

Параметры: Начало периода: 01.03.2021 0:00:00  
 Конец периода: 31.03.2021 0:00:00

| Организация                  |   | Сумма взаиморасчетов |         |             |
|------------------------------|---|----------------------|---------|-------------|
| Контрагент                   |   | Приход               | Расход  | Остаток     |
| Период                       | Регистратор   |                      |         |             |
| 0062 - Navin Ods / Навин Одс |   | 633 379,25           | 461 283 | -266 314,45 |
| 01.03.2021 0:00:00           |   |                      |         | -438 410,7  |
| 01.03.2021 7:54:19           | Реализация товаров и услуг 00000005555 от 01.03.2021 7:54:19  | 1 098,42             |         | -437 312,28 |
| 01.03.2021 10:24:17          | Реализация товаров и услуг 00000005136 от 01.03.2021 10:24:17 | 875                  |         | -436 437,28 |
| 01.03.2021 12:04:41          | Реализация товаров и услуг 00000005607 от 01.03.2021 12:04:41 | 96                   |         | -436 341,28 |
| 01.03.2021 23:53:59          | Приходный кассовый ордер 00000004487 от 01.03.2021 23:53:59   |                      | 95      | -436 436,28 |
| 01.03.2021 23:54:15          | Приходный кассовый ордер 00000004503 от 01.03.2021 23:54:15   |                      | 1 844   | -438 280,28 |
| 02.03.2021 7:42:40           | Реализация товаров и услуг 00000005669 от 02.03.2021 7:42:40  | 375,9                |         | -437 904,38 |
| 02.03.2021 7:43:21           | Реализация товаров и услуг 00000005668 от 02.03.2021 7:43:21  | 3 337                |         | -434 567,38 |
| 02.03.2021 9:21:48           | Реализация товаров и услуг 00000005685 от 02.03.2021 9:21:48  | 470                  |         | -434 097,38 |
| 02.03.2021 12:06:48          | Реализация товаров и услуг 00000005701 от 02.03.2021 12:06:48 | 1 195                |         | -432 902,38 |
| 02.03.2021 13:05:04          | Реализация товаров и услуг 00000005749 от 02.03.2021 13:05:04 | 790                  |         | -432 112,38 |
| 02.03.2021 23:18:02          | Приходный кассовый ордер 00000004623 от 02.03.2021 23:18:02   |                      | 26 000  | -458 112,38 |
| 03.03.2021 7:14:11           | Реализация товаров и услуг 00000005795 от 03.03.2021 7:14:11  | 241,65               |         | -457 870,73 |
| 03.03.2021 7:19:20           | Реализация товаров и услуг 00000005796 от 03.03.2021 7:19:20  | 2 392                |         | -455 478,73 |
| 03.03.2021 9:02:28           | Реализация товаров и услуг 00000005814 от 03.03.2021 9:02:28  | 77                   |         | -455 401,73 |
| 03.03.2021 11:28:28          | Реализация товаров и услуг 00000005851 от 03.03.2021 11:28:28 | 969                  |         | -454 432,73 |
| 03.03.2021 12:05:31          | Реализация товаров и услуг 00000005859 от 03.03.2021 12:05:31 | 430                  |         | -454 002,73 |
| 03.03.2021 23:51:52          | Приходный кассовый ордер 00000004742 от 03.03.2021 23:51:52   |                      | 24 000  | -478 002,73 |
| 03.03.2021 23:51:53          | Приходный кассовый ордер 00000004743 от 03.03.2021 23:51:53   |                      | 48      | -478 050,73 |
| 04.03.2021 7:54:52           | Реализация товаров и услуг 00000005960 от 04.03.2021 7:54:52  | 176,44               |         | -477 874,29 |
| 04.03.2021 7:58:08           | Реализация товаров и услуг 00000005959 от 04.03.2021 7:58:08  | 1 551                |         | -476 323,29 |
