

Параметры: Начало периода: 01.07.2024 0:00:00  
 Конец периода: 02.08.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		77 689,73	366 345	-422 555,58
0062 - Navin Ods / Навин Одс		77 689,73	366 345	-422 555,58
01.07.2024 0:00:00				-133 900,31
01.07.2024 9:17:31	Реализация товаров и услуг 00000011467 от 01.07.2024 9:17:31	294,58		-133 605,73
01.07.2024 23:53:47	Приходный кассовый ордер 00000009385 от 01.07.2024 23:53:47		18 700	-152 305,73
02.07.2024 9:52:39	Реализация товаров и услуг 00000011582 от 02.07.2024 9:52:39	1 568,3		-150 737,43
02.07.2024 11:45:19	Реализация товаров и услуг 00000011615 от 02.07.2024 11:45:19	1 360		-149 377,43
02.07.2024 11:46:00	Реализация товаров и услуг 00000011616 от 02.07.2024 11:46:00	600		-148 777,43
03.07.2024 9:30:26	Реализация товаров и услуг 00000011676 от 03.07.2024 9:30:26	1 433		-147 344,43
04.07.2024 10:38:29	Реализация товаров и услуг 00000011793 от 04.07.2024 10:38:29	3 035,1		-144 309,33
06.07.2024 10:49:18	Реализация товаров и услуг 00000011931 от 06.07.2024 10:49:18	440,7		-143 868,63
06.07.2024 11:13:28	Реализация товаров и услуг 00000011943 от 06.07.2024 11:13:28	300		-143 568,63
06.07.2024 18:25:57	Приходный кассовый ордер 00000009743 от 06.07.2024 18:25:57		20 000	-163 568,63
07.07.2024 8:13:46	Реализация товаров и услуг 00000011989 от 07.07.2024 8:13:46	2 000		-161 568,63
07.07.2024 9:34:48	Реализация товаров и услуг 00000012003 от 07.07.2024 9:34:48	3 403,61		-158 165,02
08.07.2024 7:42:08	Реализация товаров и услуг 00000012063 от 08.07.2024 7:42:08	720		-157 445,02
08.07.2024 10:53:59	Реализация товаров и услуг 00000012104 от 08.07.2024 10:53:59	8 992,9		-148 452,12
08.07.2024 23:21:26	Приходный кассовый ордер 00000009881 от 08.07.2024 23:21:26		15 000	-163 452,12
09.07.2024 10:08:46	Реализация товаров и услуг 00000012188 от 09.07.2024 10:08:46	3 383,5		-160 068,62
09.07.2024 11:06:31	Реализация товаров и услуг 00000012196 от 09.07.2024 11:06:31	2 000		-158 068,62
09.07.2024 23:35:10	Приходный кассовый ордер 00000009961 от 09.07.2024 23:35:10		20 000	-178 068,62
09.07.2024 23:35:11	Приходный кассовый ордер 00000009962 от 09.07.2024 23:35:11		16 000	-194 068,62
09.07.2024 23:35:12	Приходный кассовый ордер 00000009963 от 09.07.2024 23:35:12		1 045	-195 113,62
10.07.2024 8:22:31	Реализация товаров и услуг 00000012261 от 10.07.2024 8:22:31	3 200		-191 913,62
10.07.2024 9:50:46	Реализация товаров и услуг 00000012272 от 10.07.2024 9:50:46	2 000		-189 913,62
10.07.2024 11:55:40	Реализация товаров и услуг 00000012314 от 10.07.2024 11:55:40	2 000		-187 913,62
10.07.2024 20:36:30	Приходный кассовый ордер 00000010040 от 10.07.2024 20:36:30		8 500	-196 413,62
11.07.2024 9:26:08	Реализация товаров и услуг 00000012375 от 11.07.2024 9:26:08	5 040		-191 373,62
11.07.2024 9:37:32	Реализация товаров и услуг 00000012386 от 11.07.2024 9:37:32	223		-191 150,62
11.07.2024 20:37:39	Приходный кассовый ордер 00000010172 от 11.07.2024 20:37:39		15 000	-206 150,62
13.07.2024 8:18:19	Реализация товаров и услуг 00000012458 от 13.07.2024 8:18:19	4 400		-201 750,62
13.07.2024 8:47:18	Реализация товаров и услуг 00000012498 от 13.07.2024 8:47:18	1 320		-200 430,62
13.07.2024 8:56:51	Реализация товаров и услуг 00000012510 от 13.07.2024 8:56:51	180		-200 250,62
13.07.2024 9:33:27	Реализация товаров и услуг 00000012524 от 13.07.2024 9:33:27	1 798,18		-198 452,44
13.07.2024 11:17:32	Реализация товаров и услуг 00000012548 от 13.07.2024 11:17:32	360		-198 092,44
