

Параметры: Начало периода: 01.08.2018 0:00:00
 Конец периода: 24.09.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин ODS		144 034,85	274 358	237 077,11
01.08.2018 0:00:00				367 400,26
02.08.2018 8:36:20	Реализация товаров и услуг 00000017109 от 02.08.2018 8:36:20	336		367 736,26
02.08.2018 14:27:45	Приходный кассовый ордер 00000046828 от 02.08.2018 14:27:45		10 000	357 736,26
02.08.2018 14:27:46	Приходный кассовый ордер 00000046829 от 02.08.2018 14:27:46		3 000	354 736,26
04.08.2018 6:15:13	Реализация товаров и услуг 00000017157 от 04.08.2018 6:15:13	2 128,1		356 864,36
04.08.2018 9:38:52	Реализация товаров и услуг 00000017233 от 04.08.2018 9:38:52	295,2		357 159,56
04.08.2018 10:33:31	Реализация товаров и услуг 00000017249 от 04.08.2018 10:33:31	1 430		358 589,56
04.08.2018 12:26:41	Реализация товаров и услуг 00000017156 от 04.08.2018 12:26:41	679,2		359 268,76
06.08.2018 10:54:05	Реализация товаров и услуг 00000017419 от 06.08.2018 10:54:05	87		359 355,76
06.08.2018 23:24:44	Приходный кассовый ордер 00000047158 от 06.08.2018 23:24:44		20 000	339 355,76
07.08.2018 8:28:04	Реализация товаров и услуг 00000017454 от 07.08.2018 8:28:04	1 630		340 985,76
07.08.2018 8:29:53	Реализация товаров и услуг 00000017483 от 07.08.2018 8:29:53	4 400		345 385,76
07.08.2018 8:32:20	Реализация товаров и услуг 00000017484 от 07.08.2018 8:32:20	880		346 265,76
08.08.2018 11:57:27	Реализация товаров и услуг 00000017647 от 08.08.2018 11:57:27	839,2		347 104,96
09.08.2018 13:25:14	Реализация товаров и услуг 00000017746 от 09.08.2018 13:25:14	3 929,6		351 034,56
09.08.2018 13:52:10	Приходный кассовый ордер 00000047391 от 09.08.2018 13:52:10		10 000	341 034,56
11.08.2018 10:21:30	Реализация товаров и услуг 00000017887 от 11.08.2018 10:21:30	3 599		344 633,56
11.08.2018 23:28:27	Приходный кассовый ордер 00000047408 от 11.08.2018 23:28:27		10 000	334 633,56
12.08.2018 13:04:31	Реализация товаров и услуг 00000017947 от 12.08.2018 13:04:31	8 366,6		343 000,16
13.08.2018 8:33:04	Реализация товаров и услуг 00000018039 от 13.08.2018 8:33:04	29,7		343 029,86
13.08.2018 12:58:49	Реализация товаров и услуг 00000018090 от 13.08.2018 12:58:49	8,25		343 038,11
13.08.2018 23:57:19	Приходный кассовый ордер 00000047580 от 13.08.2018 23:57:19		5 000	338 038,11
14.08.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000046195 от 14.08.2018 0:00:00		50 000	288 038,11
14.08.2018 8:49:06	Реализация товаров и услуг 00000018157 от 14.08.2018 8:49:06	202		288 240,11
15.08.2018 9:35:40	Реализация товаров и услуг 00000018282 от 15.08.2018 9:35:40	1 292,4		289 532,51
15.08.2018 10:56:40	Реализация товаров и услуг 00000018276 от 15.08.2018 10:56:40	710		290 242,51
15.08.2018 13:48:56	Реализация товаров и услуг 00000018339 от 15.08.2018 13:48:56	7 486		297 728,51
16.08.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000047602 от 16.08.2018 0:00:00		5 000	292 728,51
16.08.2018 9:56:48	Реализация товаров и услуг 00000018407 от 16.08.2018 9:56:48	5 350,92		298 079,43
16.08.2018 11:19:17	Реализация товаров и услуг 00000018265 от 16.08.2018 11:19:17	220,2		298 299,63
