

Параметры: Начало периода: 01.08.2023 0:00:00  
 Конец периода: 12.09.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		131 782,6	144 950	18 351,48
2306 - Гордієнко Віталій Андрійович EMAIL		131 782,6	144 950	18 351,48
01.08.2023 0:00:00				31 518,88
01.08.2023 7:15:53	Реализация товаров и услуг 00000009814 от 01.08.2023 7:15:53	2 650,62		34 169,5
01.08.2023 7:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009822 от 01.08.2023 7:20:46	5 123,61		39 293,11
01.08.2023 11:32:18	Реализация товаров и услуг 00000009889 от 01.08.2023 11:32:18	498,92		39 792,03
02.08.2023 23:32:55	Приходный кассовый ордер 00000007911 от 02.08.2023 23:32:55		10 700	29 092,03
03.08.2023 7:08:26	Реализация товаров и услуг 00000009918 от 03.08.2023 7:08:26	1 241,68		30 333,71
03.08.2023 7:11:03	Реализация товаров и услуг 00000009923 от 03.08.2023 7:11:03	1 763,36		32 097,07
03.08.2023 11:23:05	Реализация товаров и услуг 00000010006 от 03.08.2023 11:23:05	459,69		32 556,76
06.08.2023 7:17:11	Реализация товаров и услуг 00000010085 от 06.08.2023 7:17:11	5 434		37 990,76
06.08.2023 7:40:07	Реализация товаров и услуг 00000010092 от 06.08.2023 7:40:07	2 087,67		40 078,43
06.08.2023 8:02:08	Реализация товаров и услуг 00000010084 от 06.08.2023 8:02:08	1 958,46		42 036,89
08.08.2023 7:52:57	Реализация товаров и услуг 00000010230 от 08.08.2023 7:52:57	4 015,14		46 052,03
08.08.2023 10:33:16	Реализация товаров и услуг 00000010277 от 08.08.2023 10:33:16	607,75		46 659,78
08.08.2023 13:51:32	Реализация товаров и услуг 00000010219 от 08.08.2023 13:51:32	1 452,71		48 112,49
08.08.2023 23:07:41	Приходный кассовый ордер 00000008160 от 08.08.2023 23:07:41		16 400	31 712,49
10.08.2023 7:14:41	Реализация товаров и услуг 00000010317 от 10.08.2023 7:14:41	1 524,63		33 237,12
10.08.2023 7:26:26	Реализация товаров и услуг 00000010322 от 10.08.2023 7:26:26	7 845,5		41 082,62
10.08.2023 10:20:14	Реализация товаров и услуг 00000010416 от 10.08.2023 10:20:14	623,44		41 706,06
13.08.2023 7:13:19	Реализация товаров и услуг 00000010493 от 13.08.2023 7:13:19	1 522,07		43 228,13
13.08.2023 12:15:53	Возврат товаров от покупателя 00000000167 от 13.08.2023 12:15:53	-44,24		43 183,89
13.08.2023 13:20:00	Реализация товаров и услуг 00000010496 от 13.08.2023 13:20:00	4 168,31		47 352,2
15.08.2023 8:58:02	Реализация товаров и услуг 00000010618 от 15.08.2023 8:58:02	1 100,53		48 452,73
15.08.2023 8:59:31	Реализация товаров и услуг 00000010632 от 15.08.2023 8:59:31	4 914,78		53 367,51
15.08.2023 10:08:40	Реализация товаров и услуг 00000010678 от 15.08.2023 10:08:40	601,47		53 968,98
15.08.2023 23:24:04	Приходный кассовый ордер 00000008491 от 15.08.2023 23:24:04		15 000	38 968,98
17.08.2023 13:49:19	Реализация товаров и услуг 00000010747 от 17.08.2023 13:49:19	1 667,98		40 636,96
17.08.2023 14:18:08	Реализация товаров и услуг 00000010811 от 17.08.2023 14:18:08	787,16		41 424,12
17.08.2023 14:38:46	Реализация товаров и услуг 00000010743 от 17.08.2023 14:38:46	4 087,66		45 511,78
19.08.2023 20:50:21	Приходный кассовый ордер 00000008667 от 19.08.2023 20:50:21		20 400	25 111,78
20.08.2023 6:55:49	Реализация товаров и услуг 00000010888 от 20.08.2023 6:55:49	3 731,83		28 843,61
20.08.2023 6:56:53	Реализация товаров и услуг 00000010881 от 20.08.2023 6:56:53	1 502,22		30 345,83
21.08.2023 10:09:45	Реализация товаров и услуг 00000011008 от 21.08.2023 10:09:45	1 284,23		31 630,06
