

Параметры: Начало периода: 24.09.2017 0:00:00  
 Конец периода: 17.02.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
1224 - ZILMAE JAAN KIEV / Зилмай Новый !!!		119 323,32	105 051	22 427,55
24.09.2017 0:00:00				8 155,23
25.09.2017 8:36:34	Реализация товаров и услуг 00000018644 от 25.09.2017 8:36:34	514,5		8 669,73
25.09.2017 10:30:25	Реализация товаров и услуг 00000018670 от 25.09.2017 10:30:25	758,6		9 428,33
25.09.2017 11:56:40	Возврат товаров от покупателя 00000000442 от 25.09.2017 11:56:40	-78		9 350,33
28.09.2017 7:22:53	Возврат товаров от покупателя 00000000452 от 28.09.2017 7:22:53	-42,6		9 307,73
28.09.2017 7:23:43	Возврат товаров от покупателя 00000000453 от 28.09.2017 7:23:43	-14,3		9 293,43
28.09.2017 7:25:10	Возврат товаров от покупателя 00000000454 от 28.09.2017 7:25:10	-6		9 287,43
28.09.2017 9:13:18	Реализация товаров и услуг 00000018786 от 28.09.2017 9:13:18	1 540,7		10 828,13
28.09.2017 13:19:55	Реализация товаров и услуг 00000018962 от 28.09.2017 13:19:55	134		10 962,13
02.10.2017 6:42:07	Реализация товаров и услуг 00000017185 от 02.10.2017 6:42:07	351		11 313,13
02.10.2017 8:41:18	Реализация товаров и услуг 00000019191 от 02.10.2017 8:41:18	1 188,4		12 501,53
02.10.2017 9:17:42	Реализация товаров и услуг 00000019199 от 02.10.2017 9:17:42	352,4		12 853,93
02.10.2017 23:40:02	Приходный кассовый ордер 00000025228 от 02.10.2017 23:40:02		3 070	9 783,93
05.10.2017 7:30:05	Реализация товаров и услуг 00000019483 от 05.10.2017 7:30:05	1 133,35		10 917,28
05.10.2017 7:54:58	Реализация товаров и услуг 00000019486 от 05.10.2017 7:54:58	278,5		11 195,78
05.10.2017 9:22:16	Реализация товаров и услуг 00000019509 от 05.10.2017 9:22:16	258,4		11 454,18
05.10.2017 12:10:12	Реализация товаров и услуг 00000019552 от 05.10.2017 12:10:12	58		11 512,18
09.10.2017 7:27:37	Реализация товаров и услуг 00000019757 от 09.10.2017 7:27:37	4 035,62		15 547,8
09.10.2017 23:45:27	Приходный кассовый ордер 00000025759 от 09.10.2017 23:45:27		6 403	9 144,8
12.10.2017 6:43:00	Реализация товаров и услуг 00000019812 от 12.10.2017 6:43:00	4 949,9		14 094,7
12.10.2017 6:43:05	Реализация товаров и услуг 00000020088 от 12.10.2017 6:43:05	696		14 790,7
12.10.2017 9:09:43	Реализация товаров и услуг 00000020116 от 12.10.2017 9:09:43	243		15 033,7
12.10.2017 9:44:04	Реализация товаров и услуг 00000020152 от 12.10.2017 9:44:04	400		15 433,7
12.10.2017 10:54:17	Реализация товаров и услуг 00000020167 от 12.10.2017 10:54:17	107		15 540,7
12.10.2017 12:25:10	Реализация товаров и услуг 00000020019 от 12.10.2017 12:25:10	250,9		15 791,6
15.10.2017 7:07:39	Возврат товаров от покупателя 00000000483 от 15.10.2017 7:07:39	-28,8		15 762,8
16.10.2017 11:16:30	Реализация товаров и услуг 00000020399 от 16.10.2017 11:16:30	4 978,45		20 741,25
16.10.2017 23:51:56	Приходный кассовый ордер 00000026260 от 16.10.2017 23:51:56		9 719	11 022,25
17.10.2017 7:56:22	Возврат товаров от покупателя 00000000490 от 17.10.2017 7:56:22	-72		10 950,25
