

Параметры: Начало периода: 14.09.2020 0:00:00
 Конец периода: 05.01.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		38 420,64	38 350	3 127,72
0095 - SLAVIK MC / Славик MC !!!		38 420,64	38 350	3 127,72
14.09.2020 0:00:00				3 057,08
16.09.2020 6:23:41	Реализация товаров и услуг 00000022280 от 16.09.2020 6:23:41	1 303		4 360,08
16.09.2020 23:50:25	Приходный кассовый ордер 00000087045 от 16.09.2020 23:50:25		1 100	3 260,08
23.09.2020 6:13:02	Реализация товаров и услуг 00000023056 от 23.09.2020 6:13:02	2 207,9		5 467,98
23.09.2020 23:44:01	Приходный кассовый ордер 00000087713 от 23.09.2020 23:44:01		2 300	3 167,98
30.09.2020 6:07:50	Реализация товаров и услуг 00000023919 от 30.09.2020 6:07:50	1 278,8		4 446,78
30.09.2020 23:35:16	Приходный кассовый ордер 00000088380 от 30.09.2020 23:35:16		1 300	3 146,78
07.10.2020 6:17:55	Реализация товаров и услуг 00000024674 от 07.10.2020 6:17:55	2 779,8		5 926,58
07.10.2020 23:53:37	Приходный кассовый ордер 00000089247 от 07.10.2020 23:53:37		2 800	3 126,58
14.10.2020 6:19:35	Реализация товаров и услуг 00000025538 от 14.10.2020 6:19:35	1 879,48		5 006,06
14.10.2020 6:58:52	Реализация товаров и услуг 00000025604 от 14.10.2020 6:58:52	63		5 069,06
14.10.2020 23:46:34	Приходный кассовый ордер 00000089738 от 14.10.2020 23:46:34		1 900	3 169,06
17.10.2020 7:05:02	Реализация товаров и услуг 00000025683 от 17.10.2020 7:05:02	553		3 722,06
17.10.2020 23:29:37	Приходный кассовый ордер 00000089992 от 17.10.2020 23:29:37		600	3 122,06
21.10.2020 6:19:18	Реализация товаров и услуг 00000026081 от 21.10.2020 6:19:18	2 585,25		5 707,31
21.10.2020 23:54:06	Приходный кассовый ордер 00000090438 от 21.10.2020 23:54:06		2 600	3 107,31
28.10.2020 6:04:35	Реализация товаров и услуг 00000027226 от 28.10.2020 6:04:35	1 386,5		4 493,81
28.10.2020 23:55:01	Приходный кассовый ордер 00000091128 от 28.10.2020 23:55:01		1 200	3 293,81
04.11.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000072097 от 04.11.2020 0:00:00		1 500	1 793,81
04.11.2020 6:07:43	Реализация товаров и услуг 00000028068 от 04.11.2020 6:07:43	1 499,5		3 293,31
11.11.2020 6:19:10	Реализация товаров и услуг 00000029006 от 11.11.2020 6:19:10	1 728,2		5 021,51
11.11.2020 23:45:29	Приходный кассовый ордер 00000092698 от 11.11.2020 23:45:29		1 750	3 271,51
14.11.2020 23:59:52	Приходный кассовый ордер 00000092939 от 14.11.2020 23:59:52		350	2 921,51
18.11.2020 6:17:16	Реализация товаров и услуг 00000030000 от 18.11.2020 6:17:16	2 226,2		5 147,71
18.11.2020 23:49:51	Приходный кассовый ордер 00000093440 от 18.11.2020 23:49:51		1 600	3 547,71
25.11.2020 6:05:19	Реализация товаров и услуг 00000030823 от 25.11.2020 6:05:19	2 003,6		5 551,31
25.11.2020 23:19:25	Приходный кассовый ордер 00000094196 от 25.11.2020 23:19:25		2 000	3 551,31
02.12.2020 6:20:40	Реализация товаров и услуг 00000031664 от 02.12.2020 6:20:40	2 236,9		5 788,21
02.12.2020 23:45:28	Приходный кассовый ордер 00000095003 от 02.12.2020 23:45:28		2 300	3 488,21
05.12.2020 6:34:05	Реализация товаров и услуг 00000032111 от 05.12.2020 6:34:05	938,6		4 426,81
05.12.2020 23:57:38	Приходный кассовый ордер 00000095248 от 05.12.2020 23:57:38		1 000	3 426,81
09.12.2020 6:28:03	Реализация товаров и услуг 00000032686 от 09.12.2020 6:28:03	4 232,4		7 659,21
09.12.2020 23:53:46	Приходный кассовый ордер 00000096010 от 09.12.2020 23:53:46		4 250	3 409,21
12.12.2020 6:30:08	Реализация товаров и услуг 00000033171 от 12.12.2020 6:30:08	693,6		4 102,81
16.12.2020 6:04:11	Реализация товаров и услуг 00000033694 от 16.12.2020 6:04:11	2 679,68		6 782,49
16.12.2020 23:53:23	Приходный кассовый ордер 00000096811 от 16.12.2020 23:53:23		3 500	3 282,49
23.12.2020 6:20:46	Реализация товаров и услуг 00000034896 от 23.12.2020 6:20:46	2 031,9		5 314,39
23.12.2020 23:58:18	Приходный кассовый ордер 00000097629 от 23.12.2020 23:58:18		2 000	3 314,39
26.12.2020 6:58:04	Реализация товаров и услуг 00000035369 от 26.12.2020 6:58:04	1 416,33		4 730,72
26.12.2020 23:41:08	Приходный кассовый ордер 00000097905 от 26.12.2020 23:41:08		1 500	3 230,72
30.12.2020 6:34:12	Реализация товаров и услуг 00000035733 от 30.12.2020 6:34:12	1 745		4 975,72
30.12.2020 19:48:54	Приходный кассовый ордер 00000098278 от 30.12.2020 19:48:54		1 800	3 175,72
04.01.2021 7:07:23	Реализация товаров и услуг 00000000097 от 04.01.2021 7:07:23	952		4 127,72
04.01.2021 23:58:26	Приходный кассовый ордер 00000000147 от 04.01.2021 23:58:26		1 000	3 127,72
05.01.2021 0:00:00				3 127,72
Итого		38 420,64	38 350	3 127,72