

Параметры: Начало периода: 01.01.2020 0:00:00
 Конец периода: 01.02.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		20 242,4	42 523	164 322,25
0028 - Amrik / Амрик		20 242,4	42 523	164 322,25
01.01.2020 0:00:00				186 602,85
04.01.2020 8:19:50	Реализация товаров и услуг 00000000056 от 04.01.2020 8:19:50	284		186 886,85
09.01.2020 13:38:10	Реализация товаров и услуг 00000000520 от 09.01.2020 13:38:10	890		187 776,85
09.01.2020 18:44:16	Приходный кассовый ордер 00000068837 от 09.01.2020 18:44:16		180	187 596,85
09.01.2020 18:44:17	Приходный кассовый ордер 00000068838 от 09.01.2020 18:44:17		10 920	176 676,85
11.01.2020 8:13:35	Реализация товаров и услуг 00000000600 от 11.01.2020 8:13:35	4 844,4		181 521,25
11.01.2020 8:55:22	Реализация товаров и услуг 00000000479 от 11.01.2020 8:55:22	415		181 936,25
11.01.2020 9:44:19	Реализация товаров и услуг 00000000309 от 11.01.2020 9:44:19	268		182 204,25
13.01.2020 23:58:31	Приходный кассовый ордер 00000069100 от 13.01.2020 23:58:31		3 540	178 664,25
13.01.2020 23:58:32	Приходный кассовый ордер 00000069101 от 13.01.2020 23:58:32		6 000	172 664,25
15.01.2020 11:59:19	Реализация товаров и услуг 00000001047 от 15.01.2020 11:59:19	960		173 624,25
16.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069051 от 16.01.2020 0:00:00		1 800	171 824,25
16.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069120 от 16.01.2020 0:00:00		1 240	170 584,25
16.01.2020 7:41:36	Реализация товаров и услуг 00000001124 от 16.01.2020 7:41:36	290		170 874,25
16.01.2020 9:32:30	Реализация товаров и услуг 00000001150 от 16.01.2020 9:32:30	285		171 159,25
19.01.2020 10:41:21	Реализация товаров и услуг 00000001365 от 19.01.2020 10:41:21	1 035		172 194,25
20.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000051869 от 20.01.2020 0:00:00		466	171 728,25
20.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000061355 от 20.01.2020 0:00:00		1 900	169 828,25
20.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000060850 от 20.01.2020 0:00:00		57	169 771,25
20.01.2020 10:16:14	Реализация товаров и услуг 00000001449 от 20.01.2020 10:16:14	885		170 656,25
23.01.2020 8:32:22	Реализация товаров и услуг 00000001774 от 23.01.2020 8:32:22	3 215		173 871,25
23.01.2020 8:45:00	Реализация товаров и услуг 00000001776 от 23.01.2020 8:45:00	1 080		174 951,25
23.01.2020 13:13:37	Реализация товаров и услуг 00000001839 от 23.01.2020 13:13:37	97		175 048,25
25.01.2020 11:40:30	Реализация товаров и услуг 00000001947 от 25.01.2020 11:40:30	835		175 883,25
25.01.2020 22:45:17	Приходный кассовый ордер 00000070046 от 25.01.2020 22:45:17		5 000	170 883,25
25.01.2020 22:45:18	Приходный кассовый ордер 00000070047 от 25.01.2020 22:45:18		2 565	168 318,25
25.01.2020 22:45:19	Приходный кассовый ордер 00000070048 от 25.01.2020 22:45:19		960	167 358,25
28.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069910 от 28.01.2020 0:00:00		235	167 123,25
29.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000068683 от 29.01.2020 0:00:00		1 660	165 463,25
29.01.2020 9:04:49	Реализация товаров и услуг 00000002325 от 29.01.2020 9:04:49	3 444		168 907,25
29.01.2020 13:29:39	Реализация товаров и услуг 00000002386 от 29.01.2020 13:29:39	1 415		170 322,25
30.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000064492 от 30.01.2020 0:00:00		6 000	164 322,25
01.02.2020 0:00:00				164 322,25
Итого		20 242,4	42 523	#####