

Параметры: Начало периода: 01.08.2024 0:00:00  
 Конец периода: 31.08.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		66 657,02	404 100	-750 904,94
0062 - Navin Ods / Навин Одс		66 657,02	404 100	-750 904,94
01.08.2024 0:00:00				-413 461,96
01.08.2024 8:55:29	Реализация товаров и услуг 00000013886 от 01.08.2024 8:55:29	290		-413 171,96
01.08.2024 10:26:17	Реализация товаров и услуг 00000013897 от 01.08.2024 10:26:17	616,38		-412 555,58
01.08.2024 16:30:41	Приходный кассовый ордер 00000011361 от 01.08.2024 16:30:41		10 000	-422 555,58
03.08.2024 8:56:34	Реализация товаров и услуг 00000013964 от 03.08.2024 8:56:34	252		-422 303,58
03.08.2024 9:42:23	Реализация товаров и услуг 00000013972 от 03.08.2024 9:42:23	85		-422 218,58
03.08.2024 10:53:33	Реализация товаров и услуг 00000013987 от 03.08.2024 10:53:33	1 941,6		-420 276,98
03.08.2024 18:47:56	Приходный кассовый ордер 00000011413 от 03.08.2024 18:47:56		2 900	-423 176,98
03.08.2024 23:25:41	Приходный кассовый ордер 00000011417 от 03.08.2024 23:25:41		22 100	-445 276,98
04.08.2024 10:43:01	Реализация товаров и услуг 00000014025 от 04.08.2024 10:43:01	354		-444 922,98
05.08.2024 8:50:05	Реализация товаров и услуг 00000014086 от 05.08.2024 8:50:05	1 350		-443 572,98
05.08.2024 8:52:02	Реализация товаров и услуг 00000014087 от 05.08.2024 8:52:02	665,2		-442 907,78
05.08.2024 11:03:38	Реализация товаров и услуг 00000014111 от 05.08.2024 11:03:38	350		-442 557,78
05.08.2024 23:55:04	Приходный кассовый ордер 00000011520 от 05.08.2024 23:55:04		14 500	-457 057,78
05.08.2024 23:55:05	Приходный кассовый ордер 00000011521 от 05.08.2024 23:55:05		3 000	-460 057,78
06.08.2024 9:51:14	Реализация товаров и услуг 00000014162 от 06.08.2024 9:51:14	1 180		-458 877,78
06.08.2024 9:56:40	Реализация товаров и услуг 00000014166 от 06.08.2024 9:56:40	1 084,8		-457 792,98
06.08.2024 11:58:21	Реализация товаров и услуг 00000014185 от 06.08.2024 11:58:21	320		-457 472,98
06.08.2024 12:11:18	Реализация товаров и услуг 00000014189 от 06.08.2024 12:11:18	416		-457 056,98
07.08.2024 9:51:07	Реализация товаров и услуг 00000014230 от 07.08.2024 9:51:07	2 676,8		-454 380,18
07.08.2024 23:48:43	Приходный кассовый ордер 00000011654 от 07.08.2024 23:48:43		33 700	-488 080,18
07.08.2024 23:48:44	Приходный кассовый ордер 00000011655 от 07.08.2024 23:48:44		10 000	-498 080,18
08.08.2024 10:05:25	Реализация товаров и услуг 00000014327 от 08.08.2024 10:05:25	757,2		-497 322,98
08.08.2024 11:19:04	Реализация товаров и услуг 00000014347 от 08.08.2024 11:19:04	500		-496 822,98
08.08.2024 20:50:08	Приходный кассовый ордер 00000011725 от 08.08.2024 20:50:08		12 000	-508 822,98
10.08.2024 11:05:24	Реализация товаров и услуг 00000014457 от 10.08.2024 11:05:24	3 605,71		-505 217,27
10.08.2024 20:25:25	Приходный кассовый ордер 00000011802 от 10.08.2024 20:25:25		9 000	-514 217,27
11.08.2024 8:03:23	Реализация товаров и услуг 00000014497 от 11.08.2024 8:03:23	860,25		-513 357,02
11.08.2024 9:40:39	Реализация товаров и услуг 00000014505 от 11.08.2024 9:40:39	2 124,4		-511 232,62
11.08.2024 11:38:28	Реализация товаров и услуг 00000014518 от 11.08.2024 11:38:28	6 080		-505 152,62
11.08.2024 23:30:09	Приходный кассовый ордер 00000011842 от 11.08.2024 23:30:09		17 000	-522 152,62
12.08.2024 10:44:24	Реализация товаров и услуг 00000014567 от 12.08.2024 10:44:24	1 931,8		-520 220,82
12.08.2024 17:37:39	Реализация товаров и услуг 00000014604 от 12.08.2024 17:37:39	330		-519 890,82
12.08.2024 23:28:45	Приходный кассовый ордер 00000011916 от 12.08.2024 23:28:45		1 930	-521 820,82
12.08.2024 23:28:46	Приходный кассовый ордер 00000011917 от 12.08.2024 23:28:46		4 005	-525 825,82
13.08.2024 7:06:57	Реализация товаров и услуг 00000014615 от 13.08.2024 7:06:57	5 000		-520 825,82
13.08.2024 8:00:52	Реализация товаров и услуг 00000014635 от 13.08.2024 8:00:52	700		-520 125,82
13.08.2024 8:05:54	Реализация товаров и услуг 00000014637 от 13.08.2024 8:05:54	1 107		-519 018,82
13.08.2024 10:10:20	Реализация товаров и услуг 00000014645 от 13.08.2024 10:10:20	1 085		-517 933,82
