

Параметры: Начало периода: 13.07.2019 0:00:00  
 Конец периода: 06.10.2019 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		365 040,23	318 409	46 631,33
0062 - Navin Ods / Навин ODS		365 040,23	318 409	46 631,33
13.07.2019 0:00:00				0,1
14.07.2019 12:33:15	Реализация товаров и услуг 00000024349 от 14.07.2019 12:33:15	2 562,4		2 562,5
15.07.2019 7:13:06	Реализация товаров и услуг 00000024407 от 15.07.2019 7:13:06	485,12		3 047,62
15.07.2019 23:36:14	Приходный кассовый ордер 00000053865 от 15.07.2019 23:36:14		15 000	-11 952,38
16.07.2019 10:13:17	Реализация товаров и услуг 00000024549 от 16.07.2019 10:13:17	3 465,5		-8 486,88
16.07.2019 23:27:57	Приходный кассовый ордер 00000053975 от 16.07.2019 23:27:57		662	-9 148,88
17.07.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000043000 от 17.07.2019 0:00:00		20 000	-29 148,88
18.07.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000053930 от 18.07.2019 0:00:00		15 000	-44 148,88
21.07.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000054358 от 21.07.2019 0:00:00		724	-44 872,88
22.07.2019 9:00:50	Реализация товаров и услуг 00000024878 от 22.07.2019 9:00:50	1 360		-43 512,88
23.07.2019 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000025376 от 23.07.2019 0:00:00	60 658		17 145,12
23.07.2019 12:54:31	Реализация товаров и услуг 00000025230 от 23.07.2019 12:54:31	856,08		18 001,2
23.07.2019 23:52:31	Приходный кассовый ордер 00000054563 от 23.07.2019 23:52:31		18 000	1,2
24.07.2019 9:12:06	Реализация товаров и услуг 00000024899 от 24.07.2019 9:12:06	5 766,5		5 767,7
24.07.2019 9:57:50	Реализация товаров и услуг 00000025345 от 24.07.2019 9:57:50	3 094,4		8 862,1
25.07.2019 6:25:34	Реализация товаров и услуг 00000025401 от 25.07.2019 6:25:34	245		9 107,1
27.07.2019 8:58:27	Реализация товаров и услуг 00000025609 от 27.07.2019 8:58:27	678		9 785,1
27.07.2019 10:44:04	Реализация товаров и услуг 00000025634 от 27.07.2019 10:44:04	540		10 325,1
27.07.2019 18:32:26	Приходный кассовый ордер 00000054882 от 27.07.2019 18:32:26		15 000	-4 674,9
28.07.2019 10:13:07	Реализация товаров и услуг 00000025713 от 28.07.2019 10:13:07	17 805,25		13 130,35
28.07.2019 11:44:55	Реализация товаров и услуг 00000025722 от 28.07.2019 11:44:55	9 202,2		22 332,55
30.07.2019 12:20:34	Реализация товаров и услуг 00000025875 от 30.07.2019 12:20:34	6 494,98		28 827,53
30.07.2019 23:26:26	Приходный кассовый ордер 00000055154 от 30.07.2019 23:26:26		15 000	13 827,53
31.07.2019 10:16:38	Реализация товаров и услуг 00000026055 от 31.07.2019 10:16:38	2 448		16 275,53
03.08.2019 7:38:24	Реализация товаров и услуг 00000026277 от 03.08.2019 7:38:24	2 378		18 653,53
03.08.2019 11:33:57	Реализация товаров и услуг 00000026368 от 03.08.2019 11:33:57	736,5		19 390,03
04.08.2019 23:30:00	Приходный кассовый ордер 00000055520 от 04.08.2019 23:30:00		11 000	8 390,03
06.08.2019 12:47:58	Реализация товаров и услуг 00000026693 от 06.08.2019 12:47:58	2 863,44		11 253,47
06.08.2019 13:20:18	Реализация товаров и услуг 00000026547 от 06.08.2019 13:20:18	1 852,5		13 105,97
06.08.2019 21:42:50	Приходный кассовый ордер 00000055725 от 06.08.2019 21:42:50		20 000	-6 894,03
07.08.2019 23:53:21	Приходный кассовый ордер 00000055856 от 07.08.2019 23:53:21		3 340	-10 234,03
08.08.2019 8:19:21	Реализация товаров и услуг 00000026870 от 08.08.2019 8:19:21	255		-9 979,03
10.08.2019 11:02:13	Реализация товаров и услуг 00000027010 от 10.08.2019 11:02:13	540		-9 439,03
11.08.2019 7:26:28	Реализация товаров и услуг 00000027081 от 11.08.2019 7:26:28	1 080		-8 359,03
11.08.2019 9:54:23	Реализация товаров и услуг 00000027092 от 11.08.2019 9:54:23	8 206,25		-152,78
11.08.2019 12:46:10	Реализация товаров и услуг 00000027120 от 11.08.2019 12:46:10	1 406		1 253,22
