

Параметры: Начало периода: 01.01.2023 0:00:00  
 Конец периода: 31.01.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		3 582 939,92	426 088
0062 - Navin Ods / Навин Одс		3 582 939,92	426 088
01.01.2023 0:00:00			
04.01.2023 12:58:06	Реализация товаров и услуг 00000000049 от 04.01.2023 12:58:06	2 178	
04.01.2023 12:58:41	Реализация товаров и услуг 00000000060 от 04.01.2023 12:58:41	5 476,4	
04.01.2023 12:59:42	Реализация товаров и услуг 00000000051 от 04.01.2023 12:59:42	9 670	
04.01.2023 13:00:35	Реализация товаров и услуг 00000000070 от 04.01.2023 13:00:35	762	
04.01.2023 23:35:16	Приходный кассовый ордер 00000000075 от 04.01.2023 23:35:16		1 075
05.01.2023 8:27:59	Реализация товаров и услуг 00000000120 от 05.01.2023 8:27:59	1 683,7	
05.01.2023 19:06:41	Приходный кассовый ордер 00000000215 от 05.01.2023 19:06:41		10 000
05.01.2023 19:06:42	Приходный кассовый ордер 00000000216 от 05.01.2023 19:06:42		24 058
09.01.2023 7:47:07	Реализация товаров и услуг 00000000199 от 09.01.2023 7:47:07	3 920	
09.01.2023 8:33:59	Реализация товаров и услуг 00000000229 от 09.01.2023 8:33:59	6 585	
09.01.2023 9:34:44	Реализация товаров и услуг 00000000256 от 09.01.2023 9:34:44	1 719,66	
09.01.2023 9:37:26	Реализация товаров и услуг 00000000260 от 09.01.2023 9:37:26	3 810	
09.01.2023 9:38:44	Реализация товаров и услуг 00000000262 от 09.01.2023 9:38:44	1 528,4	
09.01.2023 23:56:47	Приходный кассовый ордер 00000000227 от 09.01.2023 23:56:47		6 750
09.01.2023 23:56:48	Приходный кассовый ордер 00000000228 от 09.01.2023 23:56:48		7 000
09.01.2023 23:56:49	Приходный кассовый ордер 00000000229 от 09.01.2023 23:56:49		36 000
10.01.2023 9:58:43	Реализация товаров и услуг 00000000315 от 10.01.2023 9:58:43	1 816,8	
10.01.2023 23:24:54	Приходный кассовый ордер 00000000276 от 10.01.2023 23:24:54		24 000
11.01.2023 8:16:39	Реализация товаров и услуг 00000000361 от 11.01.2023 8:16:39	1 533,2	
11.01.2023 11:21:05	Реализация товаров и услуг 00000000384 от 11.01.2023 11:21:05	486	
11.01.2023 23:23:37	Приходный кассовый ордер 00000000364 от 11.01.2023 23:23:37		1 000
11.01.2023 23:23:38	Приходный кассовый ордер 00000000366 от 11.01.2023 23:23:38		1 024
12.01.2023 10:22:05	Реализация товаров и услуг 00000000463 от 12.01.2023 10:22:05	849,2	
12.01.2023 12:27:43	Реализация товаров и услуг 00000000509 от 12.01.2023 12:27:43	624	
12.01.2023 14:13:42	Реализация товаров и услуг 00000000470 от 12.01.2023 14:13:42	2 340	
12.01.2023 16:29:24	Приходный кассовый ордер 00000000428 от 12.01.2023 16:29:24		20 000
12.01.2023 16:29:25	Приходный кассовый ордер 00000000429 от 12.01.2023 16:29:25		10 000
14.01.2023 7:51:29	Реализация товаров и услуг 00000000529 от 14.01.2023 7:51:29	3 112	
14.01.2023 8:57:02	Реализация товаров и услуг 00000000546 от 14.01.2023 8:57:02	2 407,4	
14.01.2023 23:56:44	Приходный кассовый ордер 00000000458 от 14.01.2023 23:56:44		3 950
14.01.2023 23:56:45	Приходный кассовый ордер 00000000459 от 14.01.2023 23:56:45		11 530
15.01.2023 8:06:23	Реализация товаров и услуг 00000000583 от 15.01.2023 8:06:23	912	
15.01.2023 12:01:24	Реализация товаров и услуг 00000000595 от 15.01.2023 12:01:24	1 810	
15.01.2023 23:42:04	Приходный кассовый ордер 00000000510 от 15.01.2023 23:42:04		28 000
16.01.2023 9:39:49	Реализация товаров и услуг 00000000615 от 16.01.2023 9:39:49	286	
16.01.2023 23:29:07	Приходный кассовый ордер 00000000567 от 16.01.2023 23:29:07		40 000
16.01.2023 23:29:08	Приходный кассовый ордер 00000000568 от 16.01.2023 23:29:08		2 500
17.01.2023 8:57:02	Реализация товаров и услуг 00000000668 от 17.01.2023 8:57:02	652,8	
17.01.2023 23:59:55	Приходный кассовый ордер 00000000580 от 17.01.2023 23:59:55		20 000
17.01.2023 23:59:56	Приходный кассовый ордер 00000000581 от 17.01.2023 23:59:56		15 054
18.01.2023 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000640 от 18.01.2023 0:00:00		13 000
18.01.2023 7:47:25	Реализация товаров и услуг 00000000704 от 18.01.2023 7:47:25	1 272	
18.01.2023 10:17:15	Реализация товаров и услуг 00000000731 от 18.01.2023 10:17:15	602,4	
18.01.2023 23:51:07	Приходный кассовый ордер 00000000641 от 18.01.2023 23:51:07		6 466
19.01.2023 7:58:39	Возврат товаров от покупателя 00000000009 от 19.01.2023 7:58:39	-250	
19.01.2023 9:53:51	Реализация товаров и услуг 00000000776 от 19.01.2023 9:53:51	977,8	
19.01.2023 11:15:57	Реализация товаров и услуг 00000000787 от 19.01.2023 11:15:57	918	
19.01.2023 16:50:09	Приходный кассовый ордер 00000000651 от 19.01.2023 16:50:09		35 400
20.01.2023 15:07:14	Приходный кассовый ордер 00000000652 от 20.01.2023 15:07:14		91
20.01.2023 15:08:18	Реализация товаров и услуг 00000000798 от 20.01.2023 15:08:18	3 484 040	
21.01.2023 8:43:29	Реализация товаров и услуг 00000000831 от 21.01.2023 8:43:29	725,6	
21.01.2023 8:43:48	Реализация товаров и услуг 00000000832 от 21.01.2023 8:43:48	720	
21.01.2023 22:39:06	Приходный кассовый ордер 00000000925 от 21.01.2023 22:39:06		2 640
22.01.2023 7:43:39	Реализация товаров и услуг 00000000866 от 22.01.2023 7:43:39	10 640	
22.01.2023 23:57:07	Приходный кассовый ордер 00000000800 от 22.01.2023 23:57:07		28 000
23.01.2023 8:14:13	Реализация товаров и услуг 00000000934 от 23.01.2023 8:14:13	2 276	
23.01.2023 23:37:03	Приходный кассовый ордер 00000000908 от 23.01.2023 23:37:03		8 000
24.01.2023 7:51:40	Реализация товаров и услуг 00000001023 от 24.01.2023 7:51:40	4 366	
24.01.2023 23:29:01	Приходный кассовый ордер 00000000917 от 24.01.2023 23:29:01		20 000
24.01.2023 23:29:02	Приходный кассовый ордер 00000000918 от 24.01.2023 23:29:02		1 550