13.07.2024 16:59:55	Приходный кассовый ордер 00000010230 от 13.07.2024 16:59:55		12 000	-210 092,44
14.07.2024 11:48:54	Реализация товаров и услуг 00000012625 от 14.07.2024 11:48:54	1 221,81		-208 870,63
15.07.2024 8:34:08	Реализация товаров и услуг 00000012678 от 15.07.2024 8:34:08	2 660		-206 210,63
15.07.2024 23:58:12	Приходный кассовый ордер 00000010372 от 15.07.2024 23:58:12		27 600	-233 810,63
16.07.2024 10:58:40	Реализация товаров и услуг 00000012794 от 16.07.2024 10:58:40	1 658,52		-232 152,11
16.07.2024 23:41:27	Приходный кассовый ордер 00000010445 от 16.07.2024 23:41:27		17 000	-249 152,11
17.07.2024 10:22:18	Реализация товаров и услуг 00000012866 от 17.07.2024 10:22:18	1 139,26		-248 012,85
17.07.2024 23:59:53	Приходный кассовый ордер 00000010507 от 17.07.2024 23:59:53		15 000	-263 012,85
17.07.2024 23:59:54	Приходный кассовый ордер 00000010508 от 17.07.2024 23:59:54		10 000	-273 012,85
18.07.2024 10:32:41	Реализация товаров и услуг 00000012958 от 18.07.2024 10:32:41	1 534		-271 478,85
18.07.2024 23:05:09	Приходный кассовый ордер 00000010647 от 18.07.2024 23:05:09		51 000	-322 478,85
20.07.2024 9:57:46	Реализация товаров и услуг 00000013055 от 20.07.2024 9:57:46	2 440,25		-320 038,6
20.07.2024 18:41:19	Приходный кассовый ордер 00000010666 от 20.07.2024 18:41:19		18 500	-338 538,6
22.07.2024 8:13:17	Реализация товаров и услуг 00000013194 от 22.07.2024 8:13:17	1 687,28		-336 851,32
22.07.2024 9:55:21	Реализация товаров и услуг 00000013204 от 22.07.2024 9:55:21	2 821,15		-334 030,17
23.07.2024 8:52:34	Реализация товаров и услуг 00000013268 от 23.07.2024 8:52:34	1 028,6		-333 001,57
24.07.2024 10:14:58	Реализация товаров и услуг 00000013359 от 24.07.2024 10:14:58	1 385		-331 616,57
24.07.2024 23:57:24	Приходный кассовый ордер 00000010913 от 24.07.2024 23:57:24		17 000	-348 616,57
25.07.2024 10:44:11	Реализация товаров и услуг 00000013441 от 25.07.2024 10:44:11	900,6		-347 715,97
25.07.2024 10:45:12	Реализация товаров и услуг 00000013443 от 25.07.2024 10:45:12	300		-347 415,97
25.07.2024 16:39:04	Приходный кассовый ордер 00000011023 от 25.07.2024 16:39:04		10 000	-357 415,97
25.07.2024 16:39:05	Приходный кассовый ордер 00000011024 от 25.07.2024 16:39:05		20 000	-377 415,97
25.07.2024 16:39:06	Приходный кассовый ордер 00000011026 от 25.07.2024 16:39:06		7 500	-384 915,97
27.07.2024 9:57:18	Реализация товаров и услуг 00000013519 от 27.07.2024 9:57:18	3 652,1		-381 263,87
27.07.2024 20:40:25	Приходный кассовый ордер 00000011072 от 27.07.2024 20:40:25		25 000	-406 263,87
28.07.2024 10:42:38	Реализация товаров и услуг 00000013612 от 28.07.2024 10:42:38	446		-405 817,87
29.07.2024 10:24:07	Реализация товаров и услуг 00000013675 от 29.07.2024 10:24:07	614		-405 203,87
30.07.2024 10:54:20	Реализация товаров и услуг 00000013752 от 30.07.2024 10:54:20	228		-404 975,87
30.07.2024 11:19:01	Реализация товаров и услуг 00000013765 от 30.07.2024 11:19:01	1 488,6		-403 487,27

31.07.2024 9:47:03	Реализация товаров и услуг 00000013820 от 31.07.2024 9:47:03	1 525,31		-401 961,96
31.07.2024 23:53:54	Приходный кассовый ордер 00000011310 от 31.07.2024 23:53:54		11 500	-413 461,96
01.08.2024 8:55:29	Реализация товаров и услуг 00000013886 от 01.08.2024 8:55:29	290		-413 171,96
01.08.2024 10:26:17	Реализация товаров и услуг 00000013897 от 01.08.2024 10:26:17	616,38		-412 555,58
01.08.2024 16:30:41	Приходный кассовый ордер 00000011361 от 01.08.2024 16:30:41		10 000	-422 555,58
02.08.2024 0:00:00				-422 555,58
<b>Итого</b>		<b>77 689,73</b>	<b>366 345</b>	<b>-422 555,58</b>