

Параметры: Начало периода: 01.12.2018 0:00:00
 Конец периода: 22.12.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин ODS		75 997,43	130 576	7 294,63
01.12.2018 0:00:00				61 873,2
01.12.2018 12:02:59	Реализация товаров и услуг 00000028573 от 01.12.2018 12:02:59	1 380		63 253,2
02.12.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000056088 от 02.12.2018 0:00:00		5 000	58 253,2
02.12.2018 6:17:13	Реализация товаров и услуг 00000028508 от 02.12.2018 6:17:13	9 002		67 255,2
03.12.2018 7:09:15	Реализация товаров и услуг 00000028721 от 03.12.2018 7:09:15	960		68 215,2
03.12.2018 8:31:28	Реализация товаров и услуг 00000028732 от 03.12.2018 8:31:28	185		68 400,2
04.12.2018 10:38:45	Реализация товаров и услуг 00000028890 от 04.12.2018 10:38:45	680		69 080,2
04.12.2018 23:59:39	Приходный кассовый ордер 00000056365 от 04.12.2018 23:59:39		2 000	67 080,2
05.12.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000056029 от 05.12.2018 0:00:00		49 930	17 150,2
05.12.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000056052 от 05.12.2018 0:00:00		10 000	7 150,2
05.12.2018 8:33:56	Реализация товаров и услуг 00000028983 от 05.12.2018 8:33:56	861,25		8 011,45
06.12.2018 6:15:42	Реализация товаров и услуг 00000029061 от 06.12.2018 6:15:42	734,4		8 745,85
06.12.2018 8:32:06	Реализация товаров и услуг 00000029119 от 06.12.2018 8:32:06	1 060,4		9 806,25
08.12.2018 9:07:51	Реализация товаров и услуг 00000029272 от 08.12.2018 9:07:51	450		10 256,25
08.12.2018 13:56:43	Реализация товаров и услуг 00000029343 от 08.12.2018 13:56:43	335,1		10 591,35
09.12.2018 10:18:35	Реализация товаров и услуг 00000029379 от 09.12.2018 10:18:35	435		11 026,35
11.12.2018 11:05:38	Реализация товаров и услуг 00000029603 от 11.12.2018 11:05:38	2 607,7		13 634,05
11.12.2018 11:09:51	Реализация товаров и услуг 00000029605 от 11.12.2018 11:09:51	97		13 731,05
12.12.2018 8:22:02	Реализация товаров и услуг 00000029699 от 12.12.2018 8:22:02	601,92		14 332,97
12.12.2018 12:27:04	Реализация товаров и услуг 00000029763 от 12.12.2018 12:27:04	199,56		14 532,53
13.12.2018 8:00:43	Реализация товаров и услуг 00000029772 от 13.12.2018 8:00:43	4 724,4		19 256,93
13.12.2018 23:06:27	Приходный кассовый ордер 00000057290 от 13.12.2018 23:06:27		8 800	10 456,93
15.12.2018 7:38:05	Реализация товаров и услуг 00000029977 от 15.12.2018 7:38:05	4 956		15 412,93
15.12.2018 8:47:04	Реализация товаров и услуг 00000030024 от 15.12.2018 8:47:04	21 763,7		37 176,63
15.12.2018 8:58:14	Реализация товаров и услуг 00000030025 от 15.12.2018 8:58:14	11 335		48 511,63
15.12.2018 23:14:12	Приходный кассовый ордер 00000057422 от 15.12.2018 23:14:12		2 846	45 665,63
16.12.2018 10:07:47	Реализация товаров и услуг 00000030102 от 16.12.2018 10:07:47	7 540		53 205,63
16.12.2018 10:11:23	Реализация товаров и услуг 00000030168 от 16.12.2018 10:11:23	2 730		55 935,63
16.12.2018 12:58:39	Реализация товаров и услуг 00000030202 от 16.12.2018 12:58:39	1 075		57 010,63
17.12.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000052196 от 17.12.2018 0:00:00		40 000	17 010,63
18.12.2018 7:20:52	Реализация товаров и услуг 00000030363 от 18.12.2018 7:20:52	448		17 458,63
19.12.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000053114 от 19.12.2018 0:00:00		12 000	5 458,63
19.12.2018 10:33:42	Реализация товаров и услуг 00000030602 от 19.12.2018 10:33:42	1 836		7 294,63
22.12.2018 0:00:00				7 294,63
Итого		75 997,43	130 576	7 294,63