

Параметры: Начало периода: 01.04.2022 0:00:00  
 Конец периода: 14.05.2022 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		90 074,7	482 841	-837 168,67
0062 - Navin Ods / Навин Одс		90 074,7	482 841	-837 168,67
01.04.2022 0:00:00				-444 402,37
02.04.2022 22:58:17	Приходный кассовый ордер 00000004032 от 02.04.2022 22:58:17		50 000	-494 402,37
04.04.2022 7:09:25	Реализация товаров и услуг 00000005190 от 04.04.2022 7:09:25	3 960		-490 442,37
04.04.2022 7:10:21	Реализация товаров и услуг 00000005191 от 04.04.2022 7:10:21	3 250		-487 192,37
04.04.2022 22:31:35	Приходный кассовый ордер 00000004045 от 04.04.2022 22:31:35		45 000	-532 192,37
04.04.2022 22:32:06	Приходный кассовый ордер 00000004046 от 04.04.2022 22:32:06		10 000	-542 192,37
04.04.2022 22:32:46	Приходный кассовый ордер 00000004047 от 04.04.2022 22:32:46		1 336	-543 528,37
05.04.2022 10:42:57	Реализация товаров и услуг 00000005263 от 05.04.2022 10:42:57	3 130		-540 398,37
05.04.2022 11:32:25	Реализация товаров и услуг 00000005279 от 05.04.2022 11:32:25	1 320		-539 078,37
06.04.2022 7:18:14	Реализация товаров и услуг 00000005303 от 06.04.2022 7:18:14	840		-538 238,37
06.04.2022 7:19:44	Реализация товаров и услуг 00000005306 от 06.04.2022 7:19:44	216		-538 022,37
06.04.2022 13:42:24	Приходный кассовый ордер 00000004155 от 06.04.2022 13:42:24		4 400	-542 422,37
07.04.2022 7:15:21	Реализация товаров и услуг 00000005369 от 07.04.2022 7:15:21	560		-541 862,37
09.04.2022 15:11:06	Приходный кассовый ордер 00000004251 от 09.04.2022 15:11:06		50 000	-591 862,37
11.04.2022 7:27:32	Реализация товаров и услуг 00000005451 от 11.04.2022 7:27:32	1 718		-590 144,37
11.04.2022 9:27:45	Реализация товаров и услуг 00000005483 от 11.04.2022 9:27:45	142,8		-590 001,57
11.04.2022 23:37:56	Приходный кассовый ордер 00000004332 от 11.04.2022 23:37:56		10 000	-600 001,57
12.04.2022 7:10:24	Реализация товаров и услуг 00000005510 от 12.04.2022 7:10:24	1 320		-598 681,57
12.04.2022 7:23:52	Реализация товаров и услуг 00000005524 от 12.04.2022 7:23:52	4 232		-594 449,57
12.04.2022 17:44:51	Приходный кассовый ордер 00000004361 от 12.04.2022 17:44:51		15 000	-609 449,57
13.04.2022 7:31:23	Реализация товаров и услуг 00000005588 от 13.04.2022 7:31:23	150		-609 299,57
14.04.2022 15:10:05	Приходный кассовый ордер 00000004477 от 14.04.2022 15:10:05		35 000	-644 299,57
16.04.2022 7:09:30	Реализация товаров и услуг 00000005710 от 16.04.2022 7:09:30	2 774		-641 525,57
16.04.2022 14:50:16	Реализация товаров и услуг 00000005775 от 16.04.2022 14:50:16	2 500		-639 025,57
17.04.2022 13:39:34	Приходный кассовый ордер 00000004591 от 17.04.2022 13:39:34		30 000	-669 025,57
18.04.2022 9:42:15	Реализация товаров и услуг 00000005838 от 18.04.2022 9:42:15	5 508		-663 517,57
19.04.2022 15:13:23	Приходный кассовый ордер 00000004701 от 19.04.2022 15:13:23		22 000	-685 517,57
20.04.2022 9:03:56	Реализация товаров и услуг 00000005955 от 20.04.2022 9:03:56	3 584		-681 933,57
20.04.2022 13:49:21	Приходный кассовый ордер 00000004760 от 20.04.2022 13:49:21		7 023	-688 956,57
20.04.2022 14:53:22	Приходный кассовый ордер 00000004774 от 20.04.2022 14:53:22		656	-689 612,57
21.04.2022 9:23:14	Реализация товаров и услуг 00000006010 от 21.04.2022 9:23:14	1 000		-688 612,57
21.04.2022 12:15:33	Реализация товаров и услуг 00000006036 от 21.04.2022 12:15:33	1 460		-687 152,57
21.04.2022 14:37:56	Приходный кассовый ордер 00000004822 от 21.04.2022 14:37:56		14 800	-701 952,57