12.08.2019 9:37:04	Реализация товаров и услуг 00000027201 от 12.08.2019 9:37:04	380		1 633,22
13.08.2019 11:32:30	Реализация товаров и услуг 00000027340 от 13.08.2019 11:32:30	1 069,5		2 702,72
13.08.2019 12:11:09	Реализация товаров и услуг 00000027313 от 13.08.2019 12:11:09	811		3 513,72
14.08.2019 8:55:37	Реализация товаров и услуг 00000027424 от 14.08.2019 8:55:37	1 122		4 635,72
15.08.2019 6:19:41	Реализация товаров и услуг 00000027496 от 15.08.2019 6:19:41	9 299,9		13 935,62
15.08.2019 6:21:20	Реализация товаров и услуг 00000027498 от 15.08.2019 6:21:20	1 958		15 893,62
15.08.2019 6:23:21	Реализация товаров и услуг 00000027499 от 15.08.2019 6:23:21	570		16 463,62
15.08.2019 7:40:34	Реализация товаров и услуг 00000027541 от 15.08.2019 7:40:34	980		17 443,62
15.08.2019 8:38:29	Реализация товаров и услуг 00000027549 от 15.08.2019 8:38:29	165		17 608,62
17.08.2019 12:42:45	Реализация товаров и услуг 00000027723 от 17.08.2019 12:42:45	770		18 378,62
18.08.2019 6:15:32	Реализация товаров и услуг 00000027753 от 18.08.2019 6:15:32	6 659		25 037,62
18.08.2019 11:05:44	Реализация товаров и услуг 00000027781 от 18.08.2019 11:05:44	464		25 501,62
18.08.2019 11:17:19	Реализация товаров и услуг 00000027784 от 18.08.2019 11:17:19	144		25 645,62
19.08.2019 10:28:11	Реализация товаров и услуг 00000027846 от 19.08.2019 10:28:11	7 450		33 095,62
20.08.2019 11:34:08	Реализация товаров и услуг 00000027919 от 20.08.2019 11:34:08	940		34 035,62
21.08.2019 12:11:03	Реализация товаров и услуг 00000028172 от 21.08.2019 12:11:03	1 550		35 585,62
21.08.2019 23:30:01	Приходный кассовый ордер 00000057000 от 21.08.2019 23:30:01		3 792	31 793,62
22.08.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000051802 от 22.08.2019 0:00:00		25 000	6 793,62
22.08.2019 10:59:05	Реализация товаров и услуг 00000028249 от 22.08.2019 10:59:05	1 140		7 933,62
24.08.2019 7:31:37	Реализация товаров и услуг 00000028312 от 24.08.2019 7:31:37	4 730,98		12 664,6
25.08.2019 7:27:16	Реализация товаров и услуг 00000028449 от 25.08.2019 7:27:16	16 536		29 200,6
25.08.2019 8:30:17	Реализация товаров и услуг 00000028454 от 25.08.2019 8:30:17	100,6		29 301,2
25.08.2019 11:40:48	Реализация товаров и услуг 00000028474 от 25.08.2019 11:40:48	979,8		30 281
25.08.2019 11:46:28	Реализация товаров и услуг 00000028469 от 25.08.2019 11:46:28	2 270,7		32 551,7
27.08.2019 6:06:39	Реализация товаров и услуг 00000028589 от 27.08.2019 6:06:39	8 284,96		40 836,66
27.08.2019 13:29:14	Реализация товаров и услуг 00000028703 от 27.08.2019 13:29:14	3 364,2		44 200,86

30.08.2019 23:53:01	Приходный кассовый ордер 00000057688 от 30.08.2019 23:53:01		15 000	29 200,86
31.08.2019 6:29:57	Реализация товаров и услуг 00000028654 от 31.08.2019 6:29:57	7 267,5		36 468,36
31.08.2019 8:25:04	Реализация товаров и услуг 00000029026 от 31.08.2019 8:25:04	240		36 708,36
01.09.2019 10:36:42	Реализация товаров и услуг 00000029104 от 01.09.2019 10:36:42	17 073,3		53 781,66
02.09.2019 8:12:21	Реализация товаров и услуг 00000029204 от 02.09.2019 8:12:21	490		54 271,66
03.09.2019 7:48:06	Реализация товаров и услуг 00000029307 от 03.09.2019 7:48:06	1 353		55 624,66
04.09.2019 6:15:42	Реализация товаров и услуг 00000029374 от 04.09.2019 6:15:42	1 347,9		56 972,56
04.09.2019 8:41:45	Реализация товаров и услуг 00000029428 от 04.09.2019 8:41:45	400		57 372,56
04.09.2019 23:49:23	Приходный кассовый ордер 00000058145 от 04.09.2019 23:49:23		4 000	53 372,56
05.09.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000057147 от 05.09.2019 0:00:00		11 052	42 320,56
07.09.2019 8:02:38	Реализация товаров и услуг 00000029679 от 07.09.2019 8:02:38	2 085,66		44 406,22
07.09.2019 9:01:31	Реализация товаров и услуг 00000029694 от 07.09.2019 9:01:31	1 442,1		45 848,32
