

Параметры: Начало периода: 01.05.2022 0:00:00  
 Конец периода: 28.05.2022 0:00:00

| Организация                  |   | Сумма взаиморасчетов |                |                    |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------|
| Контрагент                   |   | Приход               | Расход         | Остаток            |
| Период                       | Регистратор   |                      |                |                    |
| 0062 - Navin Ods / Навин Одс |   | 108 000,7            | 305 807        | -967 800,47        |
| 01.05.2022 0:00:00           |   |                      |                | -769 994,17        |
| 01.05.2022 9:48:28           | Реализация товаров и услуг 00000006362 от 01.05.2022 9:48:28  | 489,6                |                | -769 504,57        |
| 01.05.2022 10:37:22          | Реализация товаров и услуг 00000006370 от 01.05.2022 10:37:22 | 4 904                |                | -764 600,57        |
| 01.05.2022 18:40:21          | Приходный кассовый ордер 00000005130 от 01.05.2022 18:40:21   |                      | 6 000          | -770 600,57        |
| 01.05.2022 18:40:26          | Приходный кассовый ордер 00000005131 от 01.05.2022 18:40:26   |                      | 1 488          | -772 088,57        |
| 02.05.2022 23:49:15          | Приходный кассовый ордер 00000005813 от 02.05.2022 23:49:15   |                      | 2 487          | -774 575,57        |
| 03.05.2022 14:13:49          | Приходный кассовый ордер 00000005188 от 03.05.2022 14:13:49   |                      | 2 981          | -777 556,57        |
| 04.05.2022 9:05:17           | Реализация товаров и услуг 00000006470 от 04.05.2022 9:05:17  | 4 300                |                | -773 256,57        |
| 04.05.2022 9:06:18           | Реализация товаров и услуг 00000006471 от 04.05.2022 9:06:18  | 1 418                |                | -771 838,57        |
| 04.05.2022 13:30:31          | Приходный кассовый ордер 00000005245 от 04.05.2022 13:30:31   |                      | 8 000          | -779 838,57        |
| 05.05.2022 7:04:48           | Реализация товаров и услуг 00000006509 от 05.05.2022 7:04:48  | 1 556                |                | -778 282,57        |
| 05.05.2022 9:43:39           | Реализация товаров и услуг 00000006540 от 05.05.2022 9:43:39  | 1 040                |                | -777 242,57        |
| 05.05.2022 20:07:28          | Приходный кассовый ордер 00000005308 от 05.05.2022 20:07:28   |                      | 6 000          | -783 242,57        |
| 07.05.2022 8:23:26           | Реализация товаров и услуг 00000006647 от 07.05.2022 8:23:26  | 6 050                |                | -777 192,57        |
| 07.05.2022 8:42:01           | Реализация товаров и услуг 00000006659 от 07.05.2022 8:42:01  | 3 518                |                | -773 674,57        |
| 10.05.2022 9:21:50           | Реализация товаров и услуг 00000006801 от 10.05.2022 9:21:50  | 4 596,5              |                | -769 078,07        |
| 10.05.2022 10:33:24          | Реализация товаров и услуг 00000006817 от 10.05.2022 10:33:24 | 112,5                |                | -768 965,57        |
| 10.05.2022 23:12:55          | Приходный кассовый ордер 00000005509 от 10.05.2022 23:12:55   |                      | 26 000         | -794 965,57        |
| 10.05.2022 23:13:03          | Приходный кассовый ордер 00000005510 от 10.05.2022 23:13:03   |                      | 21 365         | -816 330,57        |
| 11.05.2022 9:10:34           | Реализация товаров и услуг 00000006878 от 11.05.2022 9:10:34  | 2 553                |                | -813 777,57        |
| 11.05.2022 10:02:27          | Реализация товаров и услуг 00000006889 от 11.05.2022 10:02:27 | 630                  |                | -813 147,57        |
| 12.05.2022 7:28:52           | Реализация товаров и услуг 00000006920 от 12.05.2022 7:28:52  | 395                  |                | -812 752,57        |
| 12.05.2022 11:26:06          | Реализация товаров и услуг 00000006962 от 12.05.2022 11:26:06 | 3 513,9              |                | -809 238,67        |
| 12.05.2022 17:32:30          | Приходный кассовый ордер 00000005650 от 12.05.2022 17:32:30   |                      | 30 417         | -839 655,67        |
| 14.05.2022 8:59:37           | Реализация товаров и услуг 00000007021 от 14.05.2022 8:59:37  | 4 960,2              |                | -834 695,47        |
| 14.05.2022 17:56:39          | Приходный кассовый ордер 00000005723 от 14.05.2022 17:56:39   |                      | 22 239         | -856 934,47        |
| 15.05.2022 7:10:33           | Реализация товаров и услуг 00000007053 от 15.05.2022 7:10:33  | 895                  |                | -856 039,47        |
| 15.05.2022 7:36:13           | Реализация товаров и услуг 00000007062 от 15.05.2022 7:36:13  | 1 800                |                | -854 239,47        |
| 15.05.2022 13:12:51          | Приходный кассовый ордер 00000005770 от 15.05.2022 13:12:51   |                      | 29 975         | -884 214,47        |