17.10.2017 7:56:46	Возврат товаров от покупателя 00000000491 от 17.10.2017 7:56:46	-19		10 931,25
17.10.2017 7:59:58	Возврат товаров от покупателя 00000000492 от 17.10.2017 7:59:58	-110,7		10 820,55
19.10.2017 7:14:28	Реализация товаров и услуг 00000020455 от 19.10.2017 7:14:28	3 020,2		13 840,75
19.10.2017 8:56:24	Реализация товаров и услуг 00000020755 от 19.10.2017 8:56:24	7 938,9		21 779,65
19.10.2017 9:10:54	Реализация товаров и услуг 00000020761 от 19.10.2017 9:10:54	330		22 109,65
23.10.2017 6:13:13	Реализация товаров и услуг 00000020732 от 23.10.2017 6:13:13	1 180		23 289,65
23.10.2017 6:13:38	Реализация товаров и услуг 00000020764 от 23.10.2017 6:13:38	436		23 725,65
23.10.2017 6:14:02	Реализация товаров и услуг 00000020759 от 23.10.2017 6:14:02	458,5		24 184,15
23.10.2017 7:21:12	Реализация товаров и услуг 00000021038 от 23.10.2017 7:21:12	283,25		24 467,4
23.10.2017 9:00:58	Реализация товаров и услуг 00000021054 от 23.10.2017 9:00:58	1 274,2		25 741,6
23.10.2017 13:06:51	Реализация товаров и услуг 00000021046 от 23.10.2017 13:06:51	255		25 996,6
26.10.2017 6:26:02	Реализация товаров и услуг 00000020960 от 26.10.2017 6:26:02	790,5		26 787,1
26.10.2017 6:31:55	Реализация товаров и услуг 00000021376 от 26.10.2017 6:31:55	2 502		29 289,1
26.10.2017 9:34:41	Реализация товаров и услуг 00000021424 от 26.10.2017 9:34:41	320		29 609,1
26.10.2017 10:12:12	Реализация товаров и услуг 00000021431 от 26.10.2017 10:12:12	375		29 984,1
29.10.2017 8:58:56	Возврат товаров от покупателя 00000000523 от 29.10.2017 8:58:56	-202		29 782,1
29.10.2017 8:59:59	Возврат товаров от покупателя 00000000524 от 29.10.2017 8:59:59	-309,6		29 472,5
29.10.2017 9:01:34	Возврат товаров от покупателя 00000000525 от 29.10.2017 9:01:34	-15,8		29 456,7
29.10.2017 9:04:44	Возврат товаров от покупателя 00000000526 от 29.10.2017 9:04:44	-67,1		29 389,6
29.10.2017 9:06:38	Возврат товаров от покупателя 00000000527 от 29.10.2017 9:06:38	-225		29 164,6
29.10.2017 9:27:50	Возврат товаров от покупателя 00000000528 от 29.10.2017 9:27:50	-28,2		29 136,4

30.10.2017 0:00:00	Возврат товаров от покупателя 00000000537 от 30.10.2017 0:00:00	-51,2		28 469,2
30.10.2017 0:00:00	Возврат товаров от покупателя 00000000536 от 30.10.2017 0:00:00	-616		28 520,4
30.10.2017 13:29:28	Реализация товаров и услуг 00000021661 от 30.10.2017 13:29:28	760		29 229,2
30.10.2017 13:30:38	Реализация товаров и услуг 00000021669 от 30.10.2017 13:30:38	373,5		29 602,7
30.10.2017 13:31:22	Реализация товаров и услуг 00000021671 от 30.10.2017 13:31:22	642,5		30 245,2
30.10.2017 13:33:48	Возврат товаров от покупателя 00000000530 от 30.10.2017 13:33:48	-280		29 965,2
30.10.2017 13:34:39	Возврат товаров от покупателя 00000000531 от 30.10.2017 13:34:39	-340		29 625,2
30.10.2017 13:38:17	Возврат товаров от покупателя 00000000533 от 30.10.2017 13:38:17	-76		29 549,2
