

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
Итого		99 488,76	141 177	-9 136,54