| 16.05.2022 8:41:12           | Реализация товаров и услуг 00000007125 от 16.05.2022 8:41:12  | 1 880                |                | -882 334,47        |
| 16.05.2022 9:02:15           | Реализация товаров и услуг 00000007130 от 16.05.2022 9:02:15  | 3 082                |                | -879 252,47        |
| 16.05.2022 9:15:44           | Реализация товаров и услуг 00000007134 от 16.05.2022 9:15:44  | 490                  |                | -878 762,47        |
| 17.05.2022 7:28:36           | Реализация товаров и услуг 00000007150 от 17.05.2022 7:28:36  | 794,3                |                | -877 968,17        |
| 17.05.2022 9:12:38           | Реализация товаров и услуг 00000007194 от 17.05.2022 9:12:38  | 5 030                |                | -872 938,17        |
| 17.05.2022 10:54:56          | Реализация товаров и услуг 00000007214 от 17.05.2022 10:54:56 | 7 486,5              |                | -865 451,67        |
| 17.05.2022 14:29:00          | Приходный кассовый ордер 00000005880 от 17.05.2022 14:29:00   |                      | 21 351         | -886 802,67        |
| 18.05.2022 14:54:41          | Приходный кассовый ордер 00000005938 от 18.05.2022 14:54:41   |                      | 15 448         | -902 250,67        |
| 18.05.2022 14:58:47          | Реализация товаров и услуг 00000007296 от 18.05.2022 14:58:47 | 3 100                |                | -899 150,67        |
| 19.05.2022 7:46:16           | Реализация товаров и услуг 00000007315 от 19.05.2022 7:46:16  | 2 327,4              |                | -896 823,27        |
| 19.05.2022 10:00:33          | Реализация товаров и услуг 00000007331 от 19.05.2022 10:00:33 | 120                  |                | -896 703,27        |
| 19.05.2022 10:43:25          | Реализация товаров и услуг 00000007342 от 19.05.2022 10:43:25 | 735                  |                | -895 968,27        |
| 19.05.2022 13:47:17          | Приходный кассовый ордер 00000006001 от 19.05.2022 13:47:17   |                      | 16 825         | -912 793,27        |
| 19.05.2022 13:47:27          | Приходный кассовый ордер 00000006002 от 19.05.2022 13:47:27   |                      | 4 975          | -917 768,27        |
| 21.05.2022 8:26:13           | Реализация товаров и услуг 00000007402 от 21.05.2022 8:26:13  | 5 059,8              |                | -912 708,47        |
| 21.05.2022 8:40:23           | Реализация товаров и услуг 00000007404 от 21.05.2022 8:40:23  | 11 850               |                | -900 858,47        |
| 21.05.2022 15:27:00          | Приходный кассовый ордер 00000006063 от 21.05.2022 15:27:00   |                      | 4 478          | -905 336,47        |
| 21.05.2022 15:27:06          | Приходный кассовый ордер 00000006064 от 21.05.2022 15:27:06   |                      | 4 557          | -909 893,47        |
| 22.05.2022 7:21:15           | Реализация товаров и услуг 00000007444 от 22.05.2022 7:21:15  | 2 860                |                | -907 033,47        |
| 22.05.2022 7:22:01           | Реализация товаров и услуг 00000007445 от 22.05.2022 7:22:01  | 490                  |                | -906 543,47        |
| 22.05.2022 15:46:03          | Приходный кассовый ордер 00000006088 от 22.05.2022 15:46:03   |                      | 14 400         | -920 943,47        |
| 22.05.2022 15:46:26          | Приходный кассовый ордер 00000006089 от 22.05.2022 15:46:26   |                      | 3 333          | -924 276,47        |
| 22.05.2022 15:46:40          | Приходный кассовый ордер 00000006090 от 22.05.2022 15:46:40   |                      | 36 226         | -960 502,47        |
| 23.05.2022 8:12:27           | Реализация товаров и услуг 00000007484 от 23.05.2022 8:12:27  | 3 384                |                | -957 118,47        |
| 24.05.2022 8:47:25           | Реализация товаров и услуг 00000007550 от 24.05.2022 8:47:25  | 2 450                |                | -954 668,47        |
| 24.05.2022 15:09:24          | Приходный кассовый ордер 00000006192 от 24.05.2022 15:09:24   |                      | 5 420          | -960 088,47        |
| 25.05.2022 7:36:29           | Реализация товаров и услуг 00000007600 от 25.05.2022 7:36:29  | 12 800               |                | -947 288,47        |
| 25.05.2022 8:47:31           | Реализация товаров и услуг 00000007619 от 25.05.2022 8:47:31  | 1 330                |                | -945 958,47        |
| 25.05.2022 23:22:03          | Приходный кассовый ордер 00000006290 от 25.05.2022 23:22:03   |                      | 1 700          | -947 658,47        |
| 25.05.2022 23:22:04          | Приходный кассовый ордер 00000006291 от 25.05.2022 23:22:04   |                      | 20 142         | -967 800,47        |
| 28.05.2022 0:00:00           |   |                      |                | -967 800,47        |
| <b>Итого</b>                 |   | <b>108 000,7</b>     | <b>305 807</b> | <b>-967 800,47</b> |