

Параметры: Начало периода: 04.11.2024 0:00:00

Конец периода: 02.12.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		1 718 287,97	531 820
0062 - Navin Ods / Навин Одс		1 718 287,97	531 820
04.11.2024 0:00:00			
04.11.2024 7:55:07	Реализация товаров и услуг 00000020512 от 04.11.2024 7:55:07	4 000	
04.11.2024 12:18:55	Реализация товаров и услуг 00000020569 от 04.11.2024 12:18:55	3 495,1	
04.11.2024 23:51:26	Приходный кассовый ордер 00000016787 от 04.11.2024 23:51:26		20 000
05.11.2024 10:06:00	Реализация товаров и услуг 00000020611 от 05.11.2024 10:06:00	1 335	
05.11.2024 10:06:54	Реализация товаров и услуг 00000020612 от 05.11.2024 10:06:54	186	
05.11.2024 19:16:35	Приходный кассовый ордер 00000016840 от 05.11.2024 19:16:35		36 500
05.11.2024 19:16:42	Приходный кассовый ордер 00000016841 от 05.11.2024 19:16:42		2 300
05.11.2024 19:17:28	Реализация товаров и услуг 00000020651 от 05.11.2024 19:17:28	1 579 452,46	
06.11.2024 8:44:21	Реализация товаров и услуг 00000020681 от 06.11.2024 8:44:21	4 420	
06.11.2024 12:42:33	Реализация товаров и услуг 00000020731 от 06.11.2024 12:42:33	1 346,5	
06.11.2024 12:43:14	Реализация товаров и услуг 00000020732 от 06.11.2024 12:43:14	4 618	
06.11.2024 23:21:48	Приходный кассовый ордер 00000016934 от 06.11.2024 23:21:48		20 000
06.11.2024 23:21:49	Приходный кассовый ордер 00000016935 от 06.11.2024 23:21:49		2 208
07.11.2024 8:28:30	Реализация товаров и услуг 00000020767 от 07.11.2024 8:28:30	739,9	
07.11.2024 9:23:52	Реализация товаров и услуг 00000020776 от 07.11.2024 9:23:52	552	
07.11.2024 21:37:39	Приходный кассовый ордер 00000017003 от 07.11.2024 21:37:39		1 800
07.11.2024 21:37:47	Приходный кассовый ордер 00000017194 от 07.11.2024 21:37:47		5 000
09.11.2024 9:30:44	Реализация товаров и услуг 00000020876 от 09.11.2024 9:30:44	6 844,5	
10.11.2024 8:50:03	Реализация товаров и услуг 00000020939 от 10.11.2024 8:50:03	1 151,6	
10.11.2024 12:12:32	Реализация товаров и услуг 00000020942 от 10.11.2024 12:12:32	5 810,62	
11.11.2024 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000017004 от 11.11.2024 0:00:00		17 500
11.11.2024 7:57:28	Реализация товаров и услуг 00000021001 от 11.11.2024 7:57:28	425	
11.11.2024 8:18:39	Реализация товаров и услуг 00000021006 от 11.11.2024 8:18:39	830,6	
11.11.2024 23:41:23	Приходный кассовый ордер 00000017193 от 11.11.2024 23:41:23		10 000
11.11.2024 23:41:24	Приходный кассовый ордер 00000017195 от 11.11.2024 23:41:24		2 300
11.11.2024 23:41:25	Приходный кассовый ордер 00000017196 от 11.11.2024 23:41:25		13 519
12.11.2024 7:30:08	Реализация товаров и услуг 00000021066 от 12.11.2024 7:30:08	635,2	
12.11.2024 9:16:04	Реализация товаров и услуг 00000021097 от 12.11.2024 9:16:04	816	
12.11.2024 10:11:12	Реализация товаров и услуг 00000021105 от 12.11.2024 10:11:12	210	
