

Параметры: Начало периода: 01.01.2018 0:00:00
 Конец периода: 18.05.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		76 131,49	73 925	16 650,97
1224 - ZILMAE JAAN KIEV / Зилмай Новый !!!		76 131,49	73 925	16 650,97
01.01.2018 0:00:00				14 444,48
11.01.2018 6:29:50	Реализация товаров и услуг 00000000600 от 11.01.2018 6:29:50	286		14 730,48
11.01.2018 10:59:45	Реализация товаров и услуг 00000000596 от 11.01.2018 10:59:45	1 197,8		15 928,28
15.01.2018 6:10:04	Реализация товаров и услуг 00000000689 от 15.01.2018 6:10:04	2 452,35		18 380,63
15.01.2018 6:11:02	Реализация товаров и услуг 00000000903 от 15.01.2018 6:11:02	1 489		19 869,63
15.01.2018 22:52:22	Приходный кассовый ордер 00000032945 от 15.01.2018 22:52:22		1 300	18 569,63
18.01.2018 8:08:35	Реализация товаров и услуг 00000001282 от 18.01.2018 8:08:35	410		18 979,63
21.01.2018 6:50:55	Возврат товаров от покупателя 00000000030 от 21.01.2018 6:50:55	-100,7		18 878,93
21.01.2018 6:52:02	Возврат товаров от покупателя 00000000031 от 21.01.2018 6:52:02	-9,15		18 869,78
22.01.2018 13:20:14	Реализация товаров и услуг 00000001299 от 22.01.2018 13:20:14	1 295		20 164,78
25.01.2018 6:34:47	Реализация товаров и услуг 00000001850 от 25.01.2018 6:34:47	1 272		21 436,78
25.01.2018 8:04:05	Реализация товаров и услуг 00000001880 от 25.01.2018 8:04:05	408		21 844,78
25.01.2018 8:49:02	Возврат товаров от покупателя 00000000037 от 25.01.2018 8:49:02	-36		21 808,78
29.01.2018 6:12:56	Реализация товаров и услуг 00000002093 от 29.01.2018 6:12:56	4 748,5		26 557,28
29.01.2018 6:49:13	Реализация товаров и услуг 00000002144 от 29.01.2018 6:49:13	95		26 652,28
29.01.2018 7:55:22	Реализация товаров и услуг 00000002151 от 29.01.2018 7:55:22	745		27 397,28
29.01.2018 11:21:09	Возврат товаров от покупателя 00000000041 от 29.01.2018 11:21:09	-160		27 237,28
29.01.2018 23:55:10	Приходный кассовый ордер 00000033969 от 29.01.2018 23:55:10		3 200	24 037,28
29.01.2018 23:55:12	Приходный кассовый ордер 00000034029 от 29.01.2018 23:55:12		3 855	20 182,28
01.02.2018 8:15:29	Реализация товаров и услуг 00000002420 от 01.02.2018 8:15:29	1 266,2		21 448,48
01.02.2018 8:19:00	Реализация товаров и услуг 00000002451 от 01.02.2018 8:19:00	384		21 832,48
01.02.2018 10:15:59	Реализация товаров и услуг 00000002467 от 01.02.2018 10:15:59	188		22 020,48
05.02.2018 6:20:25	Реализация товаров и услуг 00000002622 от 05.02.2018 6:20:25	404,4		22 424,88
05.02.2018 7:57:37	Реализация товаров и услуг 00000002238 от 05.02.2018 7:57:37	436,5		22 861,38
05.02.2018 8:12:46	Реализация товаров и услуг 00000002444 от 05.02.2018 8:12:46	112		22 973,38
05.02.2018 13:03:55	Реализация товаров и услуг 00000002771 от 05.02.2018 13:03:55	3 200		26 173,38
05.02.2018 23:34:03	Приходный кассовый ордер 00000034511 от 05.02.2018 23:34:03		10 000	16 173,38
08.02.2018 6:13:15	Реализация товаров и услуг 00000002857 от 08.02.2018 6:13:15	1 390,85		17 564,23
