

Параметры: Начало периода: 01.07.2018 0:00:00
 Конец периода: 15.07.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
.		139 831,82	101 085	366 824,63
0062 - Navin Ods / Навин ODS		139 831,82	101 085	366 824,63
01.07.2018 0:00:00				328 077,81
01.07.2018 7:08:04	Реализация товаров и услуг 00000014133 от 01.07.2018 7:08:04	5 361,45		333 439,26
01.07.2018 14:17:39	Реализация товаров и услуг 00000014154 от 01.07.2018 14:17:39	810		334 249,26
03.07.2018 6:40:43	Реализация товаров и услуг 00000014287 от 03.07.2018 6:40:43	3 318		337 567,26
03.07.2018 10:41:04	Реализация товаров и услуг 00000014325 от 03.07.2018 10:41:04	2 204		339 771,26
03.07.2018 13:40:46	Реализация товаров и услуг 00000014360 от 03.07.2018 13:40:46	1 346,5		341 117,76
04.07.2018 6:54:49	Реализация товаров и услуг 00000014399 от 04.07.2018 6:54:49	1 961,4		343 079,16
04.07.2018 11:59:12	Реализация товаров и услуг 00000014439 от 04.07.2018 11:59:12	2 660,8		345 739,96
05.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000044475 от 05.07.2018 0:00:00		85	345 654,96
05.07.2018 7:36:03	Реализация товаров и услуг 00000014509 от 05.07.2018 7:36:03	680,45		346 335,41
07.07.2018 7:59:29	Реализация товаров и услуг 00000014638 от 07.07.2018 7:59:29	228		346 563,41
07.07.2018 11:55:54	Реализация товаров и услуг 00000014690 от 07.07.2018 11:55:54	810		347 373,41
08.07.2018 12:56:03	Реализация товаров и услуг 00000014728 от 08.07.2018 12:56:03	2 620,3		349 993,71
09.07.2018 10:13:12	Реализация товаров и услуг 00000014819 от 09.07.2018 10:13:12	64,8		350 058,51
09.07.2018 13:14:28	Реализация товаров и услуг 00000014841 от 09.07.2018 13:14:28	1 260		351 318,51
09.07.2018 13:19:03	Реализация товаров и услуг 00000014842 от 09.07.2018 13:19:03	153		351 471,51
09.07.2018 13:20:59	Реализация товаров и услуг 00000014844 от 09.07.2018 13:20:59	9 000		360 471,51
09.07.2018 13:23:44	Реализация товаров и услуг 00000014848 от 09.07.2018 13:23:44	4 081,8		364 553,31
10.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000027956 от 10.07.2018 0:00:00		9 000	353 553,31
10.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000032214 от 10.07.2018 0:00:00		2 000	362 553,31
10.07.2018 6:46:35	Реализация товаров и услуг 00000014888 от 10.07.2018 6:46:35	7 134,3		360 687,61
10.07.2018 9:23:16	Реализация товаров и услуг 00000014908 от 10.07.2018 9:23:16	750		361 437,61
10.07.2018 11:10:57	Реализация товаров и услуг 00000014929 от 10.07.2018 11:10:57	76,02		361 513,63
10.07.2018 13:49:58	Реализация товаров и услуг 00000014959 от 10.07.2018 13:49:58	76 000		437 513,63
10.07.2018 13:50:34	Приходный кассовый ордер 00000044964 от 10.07.2018 13:50:34		90 000	347 513,63
14.07.2018 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000015302 от 14.07.2018 0:00:00	375		347 888,63
14.07.2018 7:04:20	Реализация товаров и услуг 00000015246 от 14.07.2018 7:04:20	18 466		366 354,63
14.07.2018 10:14:35	Реализация товаров и услуг 00000015279 от 14.07.2018 10:14:35	470		366 824,63
15.07.2018 0:00:00				366 824,63
Итого		139 831,82	101 085	366 824,63