12.11.2024 10:24:24	Реализация товаров и услуг 00000021116 от 12.11.2024 10:24:24	1 192,38	
12.11.2024 23:12:44	Приходный кассовый ордер 00000017270 от 12.11.2024 23:12:44		13 000
13.11.2024 8:32:07	Реализация товаров и услуг 00000021184 от 13.11.2024 8:32:07	438	
13.11.2024 9:35:29	Реализация товаров и услуг 00000021190 от 13.11.2024 9:35:29	2 574,7	
13.11.2024 23:58:16	Приходный кассовый ордер 00000017341 от 13.11.2024 23:58:16		28 000
14.11.2024 8:42:25	Реализация товаров и услуг 00000021273 от 14.11.2024 8:42:25	2 676	
14.11.2024 8:43:22	Реализация товаров и услуг 00000021274 от 14.11.2024 8:43:22	9 600	
14.11.2024 21:08:04	Приходный кассовый ордер 00000017425 от 14.11.2024 21:08:04		33 000
14.11.2024 21:08:05	Приходный кассовый ордер 00000017426 от 14.11.2024 21:08:05		7 000
16.11.2024 9:04:52	Реализация товаров и услуг 00000021388 от 16.11.2024 9:04:52	4 819,36	
16.11.2024 9:14:01	Реализация товаров и услуг 00000021395 от 16.11.2024 9:14:01	1 920	
16.11.2024 11:41:58	Реализация товаров и услуг 00000021429 от 16.11.2024 11:41:58	1 029,2	
16.11.2024 22:35:44	Приходный кассовый ордер 00000017514 от 16.11.2024 22:35:44		40 000
16.11.2024 22:35:45	Приходный кассовый ордер 00000017515 от 16.11.2024 22:35:45		42 700
17.11.2024 7:52:46	Реализация товаров и услуг 00000021459 от 17.11.2024 7:52:46	1 950	
17.11.2024 11:24:12	Реализация товаров и услуг 00000021479 от 17.11.2024 11:24:12	1 125,01	
17.11.2024 12:30:14	Реализация товаров и услуг 00000021493 от 17.11.2024 12:30:14	1 098,6	
18.11.2024 11:44:34	Реализация товаров и услуг 00000021557 от 18.11.2024 11:44:34	395	
18.11.2024 11:46:10	Реализация товаров и услуг 00000021558 от 18.11.2024 11:46:10	540	
18.11.2024 23:55:16	Приходный кассовый ордер 00000017713 от 18.11.2024 23:55:16		14 100
18.11.2024 23:55:17	Приходный кассовый ордер 00000017714 от 18.11.2024 23:55:17		3 278
19.11.2024 9:25:31	Реализация товаров и услуг 00000021648 от 19.11.2024 9:25:31	1 330,2	
19.11.2024 23:45:07	Приходный кассовый ордер 00000017770 от 19.11.2024 23:45:07		12 000
20.11.2024 9:27:15	Реализация товаров и услуг 00000021782 от 20.11.2024 9:27:15	3 560,1	
20.11.2024 9:28:35	Реализация товаров и услуг 00000021783 от 20.11.2024 9:28:35	2 990	
20.11.2024 11:07:53	Реализация товаров и услуг 00000021802 от 20.11.2024 11:07:53	335,72	
20.11.2024 23:47:24	Приходный кассовый ордер 00000017828 от 20.11.2024 23:47:24		9 100
21.11.2024 8:44:44	Реализация товаров и услуг 00000021888 от 21.11.2024 8:44:44	6 258,22	
21.11.2024 8:45:24	Реализация товаров и услуг 00000021889 от 21.11.2024 8:45:24	215,1	
21.11.2024 12:17:28	Реализация товаров и услуг 00000021952 от 21.11.2024 12:17:28	2 277	
21.11.2024 12:55:13	Реализация товаров и услуг 00000021963 от 21.11.2024 12:55:13	2 041,8	
21.11.2024 20:47:20	Приходный кассовый ордер 00000018028 от 21.11.2024 20:47:20		31 000