13.08.2024 11:00:55	Реализация товаров и услуг 00000014660 от 13.08.2024 11:00:55	1 480,9		-516 452,92
13.08.2024 11:08:36	Реализация товаров и услуг 00000014666 от 13.08.2024 11:08:36	1 700		-514 752,92
13.08.2024 23:54:46	Приходный кассовый ордер 00000011987 от 13.08.2024 23:54:46		16 200	-530 952,92
13.08.2024 23:54:47	Приходный кассовый ордер 00000011988 от 13.08.2024 23:54:47		16 000	-546 952,92
13.08.2024 23:54:50	Приходный кассовый ордер 00000011991 от 13.08.2024 23:54:50		965	-547 917,92
14.08.2024 7:16:02	Реализация товаров и услуг 00000014700 от 14.08.2024 7:16:02	1 350		-546 567,92
14.08.2024 10:45:57	Реализация товаров и услуг 00000014748 от 14.08.2024 10:45:57	423,5		-546 144,42
14.08.2024 10:48:19	Реализация товаров и услуг 00000014751 от 14.08.2024 10:48:19	750		-545 394,42
14.08.2024 23:23:48	Приходный кассовый ордер 00000012142 от 14.08.2024 23:23:48		25 000	-570 394,42
15.08.2024 9:09:11	Реализация товаров и услуг 00000014827 от 15.08.2024 9:09:11	957,7		-569 436,72
15.08.2024 10:00:13	Реализация товаров и услуг 00000014835 от 15.08.2024 10:00:13	1 634		-567 802,72
15.08.2024 16:02:04	Приходный кассовый ордер 00000012150 от 15.08.2024 16:02:04		7 500	-575 302,72
15.08.2024 16:02:05	Приходный кассовый ордер 00000012151 от 15.08.2024 16:02:05		2 900	-578 202,72
17.08.2024 8:57:53	Реализация товаров и услуг 00000014917 от 17.08.2024 8:57:53	2 962,5		-575 240,22
17.08.2024 11:57:15	Реализация товаров и услуг 00000014954 от 17.08.2024 11:57:15	1 265,12		-573 975,1
18.08.2024 8:55:24	Реализация товаров и услуг 00000014973 от 18.08.2024 8:55:24	408,5		-573 566,6
18.08.2024 11:17:35	Реализация товаров и услуг 00000014980 от 18.08.2024 11:17:35	827,4		-572 739,2
18.08.2024 12:11:34	Реализация товаров и услуг 00000014991 от 18.08.2024 12:11:34	335		-572 404,2
19.08.2024 7:46:38	Реализация товаров и услуг 00000015019 от 19.08.2024 7:46:38	147,5		-572 256,7
19.08.2024 10:07:28	Реализация товаров и услуг 00000015031 от 19.08.2024 10:07:28	511,2		-571 745,5
19.08.2024 23:18:32	Приходный кассовый ордер 00000012334 от 19.08.2024 23:18:32		20 000	-591 745,5
20.08.2024 9:57:24	Реализация товаров и услуг 00000015101 от 20.08.2024 9:57:24	424,7		-591 320,8
20.08.2024 23:08:41	Приходный кассовый ордер 00000012356 от 20.08.2024 23:08:41		30 000	-621 320,8

20.08.2024 23:08:42	Приходный кассовый ордер 00000012357 от 20.08.2024 23:08:42		26 200	-647 520,8
21.08.2024 11:27:12	Реализация товаров и услуг 00000015205 от 21.08.2024 11:27:12	652,6		-646 868,2
21.08.2024 23:01:05	Приходный кассовый ордер 00000012417 от 21.08.2024 23:01:05		18 500	-665 368,2
22.08.2024 12:08:05	Реализация товаров и услуг 00000015295 от 22.08.2024 12:08:05	2 994,6		-662 373,6
22.08.2024 14:33:37	Приходный кассовый ордер 00000012496 от 22.08.2024 14:33:37		14 500	-676 873,6
24.08.2024 7:30:29	Реализация товаров и услуг 00000015311 от 24.08.2024 7:30:29	1 320		-675 553,6
24.08.2024 10:00:13	Реализация товаров и услуг 00000015357 от 24.08.2024 10:00:13	2 008,36		-673 545,24
24.08.2024 20:27:06	Приходный кассовый ордер 00000012555 от 24.08.2024 20:27:06		6 000	-679 545,24
25.08.2024 10:11:20	Реализация товаров и услуг 00000015408 от 25.08.2024 10:11:20	2 589,9		-676 955,34
26.08.2024 23:55:00	Приходный кассовый ордер 00000012643 от 26.08.2024 23:55:00		23 000	-699 955,34
27.08.2024 11:25:25	Реализация товаров и услуг 00000015532 от 27.08.2024 11:25:25	2 219,1		-697 736,24
27.08.2024 23:40:53	Приходный кассовый ордер 00000012697 от 27.08.2024 23:40:53		25 500	-723 236,24
28.08.2024 12:01:56	Реализация товаров и услуг 00000015602 от 28.08.2024 12:01:56	1 038,1		-722 198,14
28.08.2024 23:56:06	Приходный кассовый ордер 00000012744 от 28.08.2024 23:56:06		7 700	-729 898,14
28.08.2024 23:56:07	Приходный кассовый ордер 00000012745 от 28.08.2024 23:56:07		10 000	-739 898,14
29.08.2024 11:25:26	Реализация товаров и услуг 00000015666 от 29.08.2024 11:25:26	2 993,2		-736 904,94
29.08.2024 21:04:25	Приходный кассовый ордер 00000012864 от 29.08.2024 21:04:25		14 000	-750 904,94
31.08.2024 0:00:00				-750 904,94
<b>Итого</b>		<b>66 657,02</b>	<b>404 100</b>	<b>-750 904,94</b>