31.01.2021 10:26:45	Реализация товаров и услуг 00000002271 от 31.01.2021 10:26:45	2 651,34		-152 929,12
31.01.2021 10:32:02	Реализация товаров и услуг 00000002266 от 31.01.2021 10:32:02	138,3		-152 790,82
31.01.2021 10:34:56	Реализация товаров и услуг 00000002265 от 31.01.2021 10:34:56	6 862		-145 928,82
31.01.2021 11:56:11	Реализация товаров и услуг 00000002246 от 31.01.2021 11:56:11	1 435,6		-144 493,22
31.01.2021 23:54:56	Приходный кассовый ордер 00000001865 от 31.01.2021 23:54:56		17 000	-161 493,22
01.02.2021 7:03:04	Реализация товаров и услуг 00000002346 от 01.02.2021 7:03:04	471,6		-161 021,62
01.02.2021 11:02:42	Реализация товаров и услуг 00000002373 от 01.02.2021 11:02:42	1 340,75		-159 680,87
02.02.2021 7:05:41	Реализация товаров и услуг 00000002464 от 02.02.2021 7:05:41	145,9		-159 534,97
02.02.2021 7:09:41	Реализация товаров и услуг 00000002468 от 02.02.2021 7:09:41	984		-158 550,97
02.02.2021 10:25:57	Реализация товаров и услуг 00000002495 от 02.02.2021 10:25:57	880		-157 670,97
02.02.2021 12:26:31	Реализация товаров и услуг 00000002528 от 02.02.2021 12:26:31	47		-157 623,97
02.02.2021 23:59:12	Приходный кассовый ордер 00000002183 от 02.02.2021 23:59:12		480	-158 103,97
03.02.2021 8:00:29	Реализация товаров и услуг 00000002585 от 03.02.2021 8:00:29	308,75		-157 795,22
03.02.2021 12:29:55	Реализация товаров и услуг 00000002650 от 03.02.2021 12:29:55	371		-157 424,22
03.02.2021 13:29:59	Реализация товаров и услуг 00000002577 от 03.02.2021 13:29:59	443,85		-156 980,37
03.02.2021 23:53:22	Приходный кассовый ордер 00000002151 от 03.02.2021 23:53:22		10 000	-166 980,37
04.02.2021 10:00:44	Реализация товаров и услуг 00000002712 от 04.02.2021 10:00:44	327		-166 653,37
04.02.2021 22:59:49	Приходный кассовый ордер 00000002274 от 04.02.2021 22:59:49		36 000	-202 653,37
06.02.2021 6:47:49	Реализация товаров и услуг 00000002795 от 06.02.2021 6:47:49	175		-202 478,37
06.02.2021 8:55:44	Реализация товаров и услуг 00000002855 от 06.02.2021 8:55:44	550,36		-201 928,01
06.02.2021 23:51:02	Приходный кассовый ордер 00000002369 от 06.02.2021 23:51:02		1 405	-203 333,01
07.02.2021 13:37:24	Реализация товаров и услуг 00000002982 от 07.02.2021 13:37:24	1 031,7		-202 301,31
07.02.2021 13:38:19	Реализация товаров и услуг 00000002991 от 07.02.2021 13:38:19	1 596		-200 705,31
07.02.2021 23:49:03	Приходный кассовый ордер 00000002445 от 07.02.2021 23:49:03		26 000	-226 705,31
08.02.2021 7:14:45	Реализация товаров и услуг 00000003047 от 08.02.2021 7:14:45	809		-225 896,31
09.02.2021 8:01:51	Реализация товаров и услуг 00000003157 от 09.02.2021 8:01:51	694,3		-225 202,01
09.02.2021 23:40:20	Приходный кассовый ордер 00000002598 от 09.02.2021 23:40:20		18 000	-243 202,01
10.02.2021 7:14:05	Реализация товаров и услуг 00000003262 от 10.02.2021 7:14:05	1 191		-242 011,01
10.02.2021 9:23:41	Реализация товаров и услуг 00000003300 от 10.02.2021 9:23:41	276,12		-241 734,89
10.02.2021 9:36:30	Реализация товаров и услуг 00000003299 от 10.02.2021 9:36:30	6 855		-234 879,89
10.02.2021 10:59:19	Реализация товаров и услуг 00000003328 от 10.02.2021 10:59:19	1 850		-233 029,89
10.02.2021 23:57:53	Приходный кассовый ордер 00000002779 от 10.02.2021 23:57:53		1 780	-234 809,89
11.02.2021 7:12:46	Реализация товаров и услуг 00000003369 от 11.02.2021 7:12:46	2 366,6		-232 443,29
