

Параметры: Начало периода: 01.08.2016 0:00:00
 Конец периода: 07.11.2016 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
Спартак		242 718,7	172 350,85	194 708,02
0062 - Navin Ods / Навин ODS		242 718,7	172 350,85	194 708,02
01.08.2016 0:00:00				124 340,17
01.08.2016 10:58:42	Реализация товаров и услуг 00000012464 от 01.08.2016 10:58:42	24,2		124 364,37
01.08.2016 11:09:40	Реализация товаров и услуг 00000012469 от 01.08.2016 11:09:40	5,2		124 369,57
02.08.2016 10:42:10	Приходный кассовый ордер 00000010333 от 02.08.2016 10:42:10		2 000	122 369,57
03.08.2016 6:38:18	Приходный кассовый ордер 00000010368 от 03.08.2016 6:38:18		24,2	122 345,37
03.08.2016 6:38:29	Приходный кассовый ордер 00000010369 от 03.08.2016 6:38:29		5,2	122 340,17
07.08.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000010605 от 07.08.2016 0:00:00		3 450	118 890,17
07.08.2016 11:06:38	Реализация товаров и услуг 00000012859 от 07.08.2016 11:06:38	362		119 252,17
08.08.2016 11:27:51	Реализация товаров и услуг 00000012921 от 08.08.2016 11:27:51	552		119 804,17
08.08.2016 11:49:16	Приходный кассовый ордер 00000010670 от 08.08.2016 11:49:16		2 000	117 804,17
13.08.2016 11:19:26	Реализация товаров и услуг 00000013241 от 13.08.2016 11:19:26	552		118 356,17
13.08.2016 12:24:28	Реализация товаров и услуг 00000013257 от 13.08.2016 12:24:28	2,8		118 358,97
14.08.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011129 от 14.08.2016 0:00:00		5,2	118 350,97
14.08.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011128 от 14.08.2016 0:00:00		2,8	118 356,17
14.08.2016 13:47:12	Реализация товаров и услуг 00000013320 от 14.08.2016 13:47:12	5,2		118 356,17
15.08.2016 10:14:13	Приходный кассовый ордер 00000011010 от 15.08.2016 10:14:13		10,85	118 345,32
15.08.2016 10:14:17	Реализация товаров и услуг 00000013352 от 15.08.2016 10:14:17	10,85		118 356,17
15.08.2016 11:01:57	Реализация товаров и услуг 00000013364 от 15.08.2016 11:01:57	100		118 456,17
16.08.2016 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000013472 от 16.08.2016 0:00:00	33 203		151 659,17
16.08.2016 11:13:27	Реализация товаров и услуг 00000013433 от 16.08.2016 11:13:27	129,6		151 788,77
16.08.2016 12:04:42	Приходный кассовый ордер 00000011095 от 16.08.2016 12:04:42		4,6	151 784,17
16.08.2016 12:06:50	Реализация товаров и услуг 00000013448 от 16.08.2016 12:06:50	4,6		151 788,77
18.08.2016 12:04:22	Реализация товаров и услуг 00000013623 от 18.08.2016 12:04:22	97,8		151 886,57
20.08.2016 10:52:33	Реализация товаров и услуг 00000013700 от 20.08.2016 10:52:33	291		152 177,57
21.08.2016 7:05:42	Реализация товаров и услуг 00000013725 от 21.08.2016 7:05:42	25 158		177 335,57
21.08.2016 12:45:45	Реализация товаров и услуг 00000013765 от 21.08.2016 12:45:45	145		177 480,57
22.08.2016 12:06:33	Реализация товаров и услуг 00000013841 от 22.08.2016 12:06:33	95		177 575,57
22.08.2016 13:47:34	Приходный кассовый ордер 00000011485 от 22.08.2016 13:47:34		170	177 405,57
23.08.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011141 от 23.08.2016 0:00:00		3 519	173 886,57
25.08.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011087 от 25.08.2016 0:00:00		2 000	171 886,57
25.08.2016 11:30:34	Реализация товаров и услуг 00000014026 от 25.08.2016 11:30:34	5,9		171 892,47
28.08.2016 20:02:05	Приходный кассовый ордер 00000011701 от 28.08.2016 20:02:05		2 180	169 712,47
31.08.2016 10:17:13	Реализация товаров и услуг 00000014347 от 31.08.2016 10:17:13	150		169 862,47
01.09.2016 11:01:17	Реализация товаров и услуг 00000014435 от 01.09.2016 11:01:17	24		169 886,47
03.09.2016 10:25:47	Реализация товаров и услуг 00000014518 от 03.09.2016 10:25:47	182		170 068,47
04.09.2016 13:16:01	Реализация товаров и услуг 00000014043 от 04.09.2016 13:16:01	174,75		170 243,22
05.09.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012075 от 05.09.2016 0:00:00		204	170 039,22
06.09.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011265 от 06.09.2016 0:00:00		60 000	110 039,22
06.09.2016 12:44:22	Реализация товаров и услуг 00000014705 от 06.09.2016 12:44:22	95		110 134,22
07.09.2016 23:56:46	Приходный кассовый ордер 00000012243 от 07.09.2016 23:56:46		1 380	108 754,22
08.09.2016 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000014873 от 08.09.2016 0:00:00	5 000		113 754,22
