

Параметры: Начало периода: 01.12.2022 0:00:00  
 Конец периода: 25.12.2022 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		92 085,7	418 061	-3 057 674,8
0062 - Navin Ods / Навин Одс		92 085,7	418 061	-3 057 674,8
01.12.2022 0:00:00				-2 731 699,5
01.12.2022 9:48:01	Реализация товаров и услуг 00000018213 от 01.12.2022 9:48:01	1 624		-2 730 075,5
01.12.2022 9:55:23	Реализация товаров и услуг 00000018217 от 01.12.2022 9:55:23	1 198		-2 728 877,5
01.12.2022 11:12:04	Реализация товаров и услуг 00000018228 от 01.12.2022 11:12:04	1 035		-2 727 842,5
01.12.2022 14:25:02	Приходный кассовый ордер 00000015841 от 01.12.2022 14:25:02		1 416	-2 729 258,5
01.12.2022 14:25:03	Приходный кассовый ордер 00000015842 от 01.12.2022 14:25:03		20 000	-2 749 258,5
03.12.2022 7:50:48	Реализация товаров и услуг 00000018258 от 03.12.2022 7:50:48	5 143		-2 744 115,5
03.12.2022 13:53:21	Реализация товаров и услуг 00000018259 от 03.12.2022 13:53:21	2 200		-2 741 915,5
03.12.2022 23:40:35	Приходный кассовый ордер 00000015917 от 03.12.2022 23:40:35		40 000	-2 781 915,5
04.12.2022 8:53:40	Реализация товаров и услуг 00000018367 от 04.12.2022 8:53:40	2 050		-2 779 865,5
04.12.2022 23:47:58	Приходный кассовый ордер 00000016002 от 04.12.2022 23:47:58		50 000	-2 829 865,5
04.12.2022 23:47:59	Приходный кассовый ордер 00000016004 от 04.12.2022 23:47:59		17 500	-2 847 365,5
05.12.2022 10:06:50	Реализация товаров и услуг 00000018450 от 05.12.2022 10:06:50	5 841,2		-2 841 524,3
05.12.2022 22:51:30	Приходный кассовый ордер 00000016029 от 05.12.2022 22:51:30		1 240	-2 842 764,3
05.12.2022 22:51:31	Приходный кассовый ордер 00000016030 от 05.12.2022 22:51:31		10 000	-2 852 764,3
05.12.2022 22:51:40	Приходный кассовый ордер 00000016102 от 05.12.2022 22:51:40		34 500	-2 887 264,3
06.12.2022 23:12:43	Приходный кассовый ордер 00000016071 от 06.12.2022 23:12:43		2 500	-2 889 764,3
07.12.2022 8:45:21	Реализация товаров и услуг 00000018535 от 07.12.2022 8:45:21	4 847,2		-2 884 917,1
07.12.2022 8:45:37	Реализация товаров и услуг 00000018537 от 07.12.2022 8:45:37	1 103		-2 883 814,1
07.12.2022 22:16:46	Приходный кассовый ордер 00000016122 от 07.12.2022 22:16:46		20 000	-2 903 814,1
08.12.2022 9:44:42	Реализация товаров и услуг 00000018597 от 08.12.2022 9:44:42	4 012		-2 899 802,1
08.12.2022 16:43:07	Реализация товаров и услуг 00000018576 от 08.12.2022 16:43:07	4 515		-2 895 287,1
08.12.2022 22:47:31	Приходный кассовый ордер 00000016214 от 08.12.2022 22:47:31		190	-2 895 477,1
10.12.2022 10:30:02	Реализация товаров и услуг 00000018647 от 10.12.2022 10:30:02	624		-2 894 853,1
10.12.2022 10:45:34	Реализация товаров и услуг 00000018650 от 10.12.2022 10:45:34	3 056		-2 891 797,1
10.12.2022 14:36:43	Возврат товаров от покупателя 00000000203 от 10.12.2022 14:36:43	-1 900		-2 893 697,1
10.12.2022 22:04:06	Приходный кассовый ордер 00000016205 от 10.12.2022 22:04:06		8 500	-2 902 197,1
10.12.2022 22:04:07	Приходный кассовый ордер 00000016206 от 10.12.2022 22:04:07		1 036	-2 903 233,1
11.12.2022 9:36:49	Реализация товаров и услуг 00000018674 от 11.12.2022 9:36:49	2 328,5		-2 900 904,6
11.12.2022 12:30:01	Реализация товаров и услуг 00000018698 от 11.12.2022 12:30:01	520		-2 900 384,6
11.12.2022 16:32:56	Приходный кассовый ордер 00000016215 от 11.12.2022 16:32:56		600	-2 900 984,6