| 04.03.2021 8:43:25           | Реализация товаров и услуг 00000005973 от 04.03.2021 8:43:25  | 1 498                |         | -474 825,29 |
| 04.03.2021 13:56:30          | Реализация товаров и услуг 00000005991 от 04.03.2021 13:56:30 | 1 658,6              |         | -473 166,69 |
| 06.03.2021 8:03:36           | Реализация товаров и услуг 00000006113 от 06.03.2021 8:03:36  | 1 180                |         | -471 986,69 |
| 06.03.2021 9:06:29           | Реализация товаров и услуг 00000006114 от 06.03.2021 9:06:29  | 1 889,14             |         | -470 097,55 |
| 06.03.2021 10:01:12          | Реализация товаров и услуг 00000006133 от 06.03.2021 10:01:12 | 3 566                |         | -466 531,55 |
| 06.03.2021 10:32:23          | Реализация товаров и услуг 00000006156 от 06.03.2021 10:32:23 | 1 888                |         | -464 643,55 |
| 06.03.2021 10:56:14          | Реализация товаров и услуг 00000006155 от 06.03.2021 10:56:14 | 7 983                |         | -456 660,55 |
| 07.03.2021 13:38:56          | Реализация товаров и услуг 00000006242 от 07.03.2021 13:38:56 | 346                  |         | -456 314,55 |
| 07.03.2021 14:23:46          | Реализация товаров и услуг 00000006233 от 07.03.2021 14:23:46 | 1 243,4              |         | -455 071,15 |
| 07.03.2021 14:23:55          | Реализация товаров и услуг 00000006229 от 07.03.2021 14:23:55 | 200                  |         | -454 871,15 |
| 07.03.2021 23:59:51          | Приходный кассовый ордер 00000005032 от 07.03.2021 23:59:51   |                      | 30 000  | -484 871,15 |
| 08.03.2021 0:00:00           | Реализация товаров и услуг 00000006528 от 08.03.2021 0:00:00  | 478 762,85           |         | -6 108,3    |
| 08.03.2021 7:02:10           | Реализация товаров и услуг 00000006301 от 08.03.2021 7:02:10  | 182,7                |         | -5 925,6    |
| 08.03.2021 7:51:01           | Реализация товаров и услуг 00000006314 от 08.03.2021 7:51:01  | 5 125                |         | -800,6      |
| 08.03.2021 9:13:47           | Реализация товаров и услуг 00000006323 от 08.03.2021 9:13:47  | 64                   |         | -736,6      |
| 08.03.2021 12:34:35          | Реализация товаров и услуг 00000006278 от 08.03.2021 12:34:35 | 421,6                |         | -315        |
| 08.03.2021 12:34:53          | Реализация товаров и услуг 00000006316 от 08.03.2021 12:34:53 | 376                  |         | 61          |
| 08.03.2021 23:57:10          | Приходный кассовый ордер 00000005132 от 08.03.2021 23:57:10   |                      | 61      |             |
| 09.03.2021 7:54:18           | Реализация товаров и услуг 00000006401 от 09.03.2021 7:54:18  | 898,6                |         | 898,6       |
| 09.03.2021 12:05:43          | Реализация товаров и услуг 00000006453 от 09.03.2021 12:05:43 | 1 120                |         | 2 018,6     |
| 09.03.2021 12:35:38          | Реализация товаров и услуг 00000006463 от 09.03.2021 12:35:38 | 980                  |         | 2 998,6     |
| 09.03.2021 13:31:37          | Реализация товаров и услуг 00000006444 от 09.03.2021 13:31:37 | 572,4                |         | 3 571       |
| 09.03.2021 23:50:29          | Приходный кассовый ордер 00000005186 от 09.03.2021 23:50:29   |                      | 35 000  | -31 429     |
| 10.03.2021 7:39:13           | Реализация товаров и услуг 00000006518 от 10.03.2021 7:39:13  | 2 029                |         | -29 400     |
