

Параметры: Начало периода: 01.08.2020 0:00:00
 Конец периода: 06.09.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		19 408,66	30 930	113 994,71
0028 - Amrik / Амрик		19 408,66	30 930	113 994,71
01.08.2020 0:00:00				125 516,05
01.08.2020 10:05:06	Реализация товаров и услуг 00000017711 от 01.08.2020 10:05:06	1 600		127 116,05
01.08.2020 10:53:01	Реализация товаров и услуг 00000017753 от 01.08.2020 10:53:01	530		127 646,05
01.08.2020 11:28:16	Реализация товаров и услуг 00000017768 от 01.08.2020 11:28:16	800		128 446,05
01.08.2020 21:53:11	Приходный кассовый ордер 00000083136 от 01.08.2020 21:53:11		1 260	127 186,05
06.08.2020 12:23:50	Реализация товаров и услуг 00000018308 от 06.08.2020 12:23:50	250		127 436,05
08.08.2020 21:44:00	Приходный кассовый ордер 00000083672 от 08.08.2020 21:44:00		5 000	122 436,05
09.08.2020 12:50:23	Реализация товаров и услуг 00000018501 от 09.08.2020 12:50:23	174,2		122 610,25
10.08.2020 7:18:47	Реализация товаров и услуг 00000018532 от 10.08.2020 7:18:47	260		122 870,25
10.08.2020 23:40:02	Приходный кассовый ордер 00000083836 от 10.08.2020 23:40:02		1 000	121 870,25
11.08.2020 14:30:10	Возврат товаров от покупателя 00000000231 от 11.08.2020 14:30:10	-250		121 620,25
11.08.2020 23:48:07	Приходный кассовый ордер 00000083938 от 11.08.2020 23:48:07		3 100	118 520,25
16.08.2020 10:35:02	Реализация товаров и услуг 00000019207 от 16.08.2020 10:35:02	3 705,6		122 225,85
16.08.2020 13:45:29	Реализация товаров и услуг 00000019250 от 16.08.2020 13:45:29	1 245		123 470,85
17.08.2020 23:36:01	Приходный кассовый ордер 00000084458 от 17.08.2020 23:36:01		4 200	119 270,85
19.08.2020 9:04:11	Реализация товаров и услуг 00000019566 от 19.08.2020 9:04:11	1 300		120 570,85
22.08.2020 10:50:21	Реализация товаров и услуг 00000019877 от 22.08.2020 10:50:21	2 150		122 720,85
24.08.2020 8:08:04	Реализация товаров и услуг 00000020003 от 24.08.2020 8:08:04	1 068,75		123 789,6
24.08.2020 8:39:39	Реализация товаров и услуг 00000020014 от 24.08.2020 8:39:39	516		124 305,6
24.08.2020 12:21:25	Реализация товаров и услуг 00000020068 от 24.08.2020 12:21:25	1 285		125 590,6
24.08.2020 23:22:03	Приходный кассовый ордер 00000085074 от 24.08.2020 23:22:03		5 000	120 590,6
25.08.2020 8:10:21	Реализация товаров и услуг 00000020113 от 25.08.2020 8:10:21	620		121 210,6
26.08.2020 10:08:10	Реализация товаров и услуг 00000020251 от 26.08.2020 10:08:10	455		121 665,6
29.08.2020 9:44:43	Реализация товаров и услуг 00000020067 от 29.08.2020 9:44:43	682		122 347,6
29.08.2020 10:07:01	Реализация товаров и услуг 00000020527 от 29.08.2020 10:07:01	400		122 747,6
29.08.2020 11:28:53	Реализация товаров и услуг 00000020553 от 29.08.2020 11:28:53	157,5		122 905,1
29.08.2020 11:48:14	Реализация товаров и услуг 00000020561 от 29.08.2020 11:48:14	920		123 825,1
29.08.2020 14:08:25	Реализация товаров и услуг 00000020582 от 29.08.2020 14:08:25	246		124 071,1
30.08.2020 11:32:59	Реализация товаров и услуг 00000020634 от 30.08.2020 11:32:59	455		124 526,1
30.08.2020 23:45:13	Приходный кассовый ордер 00000085544 от 30.08.2020 23:45:13		210	124 316,1
31.08.2020 13:51:03	Реализация товаров и услуг 00000020775 от 31.08.2020 13:51:03	156		124 472,1
31.08.2020 23:53:06	Приходный кассовый ордер 00000085617 от 31.08.2020 23:53:06		1 000	123 472,1
31.08.2020 23:53:07	Приходный кассовый ордер 00000085618 от 31.08.2020 23:53:07		4 500	118 972,1
31.08.2020 23:53:22	Приходный кассовый ордер 00000085636 от 31.08.2020 23:53:22		1 350	117 622,1
31.08.2020 23:53:23	Приходный кассовый ордер 00000085637 от 31.08.2020 23:53:23		1 150	116 472,1
02.09.2020 11:53:29	Реализация товаров и услуг 00000020971 от 02.09.2020 11:53:29	5,61		116 477,71
02.09.2020 23:55:13	Приходный кассовый ордер 00000085792 от 02.09.2020 23:55:13		3 160	113 317,71
03.09.2020 11:46:24	Реализация товаров и услуг 00000021068 от 03.09.2020 11:46:24	112		113 429,71
05.09.2020 13:33:43	Реализация товаров и услуг 00000021230 от 05.09.2020 13:33:43	565		113 994,71
06.09.2020 0:00:00				113 994,71
Итого		19 408,66	30 930	#####