Остаток
-67 973
-67 973
-3 224 824,92
-3 222 646,92
-3 217 170,52
-3 207 500,52
-3 206 738,52
-3 207 813,52
-3 206 129,82
-3 216 129,82
-3 240 187,82
-3 236 267,82
-3 229 682,82
-3 227 963,16
-3 224 153,16
-3 222 624,76
-3 229 374,76
-3 236 374,76
-3 272 374,76
-3 270 557,96
-3 294 557,96
-3 293 024,76
-3 292 538,76
-3 293 538,76
-3 294 562,76
-3 293 713,56
-3 293 089,56
-3 290 749,56
-3 310 749,56
-3 320 749,56
-3 317 637,56
-3 315 230,16
-3 319 180,16
-3 330 710,16
-3 329 798,16
-3 327 988,16
-3 355 988,16
-3 355 702,16
-3 395 702,16
-3 398 202,16
-3 397 549,36
-3 417 549,36
-3 432 603,36
-3 445 603,36
-3 444 331,36
-3 443 728,96
-3 450 194,96
-3 450 444,96
-3 449 467,16
-3 448 549,16
-3 483 949,16
-3 484 040,16
-0,16
725,44
1 445,44
-1 194,56
9 445,44
-18 554,56
-16 278,56
-24 278,56
-19 912,56
-39 912,56
-41 462,56

25.01.2023 8:39:34	Реализация товаров и услуг 00000001090 от 25.01.2023 8:39:34	1 122	
25.01.2023 23:29:35	Приходный кассовый ордер 00000000945 от 25.01.2023 23:29:35		4 000
26.01.2023 8:03:03	Реализация товаров и услуг 00000001162 от 26.01.2023 8:03:03	1 430	
26.01.2023 23:16:26	Приходный кассовый ордер 00000001021 от 26.01.2023 23:16:26		15 000
28.01.2023 10:24:48	Реализация товаров и услуг 00000001258 от 28.01.2023 10:24:48	7 725,88	
28.01.2023 10:41:35	Реализация товаров и услуг 00000001267 от 28.01.2023 10:41:35	2 069,2	
28.01.2023 11:13:27	Реализация товаров и услуг 00000001271 от 28.01.2023 11:13:27	2 696	
29.01.2023 8:01:36	Реализация товаров и услуг 00000001292 от 29.01.2023 8:01:36	2 398,4	
29.01.2023 9:32:33	Реализация товаров и услуг 00000001308 от 29.01.2023 9:32:33	192	
29.01.2023 23:51:48	Приходный кассовый ордер 00000001118 от 29.01.2023 23:51:48		30 000
30.01.2023 8:45:13	Реализация товаров и услуг 00000001340 от 30.01.2023 8:45:13	4 856,08	
31.01.2023 0:00:00			
<b>Итого</b>		<b>3 582 939,92</b>	<b>426 088</b>

-40 340,56
-44 340,56
-42 910,56
-57 910,56
-50 184,68
-48 115,48
-45 419,48
-43 021,08
-42 829,08
-72 829,08
-67 973
-67 973
-67 973