16.08.2018 14:01:59	Реализация товаров и услуг 00000018391 от 16.08.2018 14:01:59	1 256,8		299 556,43
18.08.2018 7:42:03	Реализация товаров и услуг 00000018502 от 18.08.2018 7:42:03	440,4		299 996,83
18.08.2018 9:25:21	Реализация товаров и услуг 00000018537 от 18.08.2018 9:25:21	1 480		301 476,83
19.08.2018 7:55:33	Реализация товаров и услуг 00000018603 от 19.08.2018 7:55:33	5 594,4		307 071,23
20.08.2018 7:44:13	Реализация товаров и услуг 00000018670 от 20.08.2018 7:44:13	460,2		307 531,43
20.08.2018 10:15:01	Реализация товаров и услуг 00000018692 от 20.08.2018 10:15:01	880,8		308 412,23
21.08.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000047451 от 21.08.2018 0:00:00		15 000	293 412,23
21.08.2018 8:46:55	Реализация товаров и услуг 00000018768 от 21.08.2018 8:46:55	1 300		294 712,23
22.08.2018 8:51:34	Реализация товаров и услуг 00000018859 от 22.08.2018 8:51:34	440,4		295 152,63
22.08.2018 10:39:43	Реализация товаров и услуг 00000018872 от 22.08.2018 10:39:43	2 202		297 354,63
22.08.2018 23:57:50	Приходный кассовый ордер 00000048355 от 22.08.2018 23:57:50		5 000	292 354,63
23.08.2018 7:20:34	Реализация товаров и услуг 00000018947 от 23.08.2018 7:20:34	563,08		292 917,71
23.08.2018 7:21:32	Реализация товаров и услуг 00000018949 от 23.08.2018 7:21:32	1 080		293 997,71
23.08.2018 13:13:45	Реализация товаров и услуг 00000018927 от 23.08.2018 13:13:45	7 481		301 478,71
25.08.2018 11:18:00	Реализация товаров и услуг 00000019079 от 25.08.2018 11:18:00	3 000		304 478,71
25.08.2018 12:28:38	Реализация товаров и услуг 00000019086 от 25.08.2018 12:28:38	1 659		306 137,71
25.08.2018 12:29:51	Реализация товаров и услуг 00000019052 от 25.08.2018 12:29:51	684		306 821,71
26.08.2018 6:13:25	Реализация товаров и услуг 00000019093 от 26.08.2018 6:13:25	6 009,4		312 831,11
26.08.2018 13:42:50	Реализация товаров и услуг 00000019122 от 26.08.2018 13:42:50	680		313 511,11
26.08.2018 23:59:01	Приходный кассовый ордер 00000048449 от 26.08.2018 23:59:01		5 000	308 511,11
28.08.2018 10:42:18	Реализация товаров и услуг 00000019314 от 28.08.2018 10:42:18	148		308 659,11
28.08.2018 11:43:15	Реализация товаров и услуг 00000018133 от 28.08.2018 11:43:15	1 335		309 994,11
29.08.2018 7:31:47	Реализация товаров и услуг 00000019301 от 29.08.2018 7:31:47	2 194,2		312 188,31
29.08.2018 7:37:59	Реализация товаров и услуг 00000019396 от 29.08.2018 7:37:59	2 225		314 413,31
30.08.2018 7:13:21	Реализация товаров и услуг 00000019475 от 30.08.2018 7:13:21	3 896		318 309,31
30.08.2018 23:49:14	Приходный кассовый ордер 00000048888 от 30.08.2018 23:49:14		8 400	309 909,31
01.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000045002 от 01.09.2018 0:00:00		10 000	299 909,31
01.09.2018 7:09:27	Реализация товаров и услуг 00000019657 от 01.09.2018 7:09:27	1 639		301 548,31
01.09.2018 11:08:32	Реализация товаров и услуг 00000019715 от 01.09.2018 11:08:32	5 423,2		306 971,51
03.09.2018 10:53:35	Реализация товаров и услуг 00000019923 от 03.09.2018 10:53:35	2 949,6		309 921,11
05.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000048019 от 05.09.2018 0:00:00		9 000	300 921,11
05.09.2018 13:01:23	Реализация товаров и услуг 00000020144 от 05.09.2018 13:01:23	7 324,38		308 245,49