| 10.03.2021 7:49:34           | Реализация товаров и услуг 00000006516 от 10.03.2021 7:49:34  | 322,2                |         | -29 077,8   |
| 10.03.2021 10:21:18          | Реализация товаров и услуг 00000006551 от 10.03.2021 10:21:18 | 696                  |         | -28 381,8   |
| 10.03.2021 10:31:45          | Реализация товаров и услуг 00000006558 от 10.03.2021 10:31:45 | 1 130                |         | -27 251,8   |
| 10.03.2021 11:27:53          | Реализация товаров и услуг 00000006566 от 10.03.2021 11:27:53 | 1 203,2              |         | -26 048,6   |
| 10.03.2021 11:30:11          | Реализация товаров и услуг 00000006580 от 10.03.2021 11:30:11 | 630                  |         | -25 418,6   |
| 10.03.2021 23:48:36          | Приходный кассовый ордер 00000005294 от 10.03.2021 23:48:36   |                      | 49 000  | -74 418,6   |
| 11.03.2021 6:50:48           | Реализация товаров и услуг 00000006647 от 11.03.2021 6:50:48  | 1 178,6              |         | -73 240     |
| 11.03.2021 9:38:42           | Реализация товаров и услуг 00000006674 от 11.03.2021 9:38:42  | 310                  |         | -72 930     |
| 11.03.2021 18:38:00          | Приходный кассовый ордер 00000005400 от 11.03.2021 18:38:00   |                      | 44 000  | -116 930    |
| 11.03.2021 18:38:01          | Приходный кассовый ордер 00000005401 от 11.03.2021 18:38:01   |                      | 2 000   | -118 930    |
| 13.03.2021 7:48:24           | Реализация товаров и услуг 00000006791 от 13.03.2021 7:48:24  | 5 710                |         | -113 220    |
| 13.03.2021 8:17:56           | Реализация товаров и услуг 00000006802 от 13.03.2021 8:17:56  | 1 306,4              |         | -111 913,6  |
| 13.03.2021 9:31:15           | Реализация товаров и услуг 00000006820 от 13.03.2021 9:31:15  | 1 660                |         | -110 253,6  |
| 13.03.2021 10:48:42          | Реализация товаров и услуг 00000006845 от 13.03.2021 10:48:42 | 1 083                |         | -109 170,6  |
| 13.03.2021 10:50:15          | Реализация товаров и услуг 00000006849 от 13.03.2021 10:50:15 | 818,8                |         | -108 351,8  |
| 13.03.2021 20:41:33          | Приходный кассовый ордер 00000005525 от 13.03.2021 20:41:33   |                      | 15 000  | -123 351,8  |
| 14.03.2021 7:39:17           | Реализация товаров и услуг 00000006920 от 14.03.2021 7:39:17  | 368,8                |         | -122 983    |

|                     |   |                   |                |              |
|---------------------|---|-------------------|----------------|--------------|
| 14.03.2021 12:12:32 | Реализация товаров и услуг 00000006918 от 14.03.2021 12:12:32 | 3 329             |                | -119 654     |
| 14.03.2021 13:09:30 | Реализация товаров и услуг 00000006959 от 14.03.2021 13:09:30 | 190,2             |                | -119 463,8   |
| 14.03.2021 23:50:36 | Приходный кассовый ордер 00000005574 от 14.03.2021 23:50:36   |                   | 17 000         | -136 463,8   |
| 15.03.2021 6:56:37  | Реализация товаров и услуг 00000007011 от 15.03.2021 6:56:37  | 789,7             |                | -135 674,1   |
| 15.03.2021 8:08:10  | Реализация товаров и услуг 00000007025 от 15.03.2021 8:08:10  | 165               |                | -135 509,1   |
| 15.03.2021 10:08:28 | Реализация товаров и услуг 00000007044 от 15.03.2021 10:08:28 | 320,8             |                | -135 188,3   |
