

Параметры: Начало периода: 01.01.2016 0:00:00  
 Конец периода: 17.11.2016 0:00:00

| Организация                    |   | Сумма взаиморасчетов |               |                |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|----------------|
| Контрагент                     |   | Приход               | Расход        | Остаток        |
| Период                         | Регистратор   |                      |               |                |
| Спартак                        |   | 13 047               | 11 614        | 3 128,2        |
| 0068 - Slava Kiev / Слава Киев |   | 13 047               | 11 614        | 3 128,2        |
| 01.01.2016 0:00:00             |   |                      |               | 1 695,2        |
| 06.01.2016 0:00:00             | Приходный кассовый ордер 0000000010 от 06.01.2016 0:00:00     |                      | 1 000         | 695,2          |
| 14.01.2016 9:45:09             | Реализация товаров и услуг 00000000501 от 14.01.2016 9:45:09  | 962,8                |               | 1 658          |
| 20.01.2016 9:51:00             | Приходный кассовый ордер 00000000565 от 20.01.2016 9:51:00    |                      | 3 300         | -1 642         |
| 20.01.2016 10:09:54            | Реализация товаров и услуг 00000000714 от 20.01.2016 10:09:54 | 220,5                |               | -1 421,5       |
| 21.01.2016 7:12:07             | Реализация товаров и услуг 00000000572 от 21.01.2016 7:12:07  | 3 698                |               | 2 276,5        |
| 07.02.2016 6:33:28             | Реализация товаров и услуг 00000001732 от 07.02.2016 6:33:28  | 118,2                |               | 2 394,7        |
| 16.02.2016 12:48:24            | Реализация товаров и услуг 00000002327 от 16.02.2016 12:48:24 | 257,6                |               | 2 652,3        |
| 16.02.2016 13:52:18            | Приходный кассовый ордер 00000001932 от 16.02.2016 13:52:18   |                      | 1 000         | 1 652,3        |
| 18.02.2016 10:21:11            | Реализация товаров и услуг 00000002460 от 18.02.2016 10:21:11 | 209,5                |               | 1 861,8        |
| 23.02.2016 13:01:59            | Реализация товаров и услуг 00000002751 от 23.02.2016 13:01:59 | 223,5                |               | 2 085,3        |
| 24.02.2016 13:47:42            | Приходный кассовый ордер 00000002367 от 24.02.2016 13:47:42   |                      | 1 000         | 1 085,3        |
| 25.02.2016 6:12:30             | Реализация товаров и услуг 00000002803 от 25.02.2016 6:12:30  | 240                  |               | 1 325,3        |
| 29.02.2016 11:56:32            | Реализация товаров и услуг 00000003090 от 29.02.2016 11:56:32 | 521,5                |               | 1 846,8        |
| 03.03.2016 0:00:00             | Приходный кассовый ордер 00000002765 от 03.03.2016 0:00:00    |                      | 1 000         | 846,8          |
| 03.03.2016 12:36:32            | Реализация товаров и услуг 00000003333 от 03.03.2016 12:36:32 | 358,1                |               | 1 204,9        |
| 05.03.2016 11:23:49            | Реализация товаров и услуг 00000003340 от 05.03.2016 11:23:49 | 102                  |               | 1 306,9        |
| 09.03.2016 11:20:15            | Реализация товаров и услуг 00000003580 от 09.03.2016 11:20:15 | 127,4                |               | 1 434,3        |
| 16.03.2016 6:09:55             | Реализация товаров и услуг 00000003912 от 16.03.2016 6:09:55  | 117,2                |               | 1 551,5        |
| 24.03.2016 12:00:27            | Реализация товаров и услуг 00000004423 от 24.03.2016 12:00:27 | 60                   |               | 1 611,5        |
| 28.03.2016 6:23:58             | Реализация товаров и услуг 00000004535 от 28.03.2016 6:23:58  | 455                  |               | 2 066,5        |
| 04.04.2016 13:25:23            | Приходный кассовый ордер 00000004248 от 04.04.2016 13:25:23   |                      | 1 000         | 1 066,5        |
| 05.04.2016 9:28:15             | Реализация товаров и услуг 00000005153 от 05.04.2016 9:28:15  | 498,5                |               | 1 565          |
| 18.04.2016 12:19:02            | Реализация товаров и услуг 00000005977 от 18.04.2016 12:19:02 | 55                   |               | 1 620          |
