

Параметры: Начало периода: 23.11.2023 0:00:00

Конец периода: 23.12.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		2 622 041,19	556 868	-383 470,05
0062 - Navin Ods / Навин Одс		2 622 041,19	556 868	-383 470,05
23.11.2023 0:00:00				-2 448 643,24
23.11.2023 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000017625 от 23.11.2023 0:00:00	2 448 643,24		
23.11.2023 7:17:42	Реализация товаров и услуг 00000017464 от 23.11.2023 7:17:42	5 233		5 233
23.11.2023 7:22:28	Реализация товаров и услуг 00000017467 от 23.11.2023 7:22:28	285,2		5 518,2
23.11.2023 7:54:30	Реализация товаров и услуг 00000017483 от 23.11.2023 7:54:30	700		6 218,2
23.11.2023 10:40:01	Реализация товаров и услуг 00000017510 от 23.11.2023 10:40:01	760		6 978,2
23.11.2023 11:44:32	Реализация товаров и услуг 00000017529 от 23.11.2023 11:44:32	4 274,4		11 252,6
23.11.2023 22:42:45	Приходный кассовый ордер 00000014162 от 23.11.2023 22:42:45		1 110	10 142,6
25.11.2023 10:05:42	Реализация товаров и услуг 00000017597 от 25.11.2023 10:05:42	352		10 494,6
25.11.2023 10:57:13	Реализация товаров и услуг 00000017606 от 25.11.2023 10:57:13	2 049,11		12 543,71
25.11.2023 11:13:07	Реализация товаров и услуг 00000017609 от 25.11.2023 11:13:07	2 880		15 423,71
25.11.2023 22:00:19	Приходный кассовый ордер 00000014184 от 25.11.2023 22:00:19		30 000	-14 576,29
26.11.2023 7:16:46	Реализация товаров и услуг 00000017646 от 26.11.2023 7:16:46	162		-14 414,29
26.11.2023 8:52:47	Реализация товаров и услуг 00000017663 от 26.11.2023 8:52:47	10 800		-3 614,29
26.11.2023 9:58:41	Реализация товаров и услуг 00000017683 от 26.11.2023 9:58:41	11 655		8 040,71
26.11.2023 9:59:55	Реализация товаров и услуг 00000017685 от 26.11.2023 9:59:55	1 187,6		9 228,31
26.11.2023 10:17:36	Реализация товаров и услуг 00000017689 от 26.11.2023 10:17:36	1 850,66		11 078,97
26.11.2023 13:17:17	Реализация товаров и услуг 00000017707 от 26.11.2023 13:17:17	4 400		15 478,97
26.11.2023 23:56:19	Приходный кассовый ордер 00000014265 от 26.11.2023 23:56:19		30 000	-14 521,03
27.11.2023 11:27:58	Реализация товаров и услуг 00000017779 от 27.11.2023 11:27:58	3 072		-11 449,03
27.11.2023 22:59:32	Приходный кассовый ордер 00000014367 от 27.11.2023 22:59:32		15 000	-26 449,03
27.11.2023 22:59:33	Приходный кассовый ордер 00000014368 от 27.11.2023 22:59:33		21 000	-47 449,03
28.11.2023 8:38:28	Реализация товаров и услуг 00000017817 от 28.11.2023 8:38:28	324		-47 125,03
28.11.2023 10:14:06	Реализация товаров и услуг 00000017831 от 28.11.2023 10:14:06	2 278		-44 847,03
28.11.2023 12:10:00	Реализация товаров и услуг 00000017860 от 28.11.2023 12:10:00	192		-44 655,03
28.11.2023 22:24:03	Приходный кассовый ордер 00000014375 от 28.11.2023 22:24:03		1 182	-45 837,03
29.11.2023 8:07:12	Реализация товаров и услуг 00000017898 от 29.11.2023 8:07:12	1 440		-44 397,03
29.11.2023 9:15:01	Реализация товаров и услуг 00000017911 от 29.11.2023 9:15:01	770		-43 627,03
29.11.2023 9:59:52	Реализация товаров и услуг 00000017923 от 29.11.2023 9:59:52	3 200		-40 427,03
29.11.2023 11:50:03	Реализация товаров и услуг 00000017942 от 29.11.2023 11:50:03	528		-39 899,03
29.11.2023 23:32:50	Приходный кассовый ордер 00000014423 от 29.11.2023 23:32:50		1 000	-40 899,03
29.11.2023 23:32:51	Приходный кассовый ордер 00000014425 от 29.11.2023 23:32:51		26 450	-67 349,03
29.11.2023 23:32:52	Приходный кассовый ордер 00000014426 от 29.11.2023 23:32:52		19 000	-86 349,03
30.11.2023 13:36:37	Реализация товаров и услуг 00000018033 от 30.11.2023 13:36:37	2 269,81		-84 079,22
30.11.2023 18:24:47	Приходный кассовый ордер 00000014512 от 30.11.2023 18:24:47		27 000	-111 079,22
02.12.2023 8:34:12	Реализация товаров и услуг 00000018075 от 02.12.2023 8:34:12	2 200		-108 879,22
