

Параметры: Начало периода: 01.06.2024 0:00:00

Конец периода: 02.07.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов	
Контрагент		Приход	Расход
Период	Регистратор		
		2 432 554,82	426 044
0062 - Navin Ods / Навин Одс		2 432 554,82	426 044
01.06.2024 0:00:00			
01.06.2024 7:19:55	Реализация товаров и услуг 00000008939 от 01.06.2024 7:19:55	647,6	
01.06.2024 10:27:39	Реализация товаров и услуг 00000008989 от 01.06.2024 10:27:39	176,1	
01.06.2024 10:28:38	Реализация товаров и услуг 00000008990 от 01.06.2024 10:28:38	228	
02.06.2024 9:52:21	Реализация товаров и услуг 00000009039 от 02.06.2024 9:52:21	528,4	
03.06.2024 9:29:46	Реализация товаров и услуг 00000009096 от 03.06.2024 9:29:46	187	
03.06.2024 23:56:32	Приходный кассовый ордер 00000007472 от 03.06.2024 23:56:32		25 000
03.06.2024 23:56:39	Приходный кассовый ордер 00000007481 от 03.06.2024 23:56:39		1 620
04.06.2024 9:08:11	Реализация товаров и услуг 00000009170 от 04.06.2024 9:08:11	856,36	
04.06.2024 23:41:29	Приходный кассовый ордер 00000007480 от 04.06.2024 23:41:29		3 000
04.06.2024 23:41:31	Приходный кассовый ордер 00000007483 от 04.06.2024 23:41:31		11 000
04.06.2024 23:41:32	Приходный кассовый ордер 00000007484 от 04.06.2024 23:41:32		2 000
05.06.2024 9:31:41	Реализация товаров и услуг 00000009263 от 05.06.2024 9:31:41	997,2	
05.06.2024 9:48:36	Реализация товаров и услуг 00000009277 от 05.06.2024 9:48:36	345,6	
05.06.2024 10:17:59	Реализация товаров и услуг 00000009293 от 05.06.2024 10:17:59	1 572	
05.06.2024 23:58:43	Приходный кассовый ордер 00000007606 от 05.06.2024 23:58:43		18 000
05.06.2024 23:58:44	Приходный кассовый ордер 00000007607 от 05.06.2024 23:58:44		2 496
06.06.2024 10:05:49	Реализация товаров и услуг 00000009413 от 06.06.2024 10:05:49	364,8	
06.06.2024 10:08:35	Реализация товаров и услуг 00000009415 от 06.06.2024 10:08:35	1 703,46	
06.06.2024 11:33:04	Реализация товаров и услуг 00000009448 от 06.06.2024 11:33:04	87,56	
06.06.2024 12:07:05	Реализация товаров и услуг 00000009458 от 06.06.2024 12:07:05	640	
06.06.2024 22:40:58	Приходный кассовый ордер 00000007779 от 06.06.2024 22:40:58		1 640
06.06.2024 22:40:59	Приходный кассовый ордер 00000007780 от 06.06.2024 22:40:59		28 000
06.06.2024 22:41:00	Приходный кассовый ордер 00000007781 от 06.06.2024 22:41:00		4 400
08.06.2024 8:54:49	Реализация товаров и услуг 00000009557 от 08.06.2024 8:54:49	1 659,04	
08.06.2024 22:44:02	Приходный кассовый ордер 00000007832 от 08.06.2024 22:44:02		20 000
09.06.2024 10:22:09	Реализация товаров и услуг 00000009668 от 09.06.2024 10:22:09	2 309,5	
09.06.2024 23:57:09	Приходный кассовый ордер 00000007871 от 09.06.2024 23:57:09		14 000
10.06.2024 10:24:15	Реализация товаров и услуг 00000009753 от 10.06.2024 10:24:15	899	
10.06.2024 23:57:33	Приходный кассовый ордер 00000007942 от 10.06.2024 23:57:33		20 000
10.06.2024 23:57:34	Приходный кассовый ордер 00000007943 от 10.06.2024 23:57:34		9 600
10.06.2024 23:57:35	Приходный кассовый ордер 00000007945 от 10.06.2024 23:57:35		1 740
11.06.2024 9:36:33	Реализация товаров и услуг 00000009831 от 11.06.2024 9:36:33	3 440	
11.06.2024 10:43:05	Реализация товаров и услуг 00000009841 от 11.06.2024 10:43:05	637,08	
11.06.2024 11:29:22	Реализация товаров и услуг 00000009854 от 11.06.2024 11:29:22	228	
11.06.2024 23:56:47	Приходный кассовый ордер 00000008014 от 11.06.2024 23:56:47		34 000
12.06.2024 6:54:36	Реализация товаров и услуг 00000009876 от 12.06.2024 6:54:36	1 700	
12.06.2024 8:17:53	Реализация товаров и услуг 00000009901 от 12.06.2024 8:17:53	2 000	
12.06.2024 9:55:19	Реализация товаров и услуг 00000009919 от 12.06.2024 9:55:19	1 095,4	
12.06.2024 11:33:44	Реализация товаров и услуг 00000009933 от 12.06.2024 11:33:44	336	
12.06.2024 23:55:28	Приходный кассовый ордер 00000008114 от 12.06.2024 23:55:28		20 000
13.06.2024 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000010112 от 13.06.2024 0:00:00	2 367 054,69	
13.06.2024 8:41:32	Реализация товаров и услуг 00000010020 от 13.06.2024 8:41:32	3 964,8	
13.06.2024 9:32:39	Реализация товаров и услуг 00000010026 от 13.06.2024 9:32:39	1 644,96	
13.06.2024 10:45:02	Реализация товаров и услуг 00000010047 от 13.06.2024 10:45:02	360	
13.06.2024 23:22:01	Приходный кассовый ордер 00000008183 от 13.06.2024 23:22:01		20 000
13.06.2024 23:22:02	Приходный кассовый ордер 00000008184 от 13.06.2024 23:22:02		1 200
15.06.2024 7:11:01	Реализация товаров и услуг 00000010102 от 15.06.2024 7:11:01	889,6	
15.06.2024 8:30:44	Реализация товаров и услуг 00000010149 от 15.06.2024 8:30:44	279	
15.06.2024 22:56:23	Приходный кассовый ордер 00000008281 от 15.06.2024 22:56:23		1 248
15.06.2024 22:56:24	Приходный кассовый ордер 00000008282 от 15.06.2024 22:56:24		10 000
15.06.2024 22:56:25	Приходный кассовый ордер 00000008283 от 15.06.2024 22:56:25		7 000
16.06.2024 7:02:34	Реализация товаров и услуг 00000010219 от 16.06.2024 7:02:34	5 040	
17.06.2024 9:06:18	Реализация товаров и услуг 00000010307 от 17.06.2024 9:06:18	2 160	
17.06.2024 9:59:21	Реализация товаров и услуг 00000010311 от 17.06.2024 9:59:21	552	
17.06.2024 11:49:44	Реализация товаров и услуг 00000010344 от 17.06.2024 11:49:44	2 000	
18.06.2024 7:10:56	Реализация товаров и услуг 00000010369 от 18.06.2024 7:10:56	1 041,6	
18.06.2024 10:01:02	Реализация товаров и услуг 00000010408 от 18.06.2024 10:01:02	1 067,45	
18.06.2024 23:02:27	Приходный кассовый ордер 00000008525 от 18.06.2024 23:02:27		2 100
18.06.2024 23:02:28	Приходный кассовый ордер 00000008526 от 18.06.2024 23:02:28		2 000
18.06.2024 23:02:29	Приходный кассовый ордер 00000008527 от 18.06.2024 23:02:29		20 000
19.06.2024 7:42:00	Реализация товаров и услуг 00000010472 от 19.06.2024 7:42:00	871	