10.09.2016 22:30:09	Приходный кассовый ордер 00000012410 от 10.09.2016 22:30:09		1 530	112 224,22
11.09.2016 6:51:01	Реализация товаров и услуг 00000014914 от 11.09.2016 6:51:01	33		112 257,22
11.09.2016 9:55:16	Реализация товаров и услуг 00000014979 от 11.09.2016 9:55:16	8 000		120 257,22
13.09.2016 6:22:08	Реализация товаров и услуг 00000015088 от 13.09.2016 6:22:08	25 000		145 257,22
14.09.2016 13:39:32	Реализация товаров и услуг 00000015258 от 14.09.2016 13:39:32	564		145 821,22
17.09.2016 6:39:06	Реализация товаров и услуг 00000015353 от 17.09.2016 6:39:06	175,2		145 996,42
22.09.2016 14:59:26	Приходный кассовый ордер 00000013163 от 22.09.2016 14:59:26		5 000	140 996,42
25.09.2016 7:04:52	Реализация товаров и услуг 00000015910 от 25.09.2016 7:04:52	78		141 074,42
25.09.2016 11:24:37	Реализация товаров и услуг 00000015932 от 25.09.2016 11:24:37	144		141 218,42
26.09.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000013156 от 26.09.2016 0:00:00		2 000	139 218,42
27.09.2016 6:52:50	Приходный кассовый ордер 00000013300 от 27.09.2016 6:52:50		40 240	98 978,42
28.09.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012148 от 28.09.2016 0:00:00		1 800	97 178,42
03.10.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000013268 от 03.10.2016 0:00:00		2 000	95 178,42
03.10.2016 23:19:41	Приходный кассовый ордер 00000013677 от 03.10.2016 23:19:41		2 800	92 378,42
04.10.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012948 от 04.10.2016 0:00:00		1 500	90 878,42
04.10.2016 7:38:44	Реализация товаров и услуг 00000016328 от 04.10.2016 7:38:44	40 863		131 741,42
05.10.2016 6:45:34	Реализация товаров и услуг 00000016595 от 05.10.2016 6:45:34	69,45		131 810,87
05.10.2016 10:02:55	Реализация товаров и услуг 00000016624 от 05.10.2016 10:02:55	195		132 005,87
05.10.2016 10:27:34	Реализация товаров и услуг 00000016630 от 05.10.2016 10:27:34	20		132 025,87
06.10.2016 7:00:50	Реализация товаров и услуг 00000016690 от 06.10.2016 7:00:50	2,95		132 028,82
06.10.2016 12:36:08	Реализация товаров и услуг 00000016738 от 06.10.2016 12:36:08	424		132 452,82

08.10.2016 10:25:21	Реализация товаров и услуг 00000016815 от 08.10.2016 10:25:21	1 875		134 327,82
09.10.2016 9:56:12	Реализация товаров и услуг 00000016883 от 09.10.2016 9:56:12	130		134 457,82
09.10.2016 13:02:26	Реализация товаров и услуг 00000016904 от 09.10.2016 13:02:26	137,3		134 595,12
10.10.2016 7:30:28	Реализация товаров и услуг 00000016942 от 10.10.2016 7:30:28	19 000		153 595,12
13.10.2016 8:57:17	Реализация товаров и услуг 00000017189 от 13.10.2016 8:57:17	64,75		153 659,87
15.10.2016 7:41:11	Реализация товаров и услуг 00000017279 от 15.10.2016 7:41:11	3 000		156 659,87
15.10.2016 10:17:38	Реализация товаров и услуг 00000017322 от 15.10.2016 10:17:38	19,4		156 679,27
16.10.2016 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000014263 от 16.10.2016 0:00:00		405	156 274,27
16.10.2016 22:04:34	Приходный кассовый ордер 00000014453 от 16.10.2016 22:04:34		1 860	154 414,27
18.10.2016 9:56:09	Реализация товаров и услуг 00000017539 от 18.10.2016 9:56:09	21,25		154 435,52
19.10.2016 12:52:53	Приходный кассовый ордер 00000014673 от 19.10.2016 12:52:53		500	153 935,52
20.10.2016 12:18:46	Реализация товаров и услуг 00000017769 от 20.10.2016 12:18:46	53		153 988,52
20.10.2016 12:44:04	Реализация товаров и услуг 00000017737 от 20.10.2016 12:44:04	64		154 052,52
20.10.2016 12:52:25	Реализация товаров и услуг 00000017773 от 20.10.2016 12:52:25	212		154 264,52
20.10.2016 19:08:54	Приходный кассовый ордер 00000014776 от 20.10.2016 19:08:54		35 760	118 504,52
23.10.2016 9:56:58	Реализация товаров и услуг 00000017738 от 23.10.2016 9:56:58	88		118 592,52
26.10.2016 12:22:57	Реализация товаров и услуг 00000018155 от 26.10.2016 12:22:57	9 000		127 592,52
29.10.2016 7:10:25	Реализация товаров и услуг 00000018277 от 29.10.2016 7:10:25	40 863		168 455,52
02.11.2016 8:29:08	Реализация товаров и услуг 00000018612 от 02.11.2016 8:29:08	24 182		192 637,52
06.11.2016 11:54:06	Реализация товаров и услуг 00000018898 от 06.11.2016 11:54:06	1 988		194 625,52
06.11.2016 12:02:48	Реализация товаров и услуг 00000018924 от 06.11.2016 12:02:48	82,5		194 708,02
07.11.2016 0:00:00				194 708,02
Итого		242 718,7	172 350,85	#####