

Параметры: Начало периода: 26.08.2019 0:00:00  
 Конец периода: 22.09.2019 0:00:00

| Организация                  |   | Сумма взаиморасчетов |                |                  |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|------------------|
| Контрагент                   |   | Приход               | Расход         | Остаток          |
| Период                       | Регистратор   |                      |                |                  |
| 0062 - Navin Ods / Навин ODS |   | 99 488,76            | 141 177        | -9 136,54        |
| 26.08.2019 0:00:00           |   |                      |                | 32 551,7         |
| 27.08.2019 6:06:39           | Реализация товаров и услуг 00000028589 от 27.08.2019 6:06:39  | 8 284,96             |                | 40 836,66        |
| 27.08.2019 13:29:14          | Реализация товаров и услуг 00000028703 от 27.08.2019 13:29:14 | 3 364,2              |                | 44 200,86        |
| 30.08.2019 23:53:01          | Приходный кассовый ордер 00000057688 от 30.08.2019 23:53:01   |                      | 15 000         | 29 200,86        |
| 31.08.2019 6:29:57           | Реализация товаров и услуг 00000028654 от 31.08.2019 6:29:57  | 7 267,5              |                | 36 468,36        |
| 31.08.2019 8:25:04           | Реализация товаров и услуг 00000029026 от 31.08.2019 8:25:04  | 240                  |                | 36 708,36        |
| 01.09.2019 10:36:42          | Реализация товаров и услуг 00000029104 от 01.09.2019 10:36:42 | 17 073,3             |                | 53 781,66        |
| 02.09.2019 8:12:21           | Реализация товаров и услуг 00000029204 от 02.09.2019 8:12:21  | 490                  |                | 54 271,66        |
| 03.09.2019 7:48:06           | Реализация товаров и услуг 00000029307 от 03.09.2019 7:48:06  | 1 353                |                | 55 624,66        |
| 04.09.2019 6:15:42           | Реализация товаров и услуг 00000029374 от 04.09.2019 6:15:42  | 1 347,9              |                | 56 972,56        |
| 04.09.2019 8:41:45           | Реализация товаров и услуг 00000029428 от 04.09.2019 8:41:45  | 400                  |                | 57 372,56        |
| 04.09.2019 23:49:23          | Приходный кассовый ордер 00000058145 от 04.09.2019 23:49:23   |                      | 4 000          | 53 372,56        |
| 05.09.2019 0:00:00           | Приходный кассовый ордер 00000057147 от 05.09.2019 0:00:00    |                      | 11 052         | 42 320,56        |
| 07.09.2019 8:02:38           | Реализация товаров и услуг 00000029679 от 07.09.2019 8:02:38  | 2 085,66             |                | 44 406,22        |
| 07.09.2019 9:01:31           | Реализация товаров и услуг 00000029694 от 07.09.2019 9:01:31  | 1 442,1              |                | 45 848,32        |
| 08.09.2019 0:00:00           | Приходный кассовый ордер 00000057735 от 08.09.2019 0:00:00    |                      | 15 000         | 30 848,32        |
| 08.09.2019 11:43:26          | Реализация товаров и услуг 00000029790 от 08.09.2019 11:43:26 | 6 470,55             |                | 37 318,87        |
| 09.09.2019 9:51:17           | Реализация товаров и услуг 00000029860 от 09.09.2019 9:51:17  | 1 670                |                | 38 988,87        |
| 09.09.2019 10:48:43          | Реализация товаров и услуг 00000029875 от 09.09.2019 10:48:43 | 102                  |                | 39 090,87        |
| 09.09.2019 23:30:08          | Приходный кассовый ордер 00000058510 от 09.09.2019 23:30:08   |                      | 1 095          | 37 995,87        |
| 09.09.2019 23:30:09          | Приходный кассовый ордер 00000058511 от 09.09.2019 23:30:09   |                      | 20 000         | 17 995,87        |
| 10.09.2019 11:04:00          | Реализация товаров и услуг 00000029990 от 10.09.2019 11:04:00 | 237,35               |                | 18 233,22        |
| 11.09.2019 23:53:36          | Приходный кассовый ордер 00000058751 от 11.09.2019 23:53:36   |                      | 49 000         | -30 766,78       |
| 14.09.2019 8:58:18           | Реализация товаров и услуг 00000030219 от 14.09.2019 8:58:18  | 29 716               |                | -1 050,78        |
| 15.09.2019 6:21:53           | Реализация товаров и услуг 00000030415 от 15.09.2019 6:21:53  | 13 921,24            |                | 12 870,46        |
| 15.09.2019 23:59:08          | Приходный кассовый ордер 00000058992 от 15.09.2019 23:59:08   |                      | 1 408          | 11 462,46        |
| 16.09.2019 23:59:01          | Приходный кассовый ордер 00000059088 от 16.09.2019 23:59:01   |                      | 24 622         | -13 159,54       |
| 18.09.2019 8:41:26           | Реализация товаров и услуг 00000030755 от 18.09.2019 8:41:26  | 2 887                |                | -10 272,54       |
| 21.09.2019 7:15:11           | Реализация товаров и услуг 00000031040 от 21.09.2019 7:15:11  | 458                  |                | -9 814,54        |
| 21.09.2019 11:13:23          | Реализация товаров и услуг 00000031095 от 21.09.2019 11:13:23 | 678                  |                | -9 136,54        |
| 22.09.2019 0:00:00           |   |                      |                | -9 136,54        |
| <b>Итого</b>                 |   | <b>99 488,76</b>     | <b>141 177</b> | <b>-9 136,54</b> |