08.02.2018 6:14:30	Реализация товаров и услуг 00000002984 от 08.02.2018 6:14:30	1 013,2		18 577,43
08.02.2018 9:13:22	Реализация товаров и услуг 00000003032 от 08.02.2018 9:13:22	335		18 912,43
11.02.2018 6:28:10	Возврат товаров от покупателя 00000000056 от 11.02.2018 6:28:10	-426,6		18 485,83
12.02.2018 8:05:21	Реализация товаров и услуг 00000003298 от 12.02.2018 8:05:21	559		19 044,83
12.02.2018 8:09:36	Реализация товаров и услуг 00000003299 от 12.02.2018 8:09:36	201,4		19 246,23
15.02.2018 9:59:17	Реализация товаров и услуг 00000003575 от 15.02.2018 9:59:17	3 181,32		22 427,55
19.02.2018 9:17:46	Реализация товаров и услуг 00000003928 от 19.02.2018 9:17:46	686,85		23 114,4
19.02.2018 9:32:29	Реализация товаров и услуг 00000003932 от 19.02.2018 9:32:29	49,4		23 163,8
19.02.2018 23:51:34	Приходный кассовый ордер 00000035719 от 19.02.2018 23:51:34		12 318	10 845,8
20.02.2018 7:11:26	Возврат товаров от покупателя 00000000066 от 20.02.2018 7:11:26	-244,3		10 601,5
20.02.2018 12:54:08	Возврат товаров от покупателя 00000000068 от 20.02.2018 12:54:08	-6,6		10 594,9
22.02.2018 7:02:19	Реализация товаров и услуг 00000004216 от 22.02.2018 7:02:19	2 235,1		12 830
22.02.2018 8:30:24	Реализация товаров и услуг 00000004148 от 22.02.2018 8:30:24	183,6		13 013,6
22.02.2018 8:59:36	Реализация товаров и услуг 00000004265 от 22.02.2018 8:59:36	73,5		13 087,1
22.02.2018 9:22:40	Реализация товаров и услуг 00000004270 от 22.02.2018 9:22:40	89		13 176,1
26.02.2018 6:23:31	Реализация товаров и услуг 00000004478 от 26.02.2018 6:23:31	2 587,5		15 763,6
26.02.2018 7:17:56	Реализация товаров и услуг 00000004540 от 26.02.2018 7:17:56	339,1		16 102,7
26.02.2018 7:35:01	Реализация товаров и услуг 00000004541 от 26.02.2018 7:35:01	583,5		16 686,2
26.02.2018 8:56:14	Реализация товаров и услуг 00000004552 от 26.02.2018 8:56:14	80		16 766,2
26.02.2018 9:26:01	Реализация товаров и услуг 00000004563 от 26.02.2018 9:26:01	85		16 851,2
26.02.2018 23:21:46	Приходный кассовый ордер 00000036180 от 26.02.2018 23:21:46		3 093	13 758,2
28.02.2018 7:58:06	Возврат товаров от покупателя 00000000078 от 28.02.2018 7:58:06	-49,4		13 708,8
28.02.2018 8:00:08	Возврат товаров от покупателя 00000000079 от 28.02.2018 8:00:08	-125,9		13 582,9
28.02.2018 8:00:34	Возврат товаров от покупателя 00000000080 от 28.02.2018 8:00:34	-31,5		13 551,4
05.03.2018 6:31:08	Реализация товаров и услуг 00000004550 от 05.03.2018 6:31:08	287		13 838,4
05.03.2018 9:13:02	Реализация товаров и услуг 00000004971 от 05.03.2018 9:13:02	864,1		14 702,5

05.03.2018 23:56:26	Приходный кассовый ордер 00000036601 от 05.03.2018 23:56:26		3 600	11 102,5
08.03.2018 6:28:20	Реализация товаров и услуг 00000005230 от 08.03.2018 6:28:20	1 695		12 797,5
08.03.2018 8:22:12	Реализация товаров и услуг 00000005216 от 08.03.2018 8:22:12	1 559,12		14 356,62
12.03.2018 9:23:10	Реализация товаров и услуг 00000005513 от 12.03.2018 9:23:10	213,6		14 570,22
