

Параметры: Начало периода: 01.06.2017 0:00:00
 Конец периода: 12.07.2017 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
Спартак		151 426,33	22 548	333 673,15
0062 - Navin Ods / Навин ODS		151 426,33	22 548	333 673,15
01.06.2017 0:00:00				204 794,82
03.06.2017 23:18:04	Приходный кассовый ордер 00000008193 от 03.06.2017 23:18:04		10 000	194 794,82
04.06.2017 8:52:51	Реализация товаров и услуг 00000009647 от 04.06.2017 8:52:51	2 360		197 154,82
05.06.2017 7:37:55	Реализация товаров и услуг 00000009679 от 05.06.2017 7:37:55	1 433		198 587,82
07.06.2017 7:15:04	Реализация товаров и услуг 00000009809 от 07.06.2017 7:15:04	359		198 946,82
07.06.2017 8:24:25	Реализация товаров и услуг 00000009825 от 07.06.2017 8:24:25	152		199 098,82
08.06.2017 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000009643 от 08.06.2017 0:00:00	10 100		209 198,82
08.06.2017 7:00:46	Реализация товаров и услуг 00000009909 от 08.06.2017 7:00:46	28,5		209 227,32
11.06.2017 8:13:02	Реализация товаров и услуг 00000010125 от 11.06.2017 8:13:02	320		209 547,32
12.06.2017 6:44:48	Реализация товаров и услуг 00000010178 от 12.06.2017 6:44:48	90		209 637,32
12.06.2017 6:46:44	Реализация товаров и услуг 00000010179 от 12.06.2017 6:46:44	166		209 803,32
12.06.2017 8:32:02	Реализация товаров и услуг 00000010208 от 12.06.2017 8:32:02	522		210 325,32
13.06.2017 10:50:13	Реализация товаров и услуг 00000010331 от 13.06.2017 10:50:13	960		211 285,32
17.06.2017 11:04:11	Реализация товаров и услуг 00000010666 от 17.06.2017 11:04:11	36 000		247 285,32
17.06.2017 12:26:56	Реализация товаров и услуг 00000010623 от 17.06.2017 12:26:56	1 276,8		248 562,12
18.06.2017 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000010777 от 18.06.2017 0:00:00	25 577		274 139,12
19.06.2017 6:39:35	Реализация товаров и услуг 00000010729 от 19.06.2017 6:39:35	78,5		274 217,62
20.06.2017 6:54:25	Реализация товаров и услуг 00000010744 от 20.06.2017 6:54:25	16 312,95		290 530,57
20.06.2017 7:41:53	Реализация товаров и услуг 00000010867 от 20.06.2017 7:41:53	7 310		297 840,57
21.06.2017 9:11:21	Реализация товаров и услуг 00000010983 от 21.06.2017 9:11:21	151		297 991,57
21.06.2017 9:45:08	Реализация товаров и услуг 00000010990 от 21.06.2017 9:45:08	153		298 144,57
21.06.2017 10:19:32	Реализация товаров и услуг 00000011004 от 21.06.2017 10:19:32	384		298 528,57
24.06.2017 9:10:04	Реализация товаров и услуг 00000005159 от 24.06.2017 9:10:04	143		298 671,57
25.06.2017 9:15:49	Реализация товаров и услуг 00000011236 от 25.06.2017 9:15:49	3 076,8		301 748,37
26.06.2017 8:56:27	Реализация товаров и услуг 00000011303 от 26.06.2017 8:56:27	230		301 978,37
27.06.2017 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000011440 от 27.06.2017 0:00:00	4 850		306 828,37
28.06.2017 6:34:17	Реализация товаров и услуг 00000011391 от 28.06.2017 6:34:17	285		307 113,37
28.06.2017 8:54:53	Реализация товаров и услуг 00000011460 от 28.06.2017 8:54:53	1 924,08		309 037,45
28.06.2017 10:43:52	Приходный кассовый ордер 00000019289 от 28.06.2017 10:43:52		5 000	304 037,45
29.06.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000019372 от 29.06.2017 0:00:00		1 600	302 437,45
01.07.2017 11:46:29	Реализация товаров и услуг 00000011639 от 01.07.2017 11:46:29	5,2		302 442,65
02.07.2017 9:37:00	Реализация товаров и услуг 00000011675 от 02.07.2017 9:37:00	2 325		304 767,65
03.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000005216 от 03.07.2017 0:00:00		662	304 105,65
03.07.2017 6:25:31	Реализация товаров и услуг 00000011703 от 03.07.2017 6:25:31	1 218		305 323,65
03.07.2017 11:18:13	Реализация товаров и услуг 00000011758 от 03.07.2017 11:18:13	483		305 806,65
04.07.2017 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000011952 от 04.07.2017 0:00:00	25 626		328 179,65
04.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000004960 от 04.07.2017 0:00:00		3 253	302 553,65
04.07.2017 9:16:09	Реализация товаров и услуг 00000011814 от 04.07.2017 9:16:09	252		328 431,65
04.07.2017 9:46:19	Реализация товаров и услуг 00000011819 от 04.07.2017 9:46:19	27,5		328 459,15
04.07.2017 13:36:33	Приходный кассовый ордер 00000019596 от 04.07.2017 13:36:33		662	327 797,15
06.07.2017 12:04:14	Реализация товаров и услуг 00000011829 от 06.07.2017 12:04:14	1 351,26		329 148,41
08.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000002301 от 08.07.2017 0:00:00		662	328 486,41
08.07.2017 13:13:13	Реализация товаров и услуг 00000012159 от 08.07.2017 13:13:13	2 285,54		330 771,95
09.07.2017 8:24:55	Реализация товаров и услуг 00000012157 от 09.07.2017 8:24:55	47		330 771,95
09.07.2017 8:24:55	Приходный кассовый ордер 00000001674 от 09.07.2017 8:24:55		47	330 724,95
09.07.2017 9:11:25	Реализация товаров и услуг 00000012188 от 09.07.2017 9:11:25	270		331 041,95
09.07.2017 9:17:13	Реализация товаров и услуг 00000012190 от 09.07.2017 9:17:13	53		331 094,95
09.07.2017 13:10:39	Реализация товаров и услуг 00000012213 от 09.07.2017 13:10:39	560		331 654,95
11.07.2017 7:29:09	Реализация товаров и услуг 00000012346 от 11.07.2017 7:29:09	185		331 839,95
11.07.2017 11:52:36	Реализация товаров и услуг 00000012040 от 11.07.2017 11:52:36	2 495,2		334 335,15
12.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000000557 от 12.07.2017 0:00:00		662	333 673,15
Итого		151 426,33	22 548	#####