

Параметры: Начало периода: 01.01.2018 0:00:00  
 Конец периода: 26.07.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0685 - Зубарев Сергей г.Котовск		14 069,76	16 469,95	-2 390,62
01.01.2018 0:00:00				9,57
03.01.2018 11:54:12	Реализация товаров и услуг 00000000143 от 03.01.2018 11:54:12	186		195,57
11.01.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000032674 от 11.01.2018 0:00:00		1 362	-1 166,43
11.01.2018 6:26:35	Реализация товаров и услуг 00000000594 от 11.01.2018 6:26:35	1 168		1,57
23.01.2018 6:27:22	Реализация товаров и услуг 00000001642 от 23.01.2018 6:27:22	586		587,57
01.02.2018 13:24:20	Приходный кассовый ордер 00000034219 от 01.02.2018 13:24:20		684,35	-96,78
03.02.2018 6:10:14	Реализация товаров и услуг 00000002529 от 03.02.2018 6:10:14	380		283,22
03.02.2018 6:15:53	Приходный кассовый ордер 00000034221 от 03.02.2018 6:15:53		380	-96,78
03.02.2018 6:29:24	Реализация товаров и услуг 00000002523 от 03.02.2018 6:29:24	684,35		587,57
03.02.2018 23:23:17	Приходный кассовый ордер 00000034362 от 03.02.2018 23:23:17		588	-0,43
17.02.2018 11:14:38	Приходный кассовый ордер 00000035378 от 17.02.2018 11:14:38		133,5	-133,93
17.02.2018 11:16:07	Реализация товаров и услуг 00000003558 от 17.02.2018 11:16:07	133,5		-0,43
08.03.2018 6:23:48	Приходный кассовый ордер 00000036727 от 08.03.2018 6:23:48		1 064,8	-1 065,23
10.03.2018 10:24:03	Приходный кассовый ордер 00000036849 от 10.03.2018 10:24:03		205,68	-1 270,91
10.03.2018 10:25:46	Реализация товаров и услуг 00000005352 от 10.03.2018 10:25:46	205,68		-1 065,23
10.03.2018 12:12:04	Реализация товаров и услуг 00000005217 от 10.03.2018 12:12:04	1 064,8		-0,43
10.03.2018 12:35:21	Возврат товаров от покупателя 00000000090 от 10.03.2018 12:35:21	-24,5		-24,93
17.03.2018 10:51:39	Реализация товаров и услуг 00000005892 от 17.03.2018 10:51:39	1 001		976,07
20.03.2018 6:27:43	Реализация товаров и услуг 00000006101 от 20.03.2018 6:27:43	600		1 576,07
02.04.2018 6:31:22	Приходный кассовый ордер 00000038439 от 02.04.2018 6:31:22		448	1 128,07
02.04.2018 6:31:58	Реализация товаров и услуг 00000007143 от 02.04.2018 6:31:58	448		1 576,07
02.04.2018 23:55:51	Приходный кассовый ордер 00000038565 от 02.04.2018 23:55:51		1 577	-0,93
14.04.2018 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000007300 от 14.04.2018 0:00:00	2 000		1 999,07
15.04.2018 9:56:17	Приходный кассовый ордер 00000039116 от 15.04.2018 9:56:17		2 000	-0,93
28.04.2018 6:17:18	Приходный кассовый ордер 00000039931 от 28.04.2018 6:17:18		811,26	-812,19
28.04.2018 6:17:45	Реализация товаров и услуг 00000008958 от 28.04.2018 6:17:45	811,26		-0,93
16.05.2018 6:13:30	Приходный кассовый ордер 00000041112 от 16.05.2018 6:13:30		139,66	-140,59
16.05.2018 6:13:56	Реализация товаров и услуг 00000010385 от 16.05.2018 6:13:56	139,66		-0,93
30.05.2018 11:05:47	Приходный кассовый ордер 00000042086 от 30.05.2018 11:05:47		553,6	-554,53
31.05.2018 6:09:37	Реализация товаров и услуг 00000011576 от 31.05.2018 6:09:37	553,6		-0,93
31.05.2018 10:58:06	Приходный кассовый ордер 00000042194 от 31.05.2018 10:58:06		91,2	-92,13
31.05.2018 10:58:49	Реализация товаров и услуг 00000011686 от 31.05.2018 10:58:49	91,2		-0,93
16.06.2018 6:08:53	Реализация товаров и услуг 00000012909 от 16.06.2018 6:08:53	424,8		423,87
16.06.2018 6:11:02	Реализация товаров и услуг 00000012884 от 16.06.2018 6:11:02	662,4		1 086,27
16.06.2018 8:15:13	Возврат товаров от покупателя 00000000219 от 16.06.2018 8:15:13	-167,5		918,77
16.06.2018 8:19:47	Реализация товаров и услуг 00000012957 от 16.06.2018 8:19:47	300		1 218,77
16.06.2018 22:15:52	Приходный кассовый ордер 00000043349 от 16.06.2018 22:15:52		252	966,77
01.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000044268 от 01.07.2018 0:00:00		1 908	-2 486,23
01.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000044132 от 01.07.2018 0:00:00		1 545	-578,23
01.07.2018 6:14:10	Реализация товаров и услуг 00000014122 от 01.07.2018 6:14:10	432,61		-2 053,62
11.07.2018 15:29:14	Приходный кассовый ордер 00000045046 от 11.07.2018 15:29:14		2 000	-4 053,62
18.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000045521 от 18.07.2018 0:00:00		337	-4 390,62
18.07.2018 6:19:37	Реализация товаров и услуг 00000014987 от 18.07.2018 6:19:37	2 000		-2 390,62
18.07.2018 8:29:01	Приходный кассовый ордер 00000045560 от 18.07.2018 8:29:01		388,9	-2 779,52
18.07.2018 8:30:30	Реализация товаров и услуг 00000015704 от 18.07.2018 8:30:30	388,9		-2 390,62
26.07.2018 0:00:00				-2 390,62
<b>Итого</b>		<b>14 069,76</b>	<b>16 469,95</b>	<b>-2 390,62</b>