12.12.2022 9:02:20	Реализация товаров и услуг 00000018731 от 12.12.2022 9:02:20	3 331,5		-2 897 653,1
12.12.2022 9:03:17	Реализация товаров и услуг 00000018732 от 12.12.2022 9:03:17	3 774		-2 893 879,1
12.12.2022 9:24:02	Реализация товаров и услуг 00000018733 от 12.12.2022 9:24:02	324		-2 893 555,1
12.12.2022 21:38:25	Приходный кассовый ордер 00000016302 от 12.12.2022 21:38:25		26 000	-2 919 555,1
12.12.2022 21:38:26	Приходный кассовый ордер 00000016303 от 12.12.2022 21:38:26		34 500	-2 954 055,1
13.12.2022 10:24:21	Реализация товаров и услуг 00000018791 от 13.12.2022 10:24:21	5 727,1		-2 948 328
13.12.2022 10:55:08	Реализация товаров и услуг 00000018795 от 13.12.2022 10:55:08	220		-2 948 108
14.12.2022 10:58:08	Реализация товаров и услуг 00000018841 от 14.12.2022 10:58:08	344		-2 947 764
15.12.2022 10:14:49	Реализация товаров и услуг 00000018881 от 15.12.2022 10:14:49	1 130		-2 946 634
15.12.2022 10:20:27	Реализация товаров и услуг 00000018885 от 15.12.2022 10:20:27	3 470		-2 943 164
15.12.2022 21:44:43	Приходный кассовый ордер 00000016462 от 15.12.2022 21:44:43		5 689	-2 948 853
17.12.2022 9:47:21	Реализация товаров и услуг 00000018955 от 17.12.2022 9:47:21	4 131,2		-2 944 721,8
17.12.2022 11:49:40	Реализация товаров и услуг 00000018958 от 17.12.2022 11:49:40	8 800		-2 935 921,8
17.12.2022 11:52:16	Реализация товаров и услуг 00000018917 от 17.12.2022 11:52:16	4 400		-2 931 521,8
17.12.2022 20:12:19	Приходный кассовый ордер 00000016481 от 17.12.2022 20:12:19		18 000	-2 949 521,8
17.12.2022 20:12:20	Приходный кассовый ордер 00000016482 от 17.12.2022 20:12:20		24 500	-2 974 021,8
17.12.2022 20:12:21	Приходный кассовый ордер 00000016483 от 17.12.2022 20:12:21		8 100	-2 982 121,8
18.12.2022 9:08:34	Реализация товаров и услуг 00000018994 от 18.12.2022 9:08:34	184		-2 981 937,8
18.12.2022 10:54:46	Реализация товаров и услуг 00000019001 от 18.12.2022 10:54:46	3 769,6		-2 978 168,2
18.12.2022 23:40:22	Приходный кассовый ордер 00000016530 от 18.12.2022 23:40:22		27 000	-3 005 168,2
20.12.2022 8:31:03	Реализация товаров и услуг 00000019083 от 20.12.2022 8:31:03	900		-3 004 268,2
20.12.2022 8:40:59	Реализация товаров и услуг 00000019086 от 20.12.2022 8:40:59	5 645,6		-2 998 622,6
20.12.2022 11:44:06	Возврат товаров от покупателя 00000000207 от 20.12.2022 11:44:06	-250		-2 998 872,6
20.12.2022 23:40:40	Приходный кассовый ордер 00000016608 от 20.12.2022 23:40:40		2 432	-3 001 304,6
20.12.2022 23:40:41	Приходный кассовый ордер 00000016609 от 20.12.2022 23:40:41		10 000	-3 011 304,6
21.12.2022 9:12:30	Реализация товаров и услуг 00000019120 от 21.12.2022 9:12:30	2 315		-3 008 989,6
21.12.2022 10:00:30	Реализация товаров и услуг 00000019136 от 21.12.2022 10:00:30	2 077		-3 006 912,6
21.12.2022 22:59:43	Приходный кассовый ордер 00000016718 от 21.12.2022 22:59:43		1 358	-3 008 270,6
22.12.2022 8:36:45	Реализация товаров и услуг 00000019173 от 22.12.2022 8:36:45	2 072		-3 006 198,6
22.12.2022 23:29:34	Приходный кассовый ордер 00000016720 от 22.12.2022 23:29:34		10 000	-3 016 198,6

24.12.2022 10:09:49	Реализация товаров и услуг 00000019249 от 24.12.2022 10:09:49	1 523,8		-3 014 674,8
24.12.2022 18:12:14	Приходный кассовый ордер 00000016719 от 24.12.2022 18:12:14		43 000	-3 057 674,8
25.12.2022 0:00:00				-3 057 674,8
<b>Итого</b>		<b>92 085,7</b>	<b>418 061</b>	<b>-3 057 674,8</b>