

Параметры: Начало периода: 01.01.2018 0:00:00  
 Конец периода: 28.02.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин ODS		115 740,26	47 479	336 036,78
01.01.2018 0:00:00				267 775,52
03.01.2018 23:54:22	Приходный кассовый ордер 00000000134 от 03.01.2018 23:54:22		16 300	251 475,52
06.01.2018 6:55:51	Реализация товаров и услуг 00000000284 от 06.01.2018 6:55:51	59,04		251 534,56
13.01.2018 11:56:09	Реализация товаров и услуг 00000000819 от 13.01.2018 11:56:09	4 888,64		256 423,2
13.01.2018 12:03:30	Реализация товаров и услуг 00000000820 от 13.01.2018 12:03:30	1 290,02		257 713,22
14.01.2018 9:00:52	Реализация товаров и услуг 00000000862 от 14.01.2018 9:00:52	874		258 587,22
20.01.2018 7:27:53	Реализация товаров и услуг 00000001393 от 20.01.2018 7:27:53	1 882,96		260 470,18
21.01.2018 12:23:24	Реализация товаров и услуг 00000001509 от 21.01.2018 12:23:24	440,4		260 910,58
23.01.2018 8:26:57	Реализация товаров и услуг 00000001680 от 23.01.2018 8:26:57	1 416		262 326,58
24.01.2018 8:59:29	Реализация товаров и услуг 00000001724 от 24.01.2018 8:59:29	1 853,7		264 180,28
25.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000033248 от 25.01.2018 0:00:00		900	263 280,28
25.01.2018 7:54:25	Реализация товаров и услуг 00000001854 от 25.01.2018 7:54:25	2 454,8		265 735,08
28.01.2018 13:05:59	Реализация товаров и услуг 00000002075 от 28.01.2018 13:05:59	4 824,05		270 559,13
29.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000032410 от 29.01.2018 0:00:00		1 325	269 234,13
29.01.2018 10:47:43	Реализация товаров и услуг 00000002188 от 29.01.2018 10:47:43	1 134		270 368,13
29.01.2018 11:05:26	Реализация товаров и услуг 00000002192 от 29.01.2018 11:05:26	11 500		281 868,13
29.01.2018 11:15:05	Реализация товаров и услуг 00000002196 от 29.01.2018 11:15:05	14,2		281 882,33
30.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000033270 от 30.01.2018 0:00:00		1 000	280 882,33
31.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000030741 от 31.01.2018 0:00:00		500	280 382,33
01.02.2018 11:21:26	Реализация товаров и услуг 00000002495 от 01.02.2018 11:21:26	555		280 937,33
03.02.2018 10:43:01	Реализация товаров и услуг 00000002452 от 03.02.2018 10:43:01	3 390,4		284 327,73
03.02.2018 23:23:06	Приходный кассовый ордер 00000034351 от 03.02.2018 23:23:06		1 322	283 005,73
04.02.2018 11:26:14	Реализация товаров и услуг 00000002670 от 04.02.2018 11:26:14	5 792,92		288 798,65
04.02.2018 13:04:34	Реализация товаров и услуг 00000002684 от 04.02.2018 13:04:34	260		289 058,65
05.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034366 от 05.02.2018 0:00:00		14 300	274 758,65
06.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034600 от 06.02.2018 0:00:00		2 000	272 758,65
06.02.2018 10:05:12	Реализация товаров и услуг 00000002817 от 06.02.2018 10:05:12	4 852,12		277 610,77
07.02.2018 11:40:36	Реализация товаров и услуг 00000002955 от 07.02.2018 11:40:36	1 114,25		278 725,02
08.02.2018 21:04:31	Приходный кассовый ордер 00000034762 от 08.02.2018 21:04:31		4 632	274 093,02
10.02.2018 8:23:41	Реализация товаров и услуг 00000003040 от 10.02.2018 8:23:41	174		274 267,02
10.02.2018 11:26:50	Реализация товаров и услуг 00000003167 от 10.02.2018 11:26:50	249,2		274 516,22
10.02.2018 12:34:14	Реализация товаров и услуг 00000003181 от 10.02.2018 12:34:14	2 040		276 556,22
10.02.2018 23:41:50	Приходный кассовый ордер 00000034853 от 10.02.2018 23:41:50		5 200	271 356,22
11.02.2018 10:14:13	Реализация товаров и услуг 00000003223 от 11.02.2018 10:14:13	3 095,2		274 451,42
12.02.2018 9:41:51	Реализация товаров и услуг 00000003309 от 12.02.2018 9:41:51	538,35		274 989,77
12.02.2018 12:44:51	Реализация товаров и услуг 00000003354 от 12.02.2018 12:44:51	94,5		275 084,27
17.02.2018 8:39:03	Реализация товаров и услуг 00000003734 от 17.02.2018 8:39:03	2 794,2		277 878,47
18.02.2018 10:07:44	Реализация товаров и услуг 00000003846 от 18.02.2018 10:07:44	750		278 628,47
19.02.2018 9:07:40	Реализация товаров и услуг 00000003926 от 19.02.2018 9:07:40	360		278 988,47
19.02.2018 10:04:04	Реализация товаров и услуг 00000003942 от 19.02.2018 10:04:04	367,9		279 356,37
19.02.2018 10:23:40	Реализация товаров и услуг 00000003948 от 19.02.2018 10:23:40	330,9		279 687,27
19.02.2018 13:20:22	Реализация товаров и услуг 00000003929 от 19.02.2018 13:20:22	2 210		281 897,27
20.02.2018 9:15:18	Реализация товаров и услуг 00000004033 от 20.02.2018 9:15:18	76		281 973,27
20.02.2018 13:37:54	Реализация товаров и услуг 00000004028 от 20.02.2018 13:37:54	5 215,68		287 188,95
21.02.2018 14:23:37	Реализация товаров и услуг 00000004211 от 21.02.2018 14:23:37	7 000		294 188,95
22.02.2018 8:29:35	Реализация товаров и услуг 00000004257 от 22.02.2018 8:29:35	1 141,05		295 330
22.02.2018 16:52:39	Реализация товаров и услуг 00000004369 от 22.02.2018 16:52:39	13 000		308 330
24.02.2018 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000004435 от 24.02.2018 0:00:00	21 000		329 330
24.02.2018 8:23:20	Реализация товаров и услуг 00000004376 от 24.02.2018 8:23:20	385,2		329 715,2
24.02.2018 9:14:19	Реализация товаров и услуг 00000004283 от 24.02.2018 9:14:19	960		330 675,2
24.02.2018 11:20:40	Реализация товаров и услуг 00000004414 от 24.02.2018 11:20:40	260		330 935,2
24.02.2018 12:40:24	Реализация товаров и услуг 00000004426 от 24.02.2018 12:40:24	1 680		332 615,2
25.02.2018 6:33:07	Реализация товаров и услуг 00000004437 от 25.02.2018 6:33:07	98,2		332 713,4
25.02.2018 10:33:21	Реализация товаров и услуг 00000004468 от 25.02.2018 10:33:21	986,3		333 699,7
25.02.2018 12:21:45	Реализация товаров и услуг 00000004488 от 25.02.2018 12:21:45	512		334 211,7
25.02.2018 13:37:37	Реализация товаров и услуг 00000004458 от 25.02.2018 13:37:37	1 701,08		335 912,78
26.02.2018 9:30:43	Реализация товаров и услуг 00000004565 от 26.02.2018 9:30:43	124		336 036,78
28.02.2018 0:00:00				336 036,78
<b>Итого</b>		<b>115 740,26</b>	<b>47 479</b>	<b>336 036,78</b>