| 15.03.2021 12:36:23 | Реализация товаров и услуг 00000007092 от 15.03.2021 12:36:23 | 1 676,2           |                | -133 512,1   |
| 16.03.2021 7:49:59  | Реализация товаров и услуг 00000007162 от 16.03.2021 7:49:59  | 944,8             |                | -132 567,3   |
| 16.03.2021 9:56:34  | Реализация товаров и услуг 00000007175 от 16.03.2021 9:56:34  | 8 659,8           |                | -123 907,5   |
| 16.03.2021 12:04:27 | Реализация товаров и услуг 00000007222 от 16.03.2021 12:04:27 | 1 065             |                | -122 842,5   |
| 16.03.2021 23:43:05 | Приходный кассовый ордер 00000005817 от 16.03.2021 23:43:05   |                   | 23 500         | -146 342,5   |
| 17.03.2021 7:44:59  | Реализация товаров и услуг 00000007298 от 17.03.2021 7:44:59  | 863,2             |                | -145 479,3   |
| 17.03.2021 7:51:00  | Реализация товаров и услуг 00000007246 от 17.03.2021 7:51:00  | 1 781,8           |                | -143 697,5   |
| 17.03.2021 7:52:24  | Реализация товаров и услуг 00000007294 от 17.03.2021 7:52:24  | 1 609,4           |                | -142 088,1   |
| 17.03.2021 13:35:32 | Реализация товаров и услуг 00000007381 от 17.03.2021 13:35:32 | 384               |                | -141 704,1   |
| 17.03.2021 23:59:27 | Приходный кассовый ордер 00000005929 от 17.03.2021 23:59:27   |                   | 9 500          | -151 204,1   |
| 18.03.2021 9:17:21  | Реализация товаров и услуг 00000007458 от 18.03.2021 9:17:21  | 2 153             |                | -149 051,1   |
| 18.03.2021 9:28:50  | Реализация товаров и услуг 00000007462 от 18.03.2021 9:28:50  | 796,75            |                | -148 254,35  |
| 18.03.2021 12:23:51 | Реализация товаров и услуг 00000007520 от 18.03.2021 12:23:51 | 966               |                | -147 288,35  |
| 18.03.2021 23:43:23 | Приходный кассовый ордер 00000006098 от 18.03.2021 23:43:23   |                   | 30 000         | -177 288,35  |
| 20.03.2021 9:23:06  | Реализация товаров и услуг 00000007627 от 20.03.2021 9:23:06  | 4 065             |                | -173 223,35  |
| 20.03.2021 10:22:04 | Реализация товаров и услуг 00000007645 от 20.03.2021 10:22:04 | 1 015,3           |                | -172 208,05  |
| 20.03.2021 13:01:27 | Реализация товаров и услуг 00000007680 от 20.03.2021 13:01:27 | 10 044,1          |                | -162 163,95  |
| 21.03.2021 13:42:24 | Реализация товаров и услуг 00000007716 от 21.03.2021 13:42:24 | 1 909,63          |                | -160 254,32  |
| 21.03.2021 23:34:46 | Приходный кассовый ордер 00000006232 от 21.03.2021 23:34:46   |                   | 20 000         | -180 254,32  |
| 22.03.2021 6:32:42  | Реализация товаров и услуг 00000007772 от 22.03.2021 6:32:42  | 2 952,65          |                | -177 301,67  |
| 22.03.2021 6:34:06  | Реализация товаров и услуг 00000007777 от 22.03.2021 6:34:06  | 4 406             |                | -172 895,67  |
| 22.03.2021 6:35:36  | Реализация товаров и услуг 00000007773 от 22.03.2021 6:35:36  | 10 822            |                | -162 073,67  |
| 22.03.2021 8:20:12  | Реализация товаров и услуг 00000007816 от 22.03.2021 8:20:12  | 2 159             |                | -159 914,67  |
| 22.03.2021 11:43:04 | Реализация товаров и услуг 00000007857 от 22.03.2021 11:43:04 | 944               |                | -158 970,67  |
| 22.03.2021 12:17:49 | Реализация товаров и услуг 00000007848 от 22.03.2021 12:17:49 | 713               |                | -158 257,67  |
