

Параметры: Начало периода: 01.06.2016 0:00:00  
 Конец периода: 05.07.2016 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
Спартак		5 522,7	6 162,78	583,4
0301 - Vitia N. P. / Витя Нове Мисто		5 522,7	6 162,78	583,4
01.06.2016 0:00:00				1 223,48
01.06.2016 9:43:26	Реализация товаров и услуг 00000008518 от 01.06.2016 9:43:26	344,41		1 567,89
02.06.2016 9:48:16	Реализация товаров и услуг 00000008590 от 02.06.2016 9:48:16	305		1 872,89
02.06.2016 13:47:10	Приходный кассовый ордер 00000007258 от 02.06.2016 13:47:10		1 339	533,89
04.06.2016 10:23:05	Реализация товаров и услуг 00000008680 от 04.06.2016 10:23:05	690,8		1 224,69
05.06.2016 10:27:48	Реализация товаров и услуг 00000008750 от 05.06.2016 10:27:48	0,45		1 225,14
05.06.2016 13:28:01	Приходный кассовый ордер 00000007379 от 05.06.2016 13:28:01		967	258,14
06.06.2016 10:38:20	Реализация товаров и услуг 00000008816 от 06.06.2016 10:38:20	247,7		505,84
06.06.2016 11:03:00	Реализация товаров и услуг 00000008826 от 06.06.2016 11:03:00	340		845,84
07.06.2016 9:50:10	Реализация товаров и услуг 00000008872 от 07.06.2016 9:50:10	218,1		1 063,94
07.06.2016 10:36:59	Реализация товаров и услуг 00000008884 от 07.06.2016 10:36:59	1,3		1 065,24
08.06.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000007368 от 08.06.2016 0:00:00		301	764,24
08.06.2016 9:45:36	Реализация товаров и услуг 00000008940 от 08.06.2016 9:45:36	129,35		893,59
08.06.2016 11:34:34	Реализация товаров и услуг 00000008970 от 08.06.2016 11:34:34	39,6		933,19
09.06.2016 10:31:02	Реализация товаров и услуг 00000009035 от 09.06.2016 10:31:02	310,15		1 243,34
09.06.2016 13:56:25	Приходный кассовый ордер 00000007616 от 09.06.2016 13:56:25		667	576,34
11.06.2016 10:29:05	Реализация товаров и услуг 00000009121 от 11.06.2016 10:29:05	723,75		1 300,09
11.06.2016 11:22:27	Приходный кассовый ордер 00000007654 от 11.06.2016 11:22:27		485	815,09
13.06.2016 9:59:47	Реализация товаров и услуг 00000009232 от 13.06.2016 9:59:47	82,2		897,29
14.06.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000007151 от 14.06.2016 0:00:00		930	-32,71
14.06.2016 10:16:50	Реализация товаров и услуг 00000009318 от 14.06.2016 10:16:50	145,4		112,69
15.06.2016 10:46:16	Реализация товаров и услуг 00000009405 от 15.06.2016 10:46:16	70,15		182,84
16.06.2016 10:25:30	Реализация товаров и услуг 00000009476 от 16.06.2016 10:25:30	95,75		278,59
16.06.2016 11:42:00	Реализация товаров и услуг 00000009497 от 16.06.2016 11:42:00	31,5		310,09
16.06.2016 12:14:03	Реализация товаров и услуг 00000009504 от 16.06.2016 12:14:03	1,15		311,24
18.06.2016 9:11:01	Реализация товаров и услуг 00000009553 от 18.06.2016 9:11:01	220,4		531,64
18.06.2016 10:10:30	Реализация товаров и услуг 00000009546 от 18.06.2016 10:10:30	4,3		535,94
18.06.2016 14:02:22	Приходный кассовый ордер 00000008025 от 18.06.2016 14:02:22		536	-0,06
21.06.2016 10:10:07	Приходный кассовый ордер 00000008126 от 21.06.2016 10:10:07		127,83	-127,89
21.06.2016 10:14:46	Реализация товаров и услуг 00000009716 от 21.06.2016 10:14:46	127,83		-0,06
21.06.2016 10:16:09	Приходный кассовый ордер 00000008130 от 21.06.2016 10:16:09		16,5	-16,56
21.06.2016 10:17:30	Реализация товаров и услуг 00000009721 от 21.06.2016 10:17:30	16,5		-0,06
22.06.2016 11:27:45	Приходный кассовый ордер 00000008212 от 22.06.2016 11:27:45		157,95	-158,01
22.06.2016 13:06:06	Реализация товаров и услуг 00000009824 от 22.06.2016 13:06:06	157,95		-0,06
23.06.2016 10:21:40	Реализация товаров и услуг 00000009891 от 23.06.2016 10:21:40	167,55		167,49
25.06.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000006256 от 25.06.2016 0:00:00		168	-0,51
25.06.2016 10:46:14	Реализация товаров и услуг 00000009984 от 25.06.2016 10:46:14	172,26		171,75
27.06.2016 9:43:28	Реализация товаров и услуг 00000010068 от 27.06.2016 9:43:28	73,5		245,25
27.06.2016 13:55:59	Реализация товаров и услуг 00000010087 от 27.06.2016 13:55:59	12,5		257,75
27.06.2016 13:58:02	Приходный кассовый ордер 00000008410 от 27.06.2016 13:58:02		465	-207,25
29.06.2016 10:41:00	Реализация товаров и услуг 00000010158 от 29.06.2016 10:41:00	206,15		-1,1
30.06.2016 11:06:54	Реализация товаров и услуг 00000010247 от 30.06.2016 11:06:54	213,35		212,25
30.06.2016 12:26:26	Реализация товаров и услуг 00000010272 от 30.06.2016 12:26:26	22		234,25
02.07.2016 12:16:14	Реализация товаров и услуг 00000010367 от 02.07.2016 12:16:14	217,3		451,55
03.07.2016 10:32:08	Приходный кассовый ордер 00000008687 от 03.07.2016 10:32:08		2,5	449,05
03.07.2016 10:33:21	Реализация товаров и услуг 00000010418 от 03.07.2016 10:33:21	2,5		451,55
04.07.2016 9:24:14	Реализация товаров и услуг 00000010468 от 04.07.2016 9:24:14	46,05		497,6
04.07.2016 11:01:53	Реализация товаров и услуг 00000010489 от 04.07.2016 11:01:53	75		572,6
04.07.2016 11:35:56	Реализация товаров и услуг 00000010501 от 04.07.2016 11:35:56	0,9		573,5
04.07.2016 12:36:34	Реализация товаров и услуг 00000010510 от 04.07.2016 12:36:34	9,9		583,4
05.07.2016 0:00:00				583,4
<b>Итого</b>		<b>5 522,7</b>	<b>6 162,78</b>	<b>583,4</b>