12.03.2018 13:48:33	Реализация товаров и услуг 00000005502 от 12.03.2018 13:48:33	261,2		14 831,42
12.03.2018 23:48:57	Приходный кассовый ордер 00000037093 от 12.03.2018 23:48:57		4 126	10 705,42
14.03.2018 8:10:48	Возврат товаров от покупателя 00000000092 от 14.03.2018 8:10:48	-19,8		10 685,62
14.03.2018 8:11:54	Возврат товаров от покупателя 00000000093 от 14.03.2018 8:11:54	-161,2		10 524,42
15.03.2018 7:52:49	Реализация товаров и услуг 00000005786 от 15.03.2018 7:52:49	71,4		10 595,82
15.03.2018 8:58:45	Реализация товаров и услуг 00000005747 от 15.03.2018 8:58:45	1 369,09		11 964,91
19.03.2018 8:48:22	Реализация товаров и услуг 00000006028 от 19.03.2018 8:48:22	2 542,8		14 507,71
19.03.2018 23:23:31	Приходный кассовый ордер 00000037563 от 19.03.2018 23:23:31		1 896	12 611,71
22.03.2018 6:33:30	Реализация товаров и услуг 00000006272 от 22.03.2018 6:33:30	1 793,7		14 405,41
22.03.2018 7:38:07	Реализация товаров и услуг 00000006308 от 22.03.2018 7:38:07	220,6		14 626,01
22.03.2018 7:44:25	Реализация товаров и услуг 00000006310 от 22.03.2018 7:44:25	57		14 683,01
22.03.2018 9:32:05	Реализация товаров и услуг 00000006331 от 22.03.2018 9:32:05	186,24		14 869,25
26.03.2018 7:47:52	Реализация товаров и услуг 00000006573 от 26.03.2018 7:47:52	849,85		15 719,1
26.03.2018 7:57:30	Реализация товаров и услуг 00000006582 от 26.03.2018 7:57:30	156		15 875,1
26.03.2018 8:21:33	Реализация товаров и услуг 00000006589 от 26.03.2018 8:21:33	102		15 977,1
26.03.2018 23:05:50	Приходный кассовый ордер 00000038136 от 26.03.2018 23:05:50		4 634	11 343,1
29.03.2018 6:15:47	Реализация товаров и услуг 00000006826 от 29.03.2018 6:15:47	3 500		14 843,1
29.03.2018 9:07:50	Реализация товаров и услуг 00000006890 от 29.03.2018 9:07:50	600,2		15 443,3
02.04.2018 8:47:04	Реализация товаров и услуг 00000007190 от 02.04.2018 8:47:04	789,48		16 232,78
02.04.2018 10:30:20	Реализация товаров и услуг 00000007199 от 02.04.2018 10:30:20	3 679,99		19 912,77
05.04.2018 7:15:23	Возврат товаров от покупателя 00000000130 от 05.04.2018 7:15:23	-14,6		19 898,17
05.04.2018 9:36:36	Реализация товаров и услуг 00000007493 от 05.04.2018 9:36:36	192		20 090,17
05.04.2018 9:37:09	Реализация товаров и услуг 00000007487 от 05.04.2018 9:37:09	1 079		21 169,17
05.04.2018 9:38:28	Реализация товаров и услуг 00000007418 от 05.04.2018 9:38:28	257,4		21 426,57
12.04.2018 10:53:37	Реализация товаров и услуг 00000007817 от 12.04.2018 10:53:37	1 285,2		22 711,77
12.04.2018 10:54:10	Реализация товаров и услуг 00000007874 от 12.04.2018 10:54:10	80		22 791,77
12.04.2018 10:54:39	Реализация товаров и услуг 00000007863 от 12.04.2018 10:54:39	507,4		23 299,17
12.04.2018 10:55:26	Реализация товаров и услуг 00000007868 от 12.04.2018 10:55:26	263,1		23 562,27
12.04.2018 14:49:12	Приходный кассовый ордер 00000039184 от 12.04.2018 14:49:12		10 808	12 754,27
16.04.2018 6:15:09	Реализация товаров и услуг 00000008043 от 16.04.2018 6:15:09	1 239,32		13 993,59