08.09.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000057735 от 08.09.2019 0:00:00		15 000	30 848,32
08.09.2019 11:43:26	Реализация товаров и услуг 00000029790 от 08.09.2019 11:43:26	6 470,55		37 318,87
09.09.2019 9:51:17	Реализация товаров и услуг 00000029860 от 09.09.2019 9:51:17	1 670		38 988,87
09.09.2019 10:48:43	Реализация товаров и услуг 00000029875 от 09.09.2019 10:48:43	102		39 090,87
09.09.2019 23:30:08	Приходный кассовый ордер 00000058510 от 09.09.2019 23:30:08		1 095	37 995,87
09.09.2019 23:30:09	Приходный кассовый ордер 00000058511 от 09.09.2019 23:30:09		20 000	17 995,87
10.09.2019 11:04:00	Реализация товаров и услуг 00000029990 от 10.09.2019 11:04:00	237,35		18 233,22
14.09.2019 8:58:18	Реализация товаров и услуг 00000030219 от 14.09.2019 8:58:18	29 716		47 949,22
15.09.2019 6:21:53	Реализация товаров и услуг 00000030415 от 15.09.2019 6:21:53	13 921,24		61 870,46
15.09.2019 23:59:08	Приходный кассовый ордер 00000058992 от 15.09.2019 23:59:08		1 408	60 462,46
16.09.2019 23:59:01	Приходный кассовый ордер 00000059088 от 16.09.2019 23:59:01		24 622	35 840,46
18.09.2019 8:41:26	Реализация товаров и услуг 00000030755 от 18.09.2019 8:41:26	2 887		38 727,46
21.09.2019 7:15:11	Реализация товаров и услуг 00000031040 от 21.09.2019 7:15:11	458		39 185,46
21.09.2019 11:13:23	Реализация товаров и услуг 00000031095 от 21.09.2019 11:13:23	678		39 863,46
22.09.2019 13:22:32	Реализация товаров и услуг 00000031130 от 22.09.2019 13:22:32	20 601,8		60 465,26
23.09.2019 13:04:47	Реализация товаров и услуг 00000031300 от 23.09.2019 13:04:47	3 625		64 090,26
24.09.2019 6:16:31	Реализация товаров и услуг 00000031310 от 24.09.2019 6:16:31	4 389		68 479,26
24.09.2019 7:06:36	Реализация товаров и услуг 00000031306 от 24.09.2019 7:06:36	6 270		74 749,26
24.09.2019 7:36:24	Реализация товаров и услуг 00000031262 от 24.09.2019 7:36:24	4 215,15		78 964,41
24.09.2019 8:44:27	Реализация товаров и услуг 00000031374 от 24.09.2019 8:44:27	4 560		83 524,41
24.09.2019 9:47:11	Реализация товаров и услуг 00000031386 от 24.09.2019 9:47:11	4 278		87 802,41
24.09.2019 9:52:23	Реализация товаров и услуг 00000031396 от 24.09.2019 9:52:23	331		88 133,41
25.09.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000059957 от 25.09.2019 0:00:00		30 000	58 133,41
25.09.2019 11:44:54	Реализация товаров и услуг 00000031555 от 25.09.2019 11:44:54	961,5		59 094,91
28.09.2019 7:40:53	Реализация товаров и услуг 00000031788 от 28.09.2019 7:40:53	456		59 550,91
28.09.2019 23:50:36	Приходный кассовый ордер 00000060159 от 28.09.2019 23:50:36		3 450	56 100,91
29.09.2019 6:41:38	Реализация товаров и услуг 00000031892 от 29.09.2019 6:41:38	17 198,7		73 299,61
29.09.2019 8:03:38	Реализация товаров и услуг 00000031905 от 29.09.2019 8:03:38	385		73 684,61
29.09.2019 9:21:16	Реализация товаров и услуг 00000031913 от 29.09.2019 9:21:16	240		73 924,61
30.09.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000057660 от 30.09.2019 0:00:00		20 000	53 924,61
30.09.2019 8:45:00	Реализация товаров и услуг 00000031998 от 30.09.2019 8:45:00	124		54 048,61
01.10.2019 10:16:07	Реализация товаров и услуг 00000032125 от 01.10.2019 10:16:07	1 380		55 428,61
02.10.2019 8:15:22	Реализация товаров и услуг 00000032232 от 02.10.2019 8:15:22	883,8		56 312,41
02.10.2019 23:54:22	Приходный кассовый ордер 00000060573 от 02.10.2019 23:54:22		114	56 198,41
02.10.2019 23:54:23	Приходный кассовый ордер 00000060574 от 02.10.2019 23:54:23		10 150	46 048,41
03.10.2019 9:02:28	Реализация товаров и услуг 00000032364 от 03.10.2019 9:02:28	417,56		46 465,97
05.10.2019 10:25:52	Реализация товаров и услуг 00000032513 от 05.10.2019 10:25:52	165,36		46 631,33
06.10.2019 0:00:00				46 631,33
<b>Итого</b>		<b>365 040,23</b>	<b>318 409</b>	<b>46 631,33</b>