02.12.2023 10:36:54	Реализация товаров и услуг 00000018106 от 02.12.2023 10:36:54	2 485,31		-106 393,91
02.12.2023 23:20:21	Приходный кассовый ордер 00000014675 от 02.12.2023 23:20:21		30 000	-136 393,91
04.12.2023 8:47:12	Реализация товаров и услуг 00000018233 от 04.12.2023 8:47:12	5 398,8		-130 995,11
04.12.2023 10:09:34	Реализация товаров и услуг 00000018249 от 04.12.2023 10:09:34	690		-130 305,11
04.12.2023 11:23:35	Реализация товаров и услуг 00000018274 от 04.12.2023 11:23:35	3 434		-126 871,11
04.12.2023 13:09:22	Реализация товаров и услуг 00000018293 от 04.12.2023 13:09:22	8 800		-118 071,11
04.12.2023 23:16:04	Приходный кассовый ордер 00000014738 от 04.12.2023 23:16:04		9 216	-127 287,11
04.12.2023 23:16:05	Приходный кассовый ордер 00000014739 от 04.12.2023 23:16:05		1 000	-128 287,11
04.12.2023 23:16:06	Приходный кассовый ордер 00000014740 от 04.12.2023 23:16:06		10 000	-138 287,11
04.12.2023 23:16:07	Приходный кассовый ордер 00000014742 от 04.12.2023 23:16:07		20 000	-158 287,11
05.12.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000014771 от 05.12.2023 0:00:00		4 500	-162 787,11
05.12.2023 8:31:37	Реализация товаров и услуг 00000018319 от 05.12.2023 8:31:37	9 360		-153 427,11
05.12.2023 9:51:58	Реализация товаров и услуг 00000018327 от 05.12.2023 9:51:58	2 861,3		-150 565,81
06.12.2023 11:15:57	Реализация товаров и услуг 00000018426 от 06.12.2023 11:15:57	5 289		-145 276,81
06.12.2023 11:32:07	Реализация товаров и услуг 00000018417 от 06.12.2023 11:32:07	1 224,01		-144 052,8
06.12.2023 23:55:00	Приходный кассовый ордер 00000014855 от 06.12.2023 23:55:00		20 000	-164 052,8
07.12.2023 10:20:43	Реализация товаров и услуг 00000018518 от 07.12.2023 10:20:43	2 050,75		-162 002,05
07.12.2023 11:27:41	Реализация товаров и услуг 00000018493 от 07.12.2023 11:27:41	1 668,4		-160 333,65
07.12.2023 14:55:22	Приходный кассовый ордер 00000014936 от 07.12.2023 14:55:22		12 000	-172 333,65
07.12.2023 14:55:23	Приходный кассовый ордер 00000014937 от 07.12.2023 14:55:23		29 600	-201 933,65
07.12.2023 14:55:24	Приходный кассовый ордер 00000014938 от 07.12.2023 14:55:24		19 000	-220 933,65
09.12.2023 9:08:00	Реализация товаров и услуг 00000018611 от 09.12.2023 9:08:00	2 044		-218 889,65
09.12.2023 10:30:59	Реализация товаров и услуг 00000018632 от 09.12.2023 10:30:59	2 735,4		-216 154,25
10.12.2023 9:46:30	Реализация товаров и услуг 00000018691 от 10.12.2023 9:46:30	3 134,75		-213 019,5
10.12.2023 10:52:37	Реализация товаров и услуг 00000018708 от 10.12.2023 10:52:37	950		-212 069,5
11.12.2023 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000018850 от 11.12.2023 0:00:00	6 274		-205 795,5

11.12.2023 6:41:41	Реализация товаров и услуг 00000018732 от 11.12.2023 6:41:41	2 491,2		-203 304,3
11.12.2023 9:32:02	Реализация товаров и услуг 00000018764 от 11.12.2023 9:32:02	240		-203 064,3
11.12.2023 23:47:10	Приходный кассовый ордер 00000015135 от 11.12.2023 23:47:10		40 000	-243 064,3
12.12.2023 7:11:14	Реализация товаров и услуг 00000018820 от 12.12.2023 7:11:14	2 764,6		-240 299,7
12.12.2023 8:36:07	Реализация товаров и услуг 00000018843 от 12.12.2023 8:36:07	1 864,5		-238 435,2
12.12.2023 8:40:23	Реализация товаров и услуг 00000018840 от 12.12.2023 8:40:23	3 080		-235 355,2
12.12.2023 8:48:17	Реализация товаров и услуг 00000018845 от 12.12.2023 8:48:17	2 061,8		-233 293,4
12.12.2023 10:00:52	Приходный кассовый ордер 00000015150 от 12.12.2023 10:00:52		800	-234 093,4
12.12.2023 22:29:36	Приходный кассовый ордер 00000015203 от 12.12.2023 22:29:36		23 000	-257 093,4
13.12.2023 10:08:17	Реализация товаров и услуг 00000018933 от 13.12.2023 10:08:17	946,6		-256 146,8