11.02.2021 7:26:59	Реализация товаров и услуг 00000003424 от 11.02.2021 7:26:59	306,26		-232 137,03
11.02.2021 8:08:04	Реализация товаров и услуг 00000003433 от 11.02.2021 8:08:04	7 928		-224 209,03
11.02.2021 20:08:50	Приходный кассовый ордер 00000002866 от 11.02.2021 20:08:50		36 000	-260 209,03
13.02.2021 7:30:01	Реализация товаров и услуг 00000003576 от 13.02.2021 7:30:01	6 062,99		-254 146,04
13.02.2021 7:46:25	Реализация товаров и услуг 00000003582 от 13.02.2021 7:46:25	705,44		-253 440,6
13.02.2021 11:59:04	Реализация товаров и услуг 00000003636 от 13.02.2021 11:59:04	1 194		-252 246,6
13.02.2021 23:55:45	Приходный кассовый ордер 00000002955 от 13.02.2021 23:55:45		20 000	-272 246,6
14.02.2021 8:03:42	Реализация товаров и услуг 00000003712 от 14.02.2021 8:03:42	392,4		-271 854,2
14.02.2021 8:14:52	Реализация товаров и услуг 00000003717 от 14.02.2021 8:14:52	2 080		-269 774,2
14.02.2021 8:25:30	Реализация товаров и услуг 00000003713 от 14.02.2021 8:25:30	5 413		-264 361,2
14.02.2021 10:08:51	Реализация товаров и услуг 00000003744 от 14.02.2021 10:08:51	3 847,33		-260 513,87
14.02.2021 11:08:40	Реализация товаров и услуг 00000003758 от 14.02.2021 11:08:40	2 230		-258 283,87
15.02.2021 6:31:12	Реализация товаров и услуг 00000003778 от 15.02.2021 6:31:12	1 386		-256 897,87
15.02.2021 7:08:19	Реализация товаров и услуг 00000003820 от 15.02.2021 7:08:19	197,4		-256 700,47
15.02.2021 7:11:51	Реализация товаров и услуг 00000003821 от 15.02.2021 7:11:51	2 533		-254 167,47
15.02.2021 23:49:06	Приходный кассовый ордер 00000003138 от 15.02.2021 23:49:06		29 000	-283 167,47
15.02.2021 23:49:07	Приходный кассовый ордер 00000003139 от 15.02.2021 23:49:07		2 450	-285 617,47
16.02.2021 7:44:15	Реализация товаров и услуг 00000003956 от 16.02.2021 7:44:15	125,5		-285 491,97
16.02.2021 7:48:38	Реализация товаров и услуг 00000003957 от 16.02.2021 7:48:38	5 206		-280 285,97
16.02.2021 10:49:43	Реализация товаров и услуг 00000003989 от 16.02.2021 10:49:43	1 065		-279 220,97
16.02.2021 13:45:05	Реализация товаров и услуг 00000003893 от 16.02.2021 13:45:05	699,16		-278 521,81
17.02.2021 7:37:34	Реализация товаров и услуг 00000004069 от 17.02.2021 7:37:34	2 241		-276 280,81
17.02.2021 13:16:55	Реализация товаров и услуг 00000004086 от 17.02.2021 13:16:55	1 680		-274 600,81
17.02.2021 23:39:10	Приходный кассовый ордер 00000003377 от 17.02.2021 23:39:10		20 000	-294 600,81
18.02.2021 6:31:59	Реализация товаров и услуг 00000004166 от 18.02.2021 6:31:59	2 946		-291 654,81
18.02.2021 7:30:48	Реализация товаров и услуг 00000004227 от 18.02.2021 7:30:48	130,1		-291 524,71
18.02.2021 7:49:19	Реализация товаров и услуг 00000004230 от 18.02.2021 7:49:19	840		-290 684,71

18.02.2021 8:11:01	Реализация товаров и услуг 00000004233 от 18.02.2021 8:11:01	2 278,5		-288 406,21
18.02.2021 8:42:33	Реализация товаров и услуг 00000004239 от 18.02.2021 8:42:33	235		-288 171,21
18.02.2021 11:41:42	Реализация товаров и услуг 00000004284 от 18.02.2021 11:41:42	532,8		-287 638,41
18.02.2021 21:02:17	Приходный кассовый ордер 00000003461 от 18.02.2021 21:02:17		22 000	-309 638,41
18.02.2021 21:02:18	Приходный кассовый ордер 00000003462 от 18.02.2021 21:02:18		2 000	-311 638,41
20.02.2021 0:00:00				-311 638,41
Итого		90 793,05	242 115	#####