08.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000049198 от 08.09.2018 0:00:00		5 000	303 245,49
08.09.2018 10:13:40	Реализация товаров и услуг 00000020395 от 08.09.2018 10:13:40	1 965		305 210,49
09.09.2018 9:16:45	Реализация товаров и услуг 00000020452 от 09.09.2018 9:16:45	2 850		308 060,49
10.09.2018 10:43:59	Реализация товаров и услуг 00000020555 от 10.09.2018 10:43:59	194		308 254,49
10.09.2018 23:07:55	Приходный кассовый ордер 00000049730 от 10.09.2018 23:07:55		5 000	303 254,49
11.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000049551 от 11.09.2018 0:00:00		8 000	295 254,49
11.09.2018 7:52:10	Реализация товаров и услуг 00000020635 от 11.09.2018 7:52:10	41		295 295,49
11.09.2018 10:22:11	Реализация товаров и услуг 00000020667 от 11.09.2018 10:22:11	2 100		297 395,49
11.09.2018 12:25:55	Реализация товаров и услуг 00000020681 от 11.09.2018 12:25:55	1 161,35		298 556,84
12.09.2018 9:56:16	Реализация товаров и услуг 00000020762 от 12.09.2018 9:56:16	1 694,6		300 251,44
13.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000049954 от 13.09.2018 0:00:00		7 500	292 751,44
15.09.2018 7:25:45	Реализация товаров и услуг 00000021022 от 15.09.2018 7:25:45	1 823,5		294 574,94
15.09.2018 22:43:41	Приходный кассовый ордер 00000050106 от 15.09.2018 22:43:41		2 000	292 574,94
16.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000047160 от 16.09.2018 0:00:00		50 250	242 324,94
16.09.2018 6:18:42	Реализация товаров и услуг 00000021111 от 16.09.2018 6:18:42	363,3		242 688,24
17.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000049870 от 17.09.2018 0:00:00		7 200	235 488,24
17.09.2018 10:22:03	Реализация товаров и услуг 00000021246 от 17.09.2018 10:22:03	2 245,47		237 733,71
18.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000049938 от 18.09.2018 0:00:00		5 000	232 733,71
18.09.2018 8:56:26	Реализация товаров и услуг 00000021338 от 18.09.2018 8:56:26	7 446,62		240 180,33
20.09.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000050259 от 20.09.2018 0:00:00		13 000	227 180,33
20.09.2018 7:31:14	Реализация товаров и услуг 00000021577 от 20.09.2018 7:31:14	1 841,1		229 021,43
20.09.2018 8:23:05	Реализация товаров и услуг 00000021590 от 20.09.2018 8:23:05	4 729,9		233 751,33
20.09.2018 8:32:36	Реализация товаров и услуг 00000021591 от 20.09.2018 8:32:36	480		234 231,33
20.09.2018 9:26:45	Реализация товаров и услуг 00000021600 от 20.09.2018 9:26:45	1 590		235 821,33
22.09.2018 9:49:29	Реализация товаров и услуг 00000021729 от 22.09.2018 9:49:29	185		236 006,33
23.09.2018 6:27:40	Реализация товаров и услуг 00000021791 от 23.09.2018 6:27:40	4 383,18		240 389,51
23.09.2018 10:33:12	Реализация товаров и услуг 00000021773 от 23.09.2018 10:33:12	1 000		241 389,51
23.09.2018 13:22:20	Реализация товаров и услуг 00000021825 от 23.09.2018 13:22:20	1 695,6		243 085,11
23.09.2018 23:56:08	Приходный кассовый ордер 00000050713 от 23.09.2018 23:56:08		1 408	241 677,11
23.09.2018 23:56:09	Приходный кассовый ордер 00000050714 от 23.09.2018 23:56:09		4 600	237 077,11
24.09.2018 0:00:00				237 077,11
Итого		144 034,85	274 358	237 077,11