30.10.2017 13:40:46	Возврат товаров от покупателя 00000000534 от 30.10.2017 13:40:46	-580		28 969,2
30.10.2017 13:43:26	Возврат товаров от покупателя 00000000532 от 30.10.2017 13:43:26	-360		28 609,2
31.10.2017 10:18:24	Реализация товаров и услуг 00000021784 от 31.10.2017 10:18:24	325		28 934,2
02.11.2017 7:43:55	Реализация товаров и услуг 00000021646 от 02.11.2017 7:43:55	1 365,5		30 299,7
02.11.2017 7:46:43	Реализация товаров и услуг 00000022002 от 02.11.2017 7:46:43	250		30 549,7
06.11.2017 9:23:58	Реализация товаров и услуг 00000022313 от 06.11.2017 9:23:58	1 262		31 811,7
06.11.2017 9:25:21	Реализация товаров и услуг 00000022317 от 06.11.2017 9:25:21	2 155,4		33 967,1
06.11.2017 12:52:04	Возврат товаров от покупателя 00000000551 от 06.11.2017 12:52:04	-290		33 677,1
07.11.2017 23:54:10	Приходный кассовый ордер 00000028010 от 07.11.2017 23:54:10		19 800	13 877,1
09.11.2017 8:43:40	Реализация товаров и услуг 00000022691 от 09.11.2017 8:43:40	232		14 109,1
09.11.2017 10:52:21	Реализация товаров и услуг 00000022725 от 09.11.2017 10:52:21	132,5		14 241,6
09.11.2017 12:56:47	Возврат товаров от покупателя 00000000554 от 09.11.2017 12:56:47	-401		13 840,6
09.11.2017 14:55:06	Приходный кассовый ордер 00000028089 от 09.11.2017 14:55:06		2 995	10 845,6
13.11.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000028118 от 13.11.2017 0:00:00		365	10 480,6
13.11.2017 6:11:53	Реализация товаров и услуг 00000022856 от 13.11.2017 6:11:53	273		10 753,6
13.11.2017 6:37:34	Реализация товаров и услуг 00000022983 от 13.11.2017 6:37:34	241,5		10 995,1
13.11.2017 9:35:10	Реализация товаров и услуг 00000022991 от 13.11.2017 9:35:10	5 823,3		16 818,4
16.11.2017 6:23:53	Реализация товаров и услуг 00000023324 от 16.11.2017 6:23:53	100,8		16 919,2
16.11.2017 9:45:00	Реализация товаров и услуг 00000023049 от 16.11.2017 9:45:00	1 159,5		18 078,7
16.11.2017 10:08:34	Реализация товаров и услуг 00000023395 от 16.11.2017 10:08:34	2 901,7		20 980,4
16.11.2017 13:00:08	Реализация товаров и услуг 00000023397 от 16.11.2017 13:00:08	596,8		21 577,2
19.11.2017 6:58:14	Возврат товаров от покупателя 00000000562 от 19.11.2017 6:58:14	-27		21 550,2
20.11.2017 6:27:51	Реализация товаров и услуг 00000023629 от 20.11.2017 6:27:51	1 018		22 568,2
20.11.2017 6:33:03	Реализация товаров и услуг 00000023636 от 20.11.2017 6:33:03	788		23 356,2
20.11.2017 9:33:33	Реализация товаров и услуг 00000023704 от 20.11.2017 9:33:33	329		23 685,2
20.11.2017 10:26:02	Реализация товаров и услуг 00000023717 от 20.11.2017 10:26:02	340		24 025,2
20.11.2017 23:40:55	Приходный кассовый ордер 00000028955 от 20.11.2017 23:40:55		6 917	17 108,2
21.11.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000028975 от 21.11.2017 0:00:00		4 000	13 108,2
23.11.2017 6:47:27	Реализация товаров и услуг 00000023968 от 23.11.2017 6:47:27	5 637,4		18 745,6
27.11.2017 7:03:02	Реализация товаров и услуг 00000024318 от 27.11.2017 7:03:02	459		19 204,6