26.04.2022 7:24:38	Реализация товаров и услуг 00000006127 от 26.04.2022 7:24:38	8 013		-693 939,57
26.04.2022 7:25:20	Реализация товаров и услуг 00000006129 от 26.04.2022 7:25:20	47		-693 892,57
26.04.2022 14:12:15	Приходный кассовый ордер 00000004941 от 26.04.2022 14:12:15		4 975	-698 867,57
27.04.2022 12:32:06	Реализация товаров и услуг 00000006197 от 27.04.2022 12:32:06	1 048		-697 819,57
27.04.2022 12:35:11	Реализация товаров и услуг 00000006203 от 27.04.2022 12:35:11	1 000		-696 819,57
27.04.2022 17:50:33	Приходный кассовый ордер 00000004980 от 27.04.2022 17:50:33		34 000	-730 819,57
28.04.2022 9:25:57	Реализация товаров и услуг 00000006254 от 28.04.2022 9:25:57	2 744		-728 075,57
30.04.2022 7:29:19	Реализация товаров и услуг 00000006290 от 30.04.2022 7:29:19	250		-727 825,57
30.04.2022 8:56:26	Реализация товаров и услуг 00000006318 от 30.04.2022 8:56:26	4 231,4		-723 594,17
30.04.2022 14:31:23	Приходный кассовый ордер 00000005103 от 30.04.2022 14:31:23		14 400	-737 994,17
30.04.2022 14:31:29	Приходный кассовый ордер 00000005104 от 30.04.2022 14:31:29		32 000	-769 994,17
01.05.2022 9:48:28	Реализация товаров и услуг 00000006362 от 01.05.2022 9:48:28	489,6		-769 504,57
01.05.2022 10:37:22	Реализация товаров и услуг 00000006370 от 01.05.2022 10:37:22	4 904		-764 600,57
01.05.2022 18:40:21	Приходный кассовый ордер 00000005130 от 01.05.2022 18:40:21		6 000	-770 600,57
01.05.2022 18:40:26	Приходный кассовый ордер 00000005131 от 01.05.2022 18:40:26		1 488	-772 088,57
03.05.2022 14:13:49	Приходный кассовый ордер 00000005188 от 03.05.2022 14:13:49		2 981	-775 069,57
04.05.2022 9:05:17	Реализация товаров и услуг 00000006470 от 04.05.2022 9:05:17	4 300		-770 769,57
04.05.2022 9:06:18	Реализация товаров и услуг 00000006471 от 04.05.2022 9:06:18	1 418		-769 351,57
04.05.2022 13:30:31	Приходный кассовый ордер 00000005245 от 04.05.2022 13:30:31		8 000	-777 351,57
05.05.2022 7:04:48	Реализация товаров и услуг 00000006509 от 05.05.2022 7:04:48	1 556		-775 795,57
05.05.2022 9:43:39	Реализация товаров и услуг 00000006540 от 05.05.2022 9:43:39	1 040		-774 755,57
05.05.2022 20:07:28	Приходный кассовый ордер 00000005308 от 05.05.2022 20:07:28		6 000	-780 755,57
07.05.2022 8:23:26	Реализация товаров и услуг 00000006647 от 07.05.2022 8:23:26	6 050		-774 705,57
07.05.2022 8:42:01	Реализация товаров и услуг 00000006659 от 07.05.2022 8:42:01	3 518		-771 187,57
10.05.2022 9:21:50	Реализация товаров и услуг 00000006801 от 10.05.2022 9:21:50	4 596,5		-766 591,07
10.05.2022 10:33:24	Реализация товаров и услуг 00000006817 от 10.05.2022 10:33:24	112,5		-766 478,57
10.05.2022 23:12:55	Приходный кассовый ордер 00000005509 от 10.05.2022 23:12:55		26 000	-792 478,57
10.05.2022 23:13:03	Приходный кассовый ордер 00000005510 от 10.05.2022 23:13:03		21 365	-813 843,57
11.05.2022 9:10:34	Реализация товаров и услуг 00000006878 от 11.05.2022 9:10:34	2 553		-811 290,57

11.05.2022 10:02:27	Реализация товаров и услуг 00000006889 от 11.05.2022 10:02:27	630		-810 660,57
12.05.2022 7:28:52	Реализация товаров и услуг 00000006920 от 12.05.2022 7:28:52	395		-810 265,57
12.05.2022 11:26:06	Реализация товаров и услуг 00000006962 от 12.05.2022 11:26:06	3 513,9		-806 751,67
12.05.2022 17:32:30	Приходный кассовый ордер 00000005650 от 12.05.2022 17:32:30		30 417	-837 168,67
14.05.2022 0:00:00				-837 168,67
<b>Итого</b>		<b>90 074,7</b>	<b>482 841</b>	<b>-837 168,67</b>