

Параметры: Начало периода: 01.10.2020 0:00:00
 Конец периода: 04.11.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		27 526,76	30 355,46	84 115,61
0028 - Amrik / Амрик		27 526,76	30 355,46	84 115,61
01.10.2020 0:00:00				86 944,31
01.10.2020 14:08:36	Реализация товаров и услуг 00000024211 от 01.10.2020 14:08:36	880		87 824,31
03.10.2020 11:58:18	Реализация товаров и услуг 00000024359 от 03.10.2020 11:58:18	430		88 254,31
03.10.2020 14:21:34	Реализация товаров и услуг 00000024373 от 03.10.2020 14:21:34	390		88 644,31
03.10.2020 23:51:15	Приходный кассовый ордер 00000089407 от 03.10.2020 23:51:15		1 140	87 504,31
06.10.2020 23:59:53	Приходный кассовый ордер 00000089408 от 06.10.2020 23:59:53		1 320	86 184,31
07.10.2020 8:31:15	Реализация товаров и услуг 00000024799 от 07.10.2020 8:31:15	195		86 379,31
07.10.2020 23:53:30	Приходный кассовый ордер 00000089240 от 07.10.2020 23:53:30		1 740	84 639,31
08.10.2020 7:36:43	Реализация товаров и услуг 00000024948 от 08.10.2020 7:36:43	330		84 969,31
08.10.2020 8:28:52	Реализация товаров и услуг 00000024957 от 08.10.2020 8:28:52	190		85 159,31
08.10.2020 19:54:44	Приходный кассовый ордер 00000089155 от 08.10.2020 19:54:44		3 392	81 767,31
10.10.2020 10:06:52	Реализация товаров и услуг 00000025135 от 10.10.2020 10:06:52	305		82 072,31
10.10.2020 11:29:00	Реализация товаров и услуг 00000025175 от 10.10.2020 11:29:00	1 800		83 872,31
10.10.2020 23:23:54	Приходный кассовый ордер 00000089281 от 10.10.2020 23:23:54		1 440	82 432,31
10.10.2020 23:23:55	Приходный кассовый ордер 00000089282 от 10.10.2020 23:23:55		4 000	78 432,31
11.10.2020 11:30:14	Реализация товаров и услуг 00000025158 от 11.10.2020 11:30:14	5 920		84 352,31
11.10.2020 11:37:33	Реализация товаров и услуг 00000025198 от 11.10.2020 11:37:33	600		84 952,31
12.10.2020 13:08:42	Реализация товаров и услуг 00000025450 от 12.10.2020 13:08:42	3 500		88 452,31
14.10.2020 8:24:32	Реализация товаров и услуг 00000025655 от 14.10.2020 8:24:32	343		88 795,31
15.10.2020 9:52:05	Реализация товаров и услуг 00000025825 от 15.10.2020 9:52:05	611		89 406,31
15.10.2020 16:53:51	Приходный кассовый ордер 00000089877 от 15.10.2020 16:53:51		168	89 238,31
17.10.2020 11:25:46	Реализация товаров и услуг 00000026044 от 17.10.2020 11:25:46	345		89 583,31
17.10.2020 23:29:32	Приходный кассовый ордер 00000089987 от 17.10.2020 23:29:32		3 500	86 083,31
17.10.2020 23:29:40	Приходный кассовый ордер 00000090217 от 17.10.2020 23:29:40		4 400	81 683,31
19.10.2020 23:48:08	Приходный кассовый ордер 00000090202 от 19.10.2020 23:48:08		1 000	80 683,31
20.10.2020 23:35:34	Приходный кассовый ордер 00000090482 от 20.10.2020 23:35:34		912	79 771,31
21.10.2020 9:18:17	Реализация товаров и услуг 00000026516 от 21.10.2020 9:18:17	264		80 035,31
22.10.2020 8:36:13	Реализация товаров и услуг 00000026650 от 22.10.2020 8:36:13	136,8		80 172,11
24.10.2020 10:02:08	Реализация товаров и услуг 00000026832 от 24.10.2020 10:02:08	390		80 562,11
24.10.2020 13:31:59	Реализация товаров и услуг 00000026913 от 24.10.2020 13:31:59	42		80 604,11
25.10.2020 9:11:31	Реализация товаров и услуг 00000026943 от 25.10.2020 9:11:31	330		80 934,11
26.10.2020 9:10:04	Реализация товаров и услуг 00000026966 от 26.10.2020 9:10:04	960		81 894,11
26.10.2020 23:51:22	Приходный кассовый ордер 00000090892 от 26.10.2020 23:51:22		575	81 319,11
26.10.2020 23:51:23	Приходный кассовый ордер 00000090893 от 26.10.2020 23:51:23		4 000	77 319,11
27.10.2020 23:54:05	Приходный кассовый ордер 00000090998 от 27.10.2020 23:54:05		400	76 919,11
28.10.2020 8:09:07	Реализация товаров и услуг 00000027306 от 28.10.2020 8:09:07	430		77 349,11
28.10.2020 9:02:49	Реализация товаров и услуг 00000027316 от 28.10.2020 9:02:49	104		77 453,11
29.10.2020 12:19:35	Реализация товаров и услуг 00000027530 от 29.10.2020 12:19:35	105		77 558,11
29.10.2020 20:11:27	Приходный кассовый ордер 00000091368 от 29.10.2020 20:11:27		1 000	76 558,11
31.10.2020 8:24:28	Реализация товаров и услуг 00000027625 от 31.10.2020 8:24:28	340		76 898,11
31.10.2020 9:10:26	Реализация товаров и услуг 00000027634 от 31.10.2020 9:10:26	5 167,5		82 065,61
31.10.2020 13:54:17	Реализация товаров и услуг 00000027711 от 31.10.2020 13:54:17	1 112		83 177,61
31.10.2020 22:24:25	Приходный кассовый ордер 00000091378 от 31.10.2020 22:24:25		1 368	81 809,61
01.11.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000027991 от 01.11.2020 0:00:00	1 304		83 113,61
01.11.2020 11:33:32	Приходный кассовый ордер 00000091386 от 01.11.2020 11:33:32		0,46	83 113,15
01.11.2020 11:33:38	Реализация товаров и услуг 00000027768 от 01.11.2020 11:33:38	0,46		83 113,61
02.11.2020 7:42:49	Реализация товаров и услуг 00000027842 от 02.11.2020 7:42:49	346		83 459,61
02.11.2020 8:55:44	Реализация товаров и услуг 00000027860 от 02.11.2020 8:55:44	256		83 715,61
02.11.2020 11:07:06	Реализация товаров и услуг 00000027886 от 02.11.2020 11:07:06	70		83 785,61
03.11.2020 8:45:10	Реализация товаров и услуг 00000027996 от 03.11.2020 8:45:10	330		84 115,61
04.11.2020 0:00:00				84 115,61
Итого		27 526,76	30 355,46	84 115,61