27.11.2017 8:06:25	Реализация товаров и услуг 00000024325 от 27.11.2017 8:06:25	895		20 099,6
28.11.2017 0:00:00	Возврат товаров от покупателя 00000000575 от 28.11.2017 0:00:00	-540		19 559,6
28.11.2017 9:04:43	Возврат товаров от покупателя 00000000574 от 28.11.2017 9:04:43	-160		19 399,6
30.11.2017 6:41:12	Реализация товаров и услуг 00000024616 от 30.11.2017 6:41:12	2 172		21 571,6
30.11.2017 8:55:03	Реализация товаров и услуг 00000024660 от 30.11.2017 8:55:03	759,6		22 331,2
30.11.2017 9:03:48	Возврат товаров от покупателя 00000000578 от 30.11.2017 9:03:48	-125		22 206,2
30.11.2017 9:04:51	Возврат товаров от покупателя 00000000579 от 30.11.2017 9:04:51	-42		22 164,2
30.11.2017 9:06:41	Возврат товаров от покупателя 00000000580 от 30.11.2017 9:06:41	-90		22 074,2
30.11.2017 9:12:25	Реализация товаров и услуг 00000024666 от 30.11.2017 9:12:25	456		22 530,2
30.11.2017 14:12:16	Приходный кассовый ордер 00000029775 от 30.11.2017 14:12:16		6 858	15 672,2
04.12.2017 6:57:44	Реализация товаров и услуг 00000024926 от 04.12.2017 6:57:44	7 430,7		23 102,9
06.12.2017 22:53:00	Приходный кассовый ордер 00000030218 от 06.12.2017 22:53:00		16 000	7 102,9
07.12.2017 6:22:38	Реализация товаров и услуг 00000025232 от 07.12.2017 6:22:38	3 929,4		11 032,3
07.12.2017 9:11:57	Реализация товаров и услуг 00000025114 от 07.12.2017 9:11:57	82,8		11 115,1
11.12.2017 6:30:06	Реализация товаров и услуг 00000025550 от 11.12.2017 6:30:06	2 615,8		13 730,9
12.12.2017 7:42:43	Возврат товаров от покупателя 00000000601 от 12.12.2017 7:42:43	-1 901,1		11 829,8
14.12.2017 10:11:33	Реализация товаров и услуг 00000025921 от 14.12.2017 10:11:33	814,2		12 644
18.12.2017 6:35:05	Реализация товаров и услуг 00000025926 от 18.12.2017 6:35:05	4 831,95		17 475,95
18.12.2017 23:30:55	Приходный кассовый ордер 00000031266 от 18.12.2017 23:30:55		2 569	14 906,95
21.12.2017 6:24:43	Реализация товаров и услуг 00000026616 от 21.12.2017 6:24:43	1 894,13		16 801,08
21.12.2017 6:31:26	Реализация товаров и услуг 00000026621 от 21.12.2017 6:31:26	187,8		16 988,88

21.12.2017 8:46:26	Реализация товаров и услуг 00000026620 от 21.12.2017 8:46:26	502		17 490,88
25.12.2017 9:24:25	Реализация товаров и услуг 00000027013 от 25.12.2017 9:24:25	1 877,25		19 368,13
25.12.2017 23:44:47	Приходный кассовый ордер 00000031904 от 25.12.2017 23:44:47		8 000	11 368,13
27.12.2017 13:39:48	Возврат товаров от покупателя 00000000624 от 27.12.2017 13:39:48	-302,8		11 065,33
28.12.2017 6:41:42	Реализация товаров и услуг 00000027272 от 28.12.2017 6:41:42	3 379,15		14 444,48
11.01.2018 6:29:50	Реализация товаров и услуг 00000000600 от 11.01.2018 6:29:50	286		14 730,48
11.01.2018 10:59:45	Реализация товаров и услуг 00000000596 от 11.01.2018 10:59:45	1 197,8		15 928,28
15.01.2018 6:10:04	Реализация товаров и услуг 00000000689 от 15.01.2018 6:10:04	2 452,35		18 380,63
15.01.2018 6:11:02	Реализация товаров и услуг 00000000903 от 15.01.2018 6:11:02	1 489		19 869,63