| 22.03.2021 23:36:11 | Приходный кассовый ордер 00000006340 от 22.03.2021 23:36:11   |                   | 50 000         | -208 257,67  |
| 23.03.2021 7:57:46  | Реализация товаров и услуг 00000007935 от 23.03.2021 7:57:46  | 2 229,55          |                | -206 028,12  |
| 23.03.2021 12:38:25 | Реализация товаров и услуг 00000007987 от 23.03.2021 12:38:25 | 480               |                | -205 548,12  |
| 23.03.2021 12:39:04 | Реализация товаров и услуг 00000008017 от 23.03.2021 12:39:04 | 1 201,3           |                | -204 346,82  |
| 23.03.2021 23:21:48 | Приходный кассовый ордер 00000006462 от 23.03.2021 23:21:48   |                   | 28 000         | -232 346,82  |
| 23.03.2021 23:21:49 | Приходный кассовый ордер 00000006463 от 23.03.2021 23:21:49   |                   | 9 500          | -241 846,82  |
| 24.03.2021 9:17:11  | Реализация товаров и услуг 00000008067 от 24.03.2021 9:17:11  | 820,2             |                | -241 026,62  |
| 24.03.2021 11:48:13 | Реализация товаров и услуг 00000008108 от 24.03.2021 11:48:13 | 312               |                | -240 714,62  |
| 25.03.2021 10:01:15 | Реализация товаров и услуг 00000008217 от 25.03.2021 10:01:15 | 2 225,7           |                | -238 488,92  |
| 25.03.2021 11:21:49 | Реализация товаров и услуг 00000008235 от 25.03.2021 11:21:49 | 4 659,9           |                | -233 829,02  |
| 27.03.2021 10:10:09 | Реализация товаров и услуг 00000008344 от 27.03.2021 10:10:09 | 139,25            |                | -233 689,77  |
| 27.03.2021 10:17:05 | Реализация товаров и услуг 00000008343 от 27.03.2021 10:17:05 | 1 994             |                | -231 695,77  |
| 27.03.2021 10:27:04 | Реализация товаров и услуг 00000008353 от 27.03.2021 10:27:04 | 1 839,5           |                | -229 856,27  |
| 27.03.2021 11:20:14 | Реализация товаров и услуг 00000008369 от 27.03.2021 11:20:14 | 536,36            |                | -229 319,91  |
| 27.03.2021 22:12:00 | Приходный кассовый ордер 00000006791 от 27.03.2021 22:12:00   |                   | 11 000         | -240 319,91  |
| 29.03.2021 9:55:29  | Реализация товаров и услуг 00000008475 от 29.03.2021 9:55:29  | 2 312,5           |                | -238 007,41  |
| 29.03.2021 23:51:21 | Приходный кассовый ордер 00000006884 от 29.03.2021 23:51:21   |                   | 5 510          | -243 517,41  |
| 29.03.2021 23:51:22 | Приходный кассовый ордер 00000006885 от 29.03.2021 23:51:22   |                   | 20 000         | -263 517,41  |
| 29.03.2021 23:51:32 | Приходный кассовый ордер 00000006908 от 29.03.2021 23:51:32   |                   | 725            | -264 242,41  |
| 30.03.2021 7:07:34  | Реализация товаров и услуг 00000008527 от 30.03.2021 7:07:34  | 695               |                | -263 547,41  |
| 30.03.2021 8:47:01  | Реализация товаров и услуг 00000008575 от 30.03.2021 8:47:01  | 800,6             |                | -262 746,81  |
| 30.03.2021 8:56:34  | Реализация товаров и услуг 00000008577 от 30.03.2021 8:56:34  | 5 608,36          |                | -257 138,45  |
| 30.03.2021 12:33:05 | Реализация товаров и услуг 00000008617 от 30.03.2021 12:33:05 | 324               |                | -256 814,45  |
| 30.03.2021 23:23:28 | Приходный кассовый ордер 00000006972 от 30.03.2021 23:23:28   |                   | 9 500          | -266 314,45  |
| 31.03.2021 0:00:00  |   |                   |                | -266 314,45  |
| <b>Итого</b>        |   | <b>633 379,25</b> | <b>461 283</b> | <b>#####</b> |