

Параметры: Начало периода: 01.05.2021 0:00:00
 Конец периода: 18.10.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
.		34 650,82	31 935	20 055,08
0358 - ВАКА-С / Вака-С !!!		34 650,82	31 935	20 055,08
01.05.2021 0:00:00				17 339,26
20.05.2021 20:14:19	Приходный кассовый ордер 00000010776 от 20.05.2021 20:14:19		3 980	13 359,26
23.05.2021 6:11:13	Реализация товаров и услуг 00000012979 от 23.05.2021 6:11:13	1 863,7		15 222,96
13.06.2021 10:10:37	Реализация товаров и услуг 00000015168 от 13.06.2021 10:10:37	3 736,35		18 959,31
13.06.2021 22:52:28	Приходный кассовый ордер 00000012635 от 13.06.2021 22:52:28		4 000	14 959,31
03.07.2021 0:00:00	Возврат товаров от покупателя 00000000073 от 03.07.2021 0:00:00	-36		14 923,31
03.07.2021 7:16:56	Возврат товаров от покупателя 00000000187 от 03.07.2021 7:16:56	-233,6		14 689,71
15.07.2021 8:39:46	Реализация товаров и услуг 00000018862 от 15.07.2021 8:39:46	4 137,55		18 827,26
17.07.2021 22:30:08	Приходный кассовый ордер 00000015386 от 17.07.2021 22:30:08		3 980	14 847,26
24.07.2021 21:29:20	Приходный кассовый ордер 00000015956 от 24.07.2021 21:29:20		4 975	9 872,26
29.07.2021 6:05:20	Реализация товаров и услуг 00000020216 от 29.07.2021 6:05:20	2 182,3		12 054,56
25.08.2021 23:52:27	Приходный кассовый ордер 00000018524 от 25.08.2021 23:52:27		5 000	7 054,56
26.08.2021 8:17:40	Реализация товаров и услуг 00000022485 от 26.08.2021 8:17:40	4 661,35		11 715,91
02.09.2021 5:59:47	Реализация товаров и услуг 00000023840 от 02.09.2021 5:59:47	5 369,02		17 084,93
02.09.2021 21:38:43	Приходный кассовый ордер 00000019194 от 02.09.2021 21:38:43		5 000	12 084,93
16.09.2021 6:24:01	Реализация товаров и услуг 00000025284 от 16.09.2021 6:24:01	6 563,75		18 648,68
25.09.2021 21:49:11	Приходный кассовый ордер 00000021061 от 25.09.2021 21:49:11		5 000	13 648,68
30.09.2021 6:17:05	Реализация товаров и услуг 00000026860 от 30.09.2021 6:17:05	3 627,4		17 276,08
18.10.2021 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000028318 от 18.10.2021 0:00:00	2 779		20 055,08
Итого		34 650,82	31 935	20 055,08