

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
Итого		13 047	11 614	3 128,2