16.04.2018 8:30:35	Реализация товаров и услуг 00000008078 от 16.04.2018 8:30:35	173,5		14 167,09
17.04.2018 23:24:07	Возврат товаров от покупателя 00000000142 от 17.04.2018 23:24:07	-62,2		14 104,89
19.04.2018 11:04:13	Реализация товаров и услуг 00000008351 от 19.04.2018 11:04:13	882,86		14 987,75
23.04.2018 8:20:41	Реализация товаров и услуг 00000008507 от 23.04.2018 8:20:41	1 883,1		16 870,85
23.04.2018 9:54:00	Возврат товаров от покупателя 00000000145 от 23.04.2018 9:54:00	-7,5		16 863,35
26.04.2018 7:08:23	Реализация товаров и услуг 00000008874 от 26.04.2018 7:08:23	2 690		19 553,35
26.04.2018 7:27:22	Реализация товаров и услуг 00000008875 от 26.04.2018 7:27:22	642,2		20 195,55
26.04.2018 8:39:41	Реализация товаров и услуг 00000008892 от 26.04.2018 8:39:41	376,96		20 572,51
26.04.2018 8:49:27	Реализация товаров и услуг 00000008895 от 26.04.2018 8:49:27	104		20 676,51
26.04.2018 14:01:47	Приходный кассовый ордер 00000039971 от 26.04.2018 14:01:47		4 329	16 347,51
28.04.2018 6:50:19	Возврат товаров от покупателя 00000000156 от 28.04.2018 6:50:19	-55		16 292,51
30.04.2018 8:48:09	Реализация товаров и услуг 00000009144 от 30.04.2018 8:48:09	1 445,91		17 738,42
30.04.2018 16:24:22	Приходный кассовый ордер 00000040140 от 30.04.2018 16:24:22		5 334	12 404,42
03.05.2018 8:18:36	Реализация товаров и услуг 00000009339 от 03.05.2018 8:18:36	1 764,7		14 169,12
03.05.2018 8:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009336 от 03.05.2018 8:20:46	775,2		14 944,32
03.05.2018 9:19:59	Реализация товаров и услуг 00000009357 от 03.05.2018 9:19:59	83		15 027,32
06.05.2018 6:39:55	Возврат товаров от покупателя 00000000162 от 06.05.2018 6:39:55	-40		14 987,32
06.05.2018 6:41:23	Возврат товаров от покупателя 00000000163 от 06.05.2018 6:41:23	-225		14 762,32
07.05.2018 8:44:28	Реализация товаров и услуг 00000009656 от 07.05.2018 8:44:28	800		15 562,32
07.05.2018 23:46:28	Приходный кассовый ордер 00000040588 от 07.05.2018 23:46:28		3 835	11 727,32
08.05.2018 6:19:08	Возврат товаров от покупателя 00000000171 от 08.05.2018 6:19:08	-28,2		11 699,12
08.05.2018 6:36:38	Возврат товаров от покупателя 00000000170 от 08.05.2018 6:36:38	-91,8		11 607,32
10.05.2018 9:00:11	Реализация товаров и услуг 00000009926 от 10.05.2018 9:00:11	797		12 404,32
14.05.2018 9:08:16	Реализация товаров и услуг 00000010213 от 14.05.2018 9:08:16	888,05		13 292,37
14.05.2018 23:58:33	Приходный кассовый ордер 00000041056 от 14.05.2018 23:58:33		1 597	11 695,37
16.05.2018 8:53:21	Возврат товаров от покупателя 00000000185 от 16.05.2018 8:53:21	-280		11 415,37
17.05.2018 8:56:52	Реализация товаров и услуг 00000010345 от 17.05.2018 8:56:52	332,6		11 747,97
17.05.2018 9:33:14	Реализация товаров и услуг 00000010489 от 17.05.2018 9:33:14	343		12 090,97
17.05.2018 11:49:49	Реализация товаров и услуг 00000010587 от 17.05.2018 11:49:49	4 560		16 650,97

18.05.2018 0:00:00				16 650,97
Итого		76 131,49	73 925	16 650,97