| 19.04.2016 11:06:46            | Реализация товаров и услуг 00000006031 от 19.04.2016 11:06:46 | 60                   |               | 1 680          |
| 11.05.2016 13:48:16            | Приходный кассовый ордер 00000011040 от 11.05.2016 13:48:16   |                      | 118           | 1 562          |
| 12.05.2016 9:22:25             | Реализация товаров и услуг 00000007262 от 12.05.2016 9:22:25  | 89,5                 |               | 1 651,5        |
| 17.05.2016 12:32:48            | Реализация товаров и услуг 00000007580 от 17.05.2016 12:32:48 | 85,5                 |               | 1 737          |
| 20.05.2016 20:03:22            | Приходный кассовый ордер 00000006603 от 20.05.2016 20:03:22   |                      | 1 000         | 737            |
| 21.05.2016 13:07:32            | Реализация товаров и услуг 00000007870 от 21.05.2016 13:07:32 | 24,8                 |               | 761,8          |
| 21.05.2016 13:33:26            | Реализация товаров и услуг 00000007863 от 21.05.2016 13:33:26 | 240                  |               | 1 001,8        |
| 25.05.2016 11:12:23            | Реализация товаров и услуг 00000008102 от 25.05.2016 11:12:23 | 525,6                |               | 1 527,4        |
| 13.06.2016 8:23:17             | Реализация товаров и услуг 00000009214 от 13.06.2016 8:23:17  | 443,6                |               | 1 971          |
| 13.06.2016 8:26:25             | Реализация товаров и услуг 00000009218 от 13.06.2016 8:26:25  | 71                   |               | 2 042          |
| 13.06.2016 13:44:04            | Приходный кассовый ордер 00000007786 от 13.06.2016 13:44:04   |                      | 700           | 1 342          |
| 16.06.2016 12:19:28            | Реализация товаров и услуг 00000009505 от 16.06.2016 12:19:28 | 67,5                 |               | 1 409,5        |
| 22.06.2016 13:09:33            | Реализация товаров и услуг 00000009846 от 22.06.2016 13:09:33 | 110                  |               | 1 519,5        |
| 21.07.2016 6:50:46             | Реализация товаров и услуг 00000011711 от 21.07.2016 6:50:46  | 93,8                 |               | 1 613,3        |
| 26.07.2016 11:30:43            | Реализация товаров и услуг 00000012094 от 26.07.2016 11:30:43 | 340                  |               | 1 953,3        |
| 26.07.2016 22:24:24            | Приходный кассовый ордер 00000011035 от 26.07.2016 22:24:24   |                      | 500           | 1 453,3        |
| 09.08.2016 9:22:36             | Реализация товаров и услуг 00000012967 от 09.08.2016 9:22:36  | 791,25               |               | 2 244,55       |
| 09.08.2016 22:12:43            | Приходный кассовый ордер 00000010754 от 09.08.2016 22:12:43   |                      | 500           | 1 744,55       |
| 22.08.2016 13:04:35            | Реализация товаров и услуг 00000013850 от 22.08.2016 13:04:35 | 51,2                 |               | 1 795,75       |
| 27.09.2016 10:08:56            | Реализация товаров и услуг 00000016065 от 27.09.2016 10:08:56 | 340                  |               | 2 135,75       |
| 27.09.2016 23:35:56            | Приходный кассовый ордер 00000013369 от 27.09.2016 23:35:56   |                      | 496           | 1 639,75       |
| 13.10.2016 7:38:29             | Реализация товаров и услуг 00000017171 от 13.10.2016 7:38:29  | 294,75               |               | 1 934,5        |
| 22.10.2016 6:51:30             | Реализация товаров и услуг 00000017795 от 22.10.2016 6:51:30  | 210                  |               | 2 144,5        |
| 27.10.2016 11:14:25            | Реализация товаров и услуг 00000018225 от 27.10.2016 11:14:25 | 240                  |               | 2 384,5        |
| 01.11.2016 6:36:17             | Реализация товаров и услуг 00000018482 от 01.11.2016 6:36:17  | 480                  |               | 2 864,5        |
| 01.11.2016 6:37:53             | Реализация товаров и услуг 00000018486 от 01.11.2016 6:37:53  | 50                   |               | 2 914,5        |
| 16.11.2016 10:37:43            | Реализация товаров и услуг 00000019639 от 16.11.2016 10:37:43 | 213,7                |               | 3 128,2        |
| 17.11.2016 0:00:00             |   |                      |               | 3 128,2        |
| <b>Итого</b>                   |   | <b>13 047</b>        | <b>11 614</b> | <b>3 128,2</b> |