

Параметры: Начало периода: 01.07.2017 0:00:00
 Конец периода: 27.07.2017 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
Спартак		92 559,56	49 057	132 250,62
0028 - Amrik / Амрик		92 559,56	49 057	132 250,62
01.07.2017 0:00:00				88 748,06
01.07.2017 7:04:24	Реализация товаров и услуг 00000011577 от 01.07.2017 7:04:24	161		88 909,06
01.07.2017 11:14:19	Реализация товаров и услуг 00000011631 от 01.07.2017 11:14:19	480		89 389,06
01.07.2017 14:07:18	Реализация товаров и услуг 00000011651 от 01.07.2017 14:07:18	286		89 675,06
03.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000005106 от 03.07.2017 0:00:00		745	88 930,06
03.07.2017 10:07:28	Реализация товаров и услуг 00000011742 от 03.07.2017 10:07:28	200		89 130,06
04.07.2017 11:49:05	Реализация товаров и услуг 00000011848 от 04.07.2017 11:49:05	170		89 300,06
05.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000004907 от 05.07.2017 0:00:00		5 100	84 200,06
05.07.2017 9:05:52	Реализация товаров и услуг 00000011904 от 05.07.2017 9:05:52	270		84 470,06
05.07.2017 13:48:24	Реализация товаров и услуг 00000011959 от 05.07.2017 13:48:24	700		85 170,06
05.07.2017 13:57:28	Реализация товаров и услуг 00000011960 от 05.07.2017 13:57:28	605		85 775,06
06.07.2017 10:28:17	Реализация товаров и услуг 00000012027 от 06.07.2017 10:28:17	750		86 525,06
08.07.2017 8:49:22	Реализация товаров и услуг 00000012118 от 08.07.2017 8:49:22	371		86 896,06
10.07.2017 10:40:40	Реализация товаров и услуг 00000012196 от 10.07.2017 10:40:40	220		87 116,06
10.07.2017 13:01:13	Реализация товаров и услуг 00000012320 от 10.07.2017 13:01:13	108		87 224,06
10.07.2017 23:11:40	Приходный кассовый ордер 00000019961 от 10.07.2017 23:11:40		7 000	80 224,06
10.07.2017 23:11:41	Приходный кассовый ордер 00000019962 от 10.07.2017 23:11:41		625	79 599,06
11.07.2017 7:59:19	Реализация товаров и услуг 00000012349 от 11.07.2017 7:59:19	572		80 171,06
12.07.2017 8:08:27	Реализация товаров и услуг 00000012441 от 12.07.2017 8:08:27	1 435		81 606,06
12.07.2017 8:26:55	Реализация товаров и услуг 00000012445 от 12.07.2017 8:26:55	240		81 846,06
12.07.2017 9:21:17	Реализация товаров и услуг 00000012458 от 12.07.2017 9:21:17	192		82 038,06
12.07.2017 10:01:22	Реализация товаров и услуг 00000012465 от 12.07.2017 10:01:22	200		82 238,06
12.07.2017 11:21:55	Реализация товаров и услуг 00000012482 от 12.07.2017 11:21:55	806		83 044,06
13.07.2017 8:06:00	Реализация товаров и услуг 00000012556 от 13.07.2017 8:06:00	336		83 380,06
13.07.2017 11:53:56	Реализация товаров и услуг 00000012612 от 13.07.2017 11:53:56	580		83 960,06
13.07.2017 12:33:49	Приходный кассовый ордер 00000020162 от 13.07.2017 12:33:49		5 000	78 960,06
15.07.2017 6:08:42	Реализация товаров и услуг 00000012635 от 15.07.2017 6:08:42	148		79 108,06
15.07.2017 10:27:06	Реализация товаров и услуг 00000012704 от 15.07.2017 10:27:06	1 360		80 468,06
15.07.2017 12:31:56	Реализация товаров и услуг 00000012739 от 15.07.2017 12:31:56	525		80 993,06
16.07.2017 7:12:28	Реализация товаров и услуг 00000012757 от 16.07.2017 7:12:28	390		81 383,06
16.07.2017 7:24:56	Реализация товаров и услуг 00000012759 от 16.07.2017 7:24:56	55 293,5		136 676,56
16.07.2017 7:57:36	Реализация товаров и услуг 00000012763 от 16.07.2017 7:57:36	998		137 674,56
16.07.2017 8:34:55	Реализация товаров и услуг 00000012767 от 16.07.2017 8:34:55	455		138 129,56
16.07.2017 13:26:49	Реализация товаров и услуг 00000012803 от 16.07.2017 13:26:49	198		138 327,56
17.07.2017 9:58:41	Реализация товаров и услуг 00000012864 от 17.07.2017 9:58:41	495		138 822,56
18.07.2017 9:05:47	Реализация товаров и услуг 00000012897 от 18.07.2017 9:05:47	2 288,06		141 110,62
18.07.2017 14:16:26	Приходный кассовый ордер 00000020444 от 18.07.2017 14:16:26		10 000	131 110,62
19.07.2017 6:52:37	Реализация товаров и услуг 00000013002 от 19.07.2017 6:52:37	735		131 845,62
19.07.2017 9:09:05	Реализация товаров и услуг 00000013026 от 19.07.2017 9:09:05	470		132 315,62
19.07.2017 9:43:31	Реализация товаров и услуг 00000013032 от 19.07.2017 9:43:31	980		133 295,62
19.07.2017 10:36:56	Реализация товаров и услуг 00000013047 от 19.07.2017 10:36:56	495		133 790,62
20.07.2017 6:28:56	Реализация товаров и услуг 00000013110 от 20.07.2017 6:28:56	455		134 245,62
22.07.2017 7:52:25	Реализация товаров и услуг 00000013249 от 22.07.2017 7:52:25	2 335		136 580,62
22.07.2017 8:40:28	Реализация товаров и услуг 00000013254 от 22.07.2017 8:40:28	735		137 315,62
22.07.2017 8:54:20	Реализация товаров и услуг 00000013258 от 22.07.2017 8:54:20	138		137 453,62
23.07.2017 11:34:19	Реализация товаров и услуг 00000013340 от 23.07.2017 11:34:19	100		137 553,62
24.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000020807 от 24.07.2017 0:00:00		10 000	127 553,62
24.07.2017 7:28:59	Реализация товаров и услуг 00000013375 от 24.07.2017 7:28:59	182		127 735,62
24.07.2017 7:44:55	Реализация товаров и услуг 00000013376 от 24.07.2017 7:44:55	540		128 275,62
24.07.2017 9:47:43	Реализация товаров и услуг 00000013393 от 24.07.2017 9:47:43	80		128 355,62
25.07.2017 9:24:28	Реализация товаров и услуг 00000013464 от 25.07.2017 9:24:28	840		129 195,62
25.07.2017 11:05:23	Реализация товаров и услуг 00000013484 от 25.07.2017 11:05:23	775		129 970,62
25.07.2017 14:19:37	Приходный кассовый ордер 00000020867 от 25.07.2017 14:19:37		10 587	119 383,62
26.07.2017 6:33:44	Реализация товаров и услуг 00000013427 от 26.07.2017 6:33:44	11 562		130 945,62
26.07.2017 6:57:01	Реализация товаров и услуг 00000013531 от 26.07.2017 6:57:01	945		131 890,62
26.07.2017 9:46:06	Реализация товаров и услуг 00000013570 от 26.07.2017 9:46:06	360		132 250,62
27.07.2017 0:00:00				132 250,62
Итого		92 559,56	49 057	#####