13.12.2023 10:57:45	Реализация товаров и услуг 00000018942 от 13.12.2023 10:57:45	3 186,8		-252 960
13.12.2023 20:33:37	Приходный кассовый ордер 00000015279 от 13.12.2023 20:33:37		780	-253 740
13.12.2023 20:33:38	Приходный кассовый ордер 00000015280 от 13.12.2023 20:33:38		1 000	-254 740
14.12.2023 8:43:44	Реализация товаров и услуг 00000019014 от 14.12.2023 8:43:44	1 050		-253 690
14.12.2023 9:42:52	Реализация товаров и услуг 00000019031 от 14.12.2023 9:42:52	1 834		-251 856
14.12.2023 11:17:15	Реализация товаров и услуг 00000019050 от 14.12.2023 11:17:15	52		-251 804
14.12.2023 18:53:13	Приходный кассовый ордер 00000015342 от 14.12.2023 18:53:13		15 200	-267 004
16.12.2023 8:26:52	Реализация товаров и услуг 00000019111 от 16.12.2023 8:26:52	2 490		-264 514
16.12.2023 10:19:27	Реализация товаров и услуг 00000019132 от 16.12.2023 10:19:27	1 789,51		-262 724,49
16.12.2023 10:42:25	Реализация товаров и услуг 00000019139 от 16.12.2023 10:42:25	170		-262 554,49
16.12.2023 12:15:40	Реализация товаров и услуг 00000019175 от 16.12.2023 12:15:40	45		-262 509,49
16.12.2023 21:40:52	Приходный кассовый ордер 00000015450 от 16.12.2023 21:40:52		40 000	-302 509,49
17.12.2023 8:49:14	Реализация товаров и услуг 00000019201 от 17.12.2023 8:49:14	9 216,01		-293 293,48
17.12.2023 9:49:02	Реализация товаров и услуг 00000019189 от 17.12.2023 9:49:02	400		-292 893,48
17.12.2023 10:19:10	Реализация товаров и услуг 00000019206 от 17.12.2023 10:19:10	4 226,8		-288 666,68
18.12.2023 7:15:49	Реализация товаров и услуг 00000019220 от 18.12.2023 7:15:49	475		-288 191,68
18.12.2023 10:02:33	Реализация товаров и услуг 00000019290 от 18.12.2023 10:02:33	1 829		-286 362,68
18.12.2023 10:48:35	Реализация товаров и услуг 00000019300 от 18.12.2023 10:48:35	576		-285 786,68
18.12.2023 23:39:17	Приходный кассовый ордер 00000015549 от 18.12.2023 23:39:17		2 000	-287 786,68
18.12.2023 23:39:18	Приходный кассовый ордер 00000015550 от 18.12.2023 23:39:18		40 000	-327 786,68
18.12.2023 23:39:19	Приходный кассовый ордер 00000015551 от 18.12.2023 23:39:19		80	-327 866,68
19.12.2023 7:17:57	Реализация товаров и услуг 00000019336 от 19.12.2023 7:17:57	567,01		-327 299,67
19.12.2023 8:01:28	Реализация товаров и услуг 00000019366 от 19.12.2023 8:01:28	1 084,5		-326 215,17
19.12.2023 8:03:56	Реализация товаров и услуг 00000019367 от 19.12.2023 8:03:56	469		-325 746,17
19.12.2023 10:15:42	Реализация товаров и услуг 00000019387 от 19.12.2023 10:15:42	2 571,4		-323 174,77
19.12.2023 23:09:36	Приходный кассовый ордер 00000015659 от 19.12.2023 23:09:36		10 000	-333 174,77
19.12.2023 23:09:37	Приходный кассовый ордер 00000015660 от 19.12.2023 23:09:37		25 000	-358 174,77
20.12.2023 11:06:42	Реализация товаров и услуг 00000019470 от 20.12.2023 11:06:42	3 412,61		-354 762,16
20.12.2023 12:09:37	Реализация товаров и услуг 00000019488 от 20.12.2023 12:09:37	95		-354 667,16
20.12.2023 12:37:12	Реализация товаров и услуг 00000019493 от 20.12.2023 12:37:12	342,01		-354 325,15
20.12.2023 23:43:48	Приходный кассовый ордер 00000015686 от 20.12.2023 23:43:48		6 650	-360 975,15
20.12.2023 23:43:49	Приходный кассовый ордер 00000015687 от 20.12.2023 23:43:49		1 000	-361 975,15
21.12.2023 7:12:03	Реализация товаров и услуг 00000019498 от 21.12.2023 7:12:03	475		-361 500,15
21.12.2023 10:53:33	Реализация товаров и услуг 00000019554 от 21.12.2023 10:53:33	2 138,1		-359 362,05
21.12.2023 13:24:33	Реализация товаров и услуг 00000019577 от 21.12.2023 13:24:33	192		-359 170,05
21.12.2023 20:30:54	Приходный кассовый ордер 00000015810 от 21.12.2023 20:30:54		24 300	-383 470,05
23.12.2023 0:00:00				-383 470,05
Итого		2 622 041,19	556 868	-383 470,05