22.08.2023 10:24:32	Реализация товаров и услуг 00000011076 от 22.08.2023 10:24:32	932,3		32 562,36
23.08.2023 23:47:44	Приходный кассовый ордер 00000008891 от 23.08.2023 23:47:44		13 850	18 712,36
24.08.2023 6:54:17	Реализация товаров и услуг 00000011142 от 24.08.2023 6:54:17	6 872,6		25 584,96
24.08.2023 6:55:14	Реализация товаров и услуг 00000011147 от 24.08.2023 6:55:14	1 880,61		27 465,57
24.08.2023 6:56:06	Реализация товаров и услуг 00000011148 от 24.08.2023 6:56:06	1 564,06		29 029,63
24.08.2023 10:27:19	Реализация товаров и услуг 00000011241 от 24.08.2023 10:27:19	941,21		29 970,84
27.08.2023 7:10:50	Реализация товаров и услуг 00000011316 от 27.08.2023 7:10:50	3 022,58		32 993,42
27.08.2023 7:11:56	Реализация товаров и услуг 00000011322 от 27.08.2023 7:11:56	2 291,4		35 284,82
28.08.2023 9:58:01	Реализация товаров и услуг 00000011437 от 28.08.2023 9:58:01	989,96		36 274,78
29.08.2023 10:42:39	Реализация товаров и услуг 00000011510 от 29.08.2023 10:42:39	649,3		36 924,08
30.08.2023 23:55:46	Приходный кассовый ордер 00000009240 от 30.08.2023 23:55:46		10 000	26 924,08
31.08.2023 7:06:53	Реализация товаров и услуг 00000011563 от 31.08.2023 7:06:53	8 226,2		35 150,28
31.08.2023 7:07:37	Реализация товаров и услуг 00000011568 от 31.08.2023 7:07:37	3 673,78		38 824,06
31.08.2023 10:17:48	Реализация товаров и услуг 00000011669 от 31.08.2023 10:17:48	773,23		39 597,29
03.09.2023 6:51:57	Реализация товаров и услуг 00000011712 от 03.09.2023 6:51:57	6 750		46 347,29
03.09.2023 6:52:26	Реализация товаров и услуг 00000011750 от 03.09.2023 6:52:26	1 533,08		47 880,37
03.09.2023 6:53:10	Реализация товаров и услуг 00000011744 от 03.09.2023 6:53:10	1 560,56		49 440,93
03.09.2023 6:53:50	Реализация товаров и услуг 00000011784 от 03.09.2023 6:53:50	192		49 632,93
04.09.2023 10:31:55	Реализация товаров и услуг 00000011925 от 04.09.2023 10:31:55	1 159,3		50 792,23
04.09.2023 23:55:41	Приходный кассовый ордер 00000009546 от 04.09.2023 23:55:41		19 600	31 192,23
05.09.2023 9:45:15	Реализация товаров и услуг 00000011993 от 05.09.2023 9:45:15	1 075,46		32 267,69
05.09.2023 10:15:30	Реализация товаров и услуг 00000012001 от 05.09.2023 10:15:30	2 100		34 367,69
06.09.2023 23:44:20	Приходный кассовый ордер 00000009660 от 06.09.2023 23:44:20		19 000	15 367,69
07.09.2023 6:56:42	Реализация товаров и услуг 00000012080 от 07.09.2023 6:56:42	3 918		19 285,69
07.09.2023 6:57:24	Реализация товаров и услуг 00000012092 от 07.09.2023 6:57:24	2 070,55		21 356,24
07.09.2023 6:58:06	Реализация товаров и услуг 00000011928 от 07.09.2023 6:58:06	1 080		22 436,24
07.09.2023 6:59:44	Реализация товаров и услуг 00000012086 от 07.09.2023 6:59:44	1 734,17		24 170,41
07.09.2023 10:08:12	Реализация товаров и услуг 00000012191 от 07.09.2023 10:08:12	762,31		24 932,72
10.09.2023 7:12:42	Реализация товаров и услуг 00000012303 от 10.09.2023 7:12:42	1 705,51		26 638,23

10.09.2023 7:13:33	Реализация товаров и услуг 00000012305 от 10.09.2023 7:13:33	1 846,12		28 484,35
10.09.2023 7:14:09	Реализация товаров и услуг 00000012299 от 10.09.2023 7:14:09	7 876,8		36 361,15
11.09.2023 10:51:44	Реализация товаров и услуг 00000012437 от 11.09.2023 10:51:44	898,33		37 259,48
11.09.2023 12:24:49	Реализация товаров и услуг 00000012466 от 11.09.2023 12:24:49	1 092		38 351,48
11.09.2023 23:49:42	Приходный кассовый ордер 00000009928 от 11.09.2023 23:49:42		20 000	18 351,48
12.09.2023 0:00:00				18 351,48
<b>Итого</b>		<b>131 782,6</b>	<b>144 950</b>	<b>18 351,48</b>