15.01.2018 22:52:22	Приходный кассовый ордер 00000032945 от 15.01.2018 22:52:22		1 300	18 569,63
18.01.2018 8:08:35	Реализация товаров и услуг 00000001282 от 18.01.2018 8:08:35	410		18 979,63
21.01.2018 6:50:55	Возврат товаров от покупателя 00000000030 от 21.01.2018 6:50:55	-100,7		18 878,93
21.01.2018 6:52:02	Возврат товаров от покупателя 00000000031 от 21.01.2018 6:52:02	-9,15		18 869,78
22.01.2018 13:20:14	Реализация товаров и услуг 00000001299 от 22.01.2018 13:20:14	1 295		20 164,78
25.01.2018 6:34:47	Реализация товаров и услуг 00000001850 от 25.01.2018 6:34:47	1 272		21 436,78
25.01.2018 8:04:05	Реализация товаров и услуг 00000001880 от 25.01.2018 8:04:05	408		21 844,78
25.01.2018 8:49:02	Возврат товаров от покупателя 00000000037 от 25.01.2018 8:49:02	-36		21 808,78
29.01.2018 6:12:56	Реализация товаров и услуг 00000002093 от 29.01.2018 6:12:56	4 748,5		26 557,28
29.01.2018 6:49:13	Реализация товаров и услуг 00000002144 от 29.01.2018 6:49:13	95		26 652,28
29.01.2018 7:55:22	Реализация товаров и услуг 00000002151 от 29.01.2018 7:55:22	745		27 397,28
29.01.2018 11:21:09	Возврат товаров от покупателя 00000000041 от 29.01.2018 11:21:09	-160		27 237,28
29.01.2018 23:55:10	Приходный кассовый ордер 00000033969 от 29.01.2018 23:55:10		3 200	24 037,28
29.01.2018 23:55:12	Приходный кассовый ордер 00000034029 от 29.01.2018 23:55:12		3 855	20 182,28
01.02.2018 8:15:29	Реализация товаров и услуг 00000002420 от 01.02.2018 8:15:29	1 266,2		21 448,48
01.02.2018 8:19:00	Реализация товаров и услуг 00000002451 от 01.02.2018 8:19:00	384		21 832,48
01.02.2018 10:15:59	Реализация товаров и услуг 00000002467 от 01.02.2018 10:15:59	188		22 020,48
05.02.2018 6:20:25	Реализация товаров и услуг 00000002622 от 05.02.2018 6:20:25	404,4		22 424,88
05.02.2018 7:57:37	Реализация товаров и услуг 00000002238 от 05.02.2018 7:57:37	436,5		22 861,38
05.02.2018 8:12:46	Реализация товаров и услуг 00000002444 от 05.02.2018 8:12:46	112		22 973,38
05.02.2018 13:03:55	Реализация товаров и услуг 00000002771 от 05.02.2018 13:03:55	3 200		26 173,38
05.02.2018 23:34:03	Приходный кассовый ордер 00000034511 от 05.02.2018 23:34:03		10 000	16 173,38
08.02.2018 6:13:15	Реализация товаров и услуг 00000002857 от 08.02.2018 6:13:15	1 390,85		17 564,23
08.02.2018 6:14:30	Реализация товаров и услуг 00000002984 от 08.02.2018 6:14:30	1 013,2		18 577,43
08.02.2018 9:13:22	Реализация товаров и услуг 00000003032 от 08.02.2018 9:13:22	335		18 912,43
11.02.2018 6:28:10	Возврат товаров от покупателя 00000000056 от 11.02.2018 6:28:10	-426,6		18 485,83
12.02.2018 8:05:21	Реализация товаров и услуг 00000003298 от 12.02.2018 8:05:21	559		19 044,83
12.02.2018 8:09:36	Реализация товаров и услуг 00000003299 от 12.02.2018 8:09:36	201,4		19 246,23
15.02.2018 9:59:17	Реализация товаров и услуг 00000003575 от 15.02.2018 9:59:17	3 181,32		22 427,55
17.02.2018 0:00:00				22 427,55
<b>Итого</b>		<b>119 323,32</b>	<b>105 051</b>	<b>22 427,55</b>