

Параметры: Начало периода: 03.07.2017 0:00:00
 Конец периода: 31.07.2017 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
Спартак		3 292,2	68 074,65	-124,9
0524 - Сергей Коля		3 292,2	68 074,65	-124,9
03.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000005015 от 03.07.2017 0:00:00		26 000	38 657,55
03.07.2017 0:00:00				64 657,55
04.07.2017 9:39:50	Приходный кассовый ордер 00000019562 от 04.07.2017 9:39:50		90,7	38 566,85
04.07.2017 9:41:12	Реализация товаров и услуг 00000011818 от 04.07.2017 9:41:12	90,7		38 657,55
11.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000686 от 11.07.2017 0:00:00		38 658	-0,45
11.07.2017 9:23:09	Приходный кассовый ордер 00000019971 от 11.07.2017 9:23:09		77,45	-77,9
11.07.2017 9:24:06	Реализация товаров и услуг 00000012366 от 11.07.2017 9:24:06	77,45		-0,45
11.07.2017 10:05:15	Приходный кассовый ордер 00000019979 от 11.07.2017 10:05:15		31,1	-31,55
11.07.2017 10:06:03	Реализация товаров и услуг 00000012328 от 11.07.2017 10:06:03	31,1		-0,45
11.07.2017 11:32:44	Реализация товаров и услуг 00000012386 от 11.07.2017 11:32:44	82		81,55
13.07.2017 10:40:51	Приходный кассовый ордер 00000020139 от 13.07.2017 10:40:51		82	-0,45
13.07.2017 10:41:35	Реализация товаров и услуг 00000012586 от 13.07.2017 10:41:35	96,05		95,6
15.07.2017 8:04:46	Приходный кассовый ордер 00000020190 от 15.07.2017 8:04:46		117	-21,4
15.07.2017 8:05:28	Реализация товаров и услуг 00000012244 от 15.07.2017 8:05:28	20,7		-0,7
19.07.2017 11:32:17	Реализация товаров и услуг 00000013065 от 19.07.2017 11:32:17	640		639,3
20.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000006410 от 20.07.2017 0:00:00		640	-0,7
26.07.2017 10:40:36	Приходный кассовый ордер 00000020915 от 26.07.2017 10:40:36		124,2	-124,9
26.07.2017 10:41:53	Приходный кассовый ордер 00000020916 от 26.07.2017 10:41:53		124,2	-249,1
26.07.2017 10:42:01	Реализация товаров и услуг 00000013584 от 26.07.2017 10:42:01	124,2		-124,9
27.07.2017 10:27:58	Приходный кассовый ордер 00000020988 от 27.07.2017 10:27:58		2 130	-2 254,9
27.07.2017 10:28:20	Реализация товаров и услуг 00000013689 от 27.07.2017 10:28:20	2 130		-124,9
31.07.2017 0:00:00				-124,9
Итого		3 292,2	68 074,65	-124,9