Остаток
-343 200,59
-343 200,59
-1 529 668,56
-1 525 668,56
-1 522 173,46
-1 542 173,46
-1 540 838,46
-1 540 652,46
-1 577 152,46
-1 579 452,46
4 420
5 766,5
10 384,5
-9 615,5
-11 823,5
-11 083,6
-10 531,6
-12 331,6
-17 331,6
-10 487,1
-9 335,5
-3 524,88
-21 024,88
-20 599,88
-19 769,28
-29 769,28
-32 069,28
-45 588,28
-44 953,08
-44 137,08
-43 927,08
-42 734,7
-55 734,7
-55 296,7
-52 722
-80 722
-78 046
-68 446
-101 446
-108 446
-103 626,64
-101 706,64
-100 677,44
-140 677,44
-183 377,44
-181 427,44
-180 302,43
-179 203,83
-178 808,83
-178 268,83
-192 368,83
-195 646,83
-194 316,63
-206 316,63
-202 756,53
-199 766,53
-199 430,81
-208 530,81
-202 272,59
-202 057,49
-199 780,49
-197 738,69
-228 738,69

23.11.2024 9:10:07	Реализация товаров и услуг 00000022045 от 23.11.2024 9:10:07	107,4	
23.11.2024 9:41:27	Реализация товаров и услуг 00000022044 от 23.11.2024 9:41:27	10 072	
23.11.2024 10:27:30	Реализация товаров и услуг 00000022066 от 23.11.2024 10:27:30	1 268,16	
23.11.2024 23:24:28	Приходный кассовый ордер 00000018067 от 23.11.2024 23:24:28		6 000
24.11.2024 7:51:30	Реализация товаров и услуг 00000022137 от 24.11.2024 7:51:30	1 855,6	
24.11.2024 7:54:50	Реализация товаров и услуг 00000022139 от 24.11.2024 7:54:50	3 500	
24.11.2024 23:42:15	Приходный кассовый ордер 00000018166 от 24.11.2024 23:42:15		17 800
24.11.2024 23:42:16	Приходный кассовый ордер 00000018167 от 24.11.2024 23:42:16		2 400
25.11.2024 8:15:24	Реализация товаров и услуг 00000022233 от 25.11.2024 8:15:24	2 520	
25.11.2024 9:53:19	Реализация товаров и услуг 00000022245 от 25.11.2024 9:53:19	2 159	
25.11.2024 23:59:53	Приходный кассовый ордер 00000018243 от 25.11.2024 23:59:53		15 039
25.11.2024 23:59:54	Приходный кассовый ордер 00000018244 от 25.11.2024 23:59:54		23 600
25.11.2024 23:59:55	Приходный кассовый ордер 00000018245 от 25.11.2024 23:59:55		1 476
26.11.2024 7:37:40	Реализация товаров и услуг 00000022306 от 26.11.2024 7:37:40	3 206,16	
26.11.2024 8:19:20	Реализация товаров и услуг 00000022332 от 26.11.2024 8:19:20	1 080	
26.11.2024 9:15:29	Реализация товаров и услуг 00000022336 от 26.11.2024 9:15:29	2 785,81	
26.11.2024 12:46:13	Реализация товаров и услуг 00000022392 от 26.11.2024 12:46:13	500	
27.11.2024 9:46:00	Реализация товаров и услуг 00000022450 от 27.11.2024 9:46:00	3 426	
27.11.2024 9:47:43	Реализация товаров и услуг 00000022451 от 27.11.2024 9:47:43	274,3	
27.11.2024 12:27:31	Реализация товаров и услуг 00000022498 от 27.11.2024 12:27:31	315,2	
27.11.2024 23:52:06	Приходный кассовый ордер 00000018393 от 27.11.2024 23:52:06		33 600
28.11.2024 20:43:30	Приходный кассовый ордер 00000018523 от 28.11.2024 20:43:30		23 600
30.11.2024 9:12:19	Реализация товаров и услуг 00000022697 от 30.11.2024 9:12:19	8 585,72	
30.11.2024 10:17:01	Реализация товаров и услуг 00000022715 от 30.11.2024 10:17:01	488,74	
30.11.2024 23:48:27	Приходный кассовый ордер 00000018656 от 30.11.2024 23:48:27		25 700
01.12.2024 9:17:55	Реализация товаров и услуг 00000022804 от 01.12.2024 9:17:55	3 133,01	
01.12.2024 13:20:06	Реализация товаров и услуг 00000022818 от 01.12.2024 13:20:06	7 776	
01.12.2024 23:15:48	Приходный кассовый ордер 00000018708 от 01.12.2024 23:15:48		18 300
02.12.2024 0:00:00			
Итого		1 718 287,97	531 820

-228 631,29
-218 559,29
-217 291,13
-223 291,13
-221 435,53
-217 935,53
-235 735,53
-238 135,53
-235 615,53
-233 456,53
-248 495,53
-272 095,53
-273 571,53
-270 365,37
-269 285,37
-266 499,56
-265 999,56
-262 573,56
-262 299,26
-261 984,06
-295 584,06
-319 184,06
-310 598,34
-310 109,6
-335 809,6
-332 676,59
-324 900,59
-343 200,59
-343 200,59
-343 200,59