3	
	Остаток
	-151 455,73
	-151 455,73
	-2 157 966,55
	-2 157 318,95
	-2 157 142,85
	-2 156 914,85
	-2 156 386,45
	-2 156 199,45
	-2 181 199,45
	-2 182 819,45
	-2 181 963,09
	-2 184 963,09
	-2 195 963,09
	-2 197 963,09
	-2 196 965,89
	-2 196 620,29
	-2 195 048,29
	-2 213 048,29
	-2 215 544,29
	-2 215 179,49
	-2 213 476,03
	-2 213 388,47
	-2 212 748,47
	-2 214 388,47
	-2 242 388,47
	-2 246 788,47
	-2 245 129,43
	-2 265 129,43
	-2 262 819,93
	-2 276 819,93
	-2 275 920,93
	-2 295 920,93
	-2 305 520,93
	-2 307 260,93
	-2 303 820,93
	-2 303 183,85
	-2 302 955,85
	-2 336 955,85
	-2 335 255,85
	-2 333 255,85
	-2 332 160,45
	-2 331 824,45
	-2 351 824,45
	15 230,24
	19 195,04
	20 840
	21 200
	1 200
	889,6
	1 168,6
	-79,4
	-10 079,4
	-17 079,4
	-12 039,4
	-9 879,4
	-9 327,4
	-7 327,4
	-6 285,8
	-5 218,35
	-7 318,35
	-9 318,35
	-29 318,35
	-28 447,35

19.06.2024 8:50:14	Реализация товаров и услуг 00000010484 от 19.06.2024 8:50:14	625,22	
19.06.2024 23:52:10	Приходный кассовый ордер 00000008560 от 19.06.2024 23:52:10		28 000
20.06.2024 10:14:45	Реализация товаров и услуг 00000010574 от 20.06.2024 10:14:45	540	
20.06.2024 10:20:25	Реализация товаров и услуг 00000010593 от 20.06.2024 10:20:25	1 680	
20.06.2024 10:21:17	Реализация товаров и услуг 00000010594 от 20.06.2024 10:21:17	1 031,6	
20.06.2024 13:05:47	Реализация товаров и услуг 00000010630 от 20.06.2024 13:05:47	400	
20.06.2024 22:10:06	Приходный кассовый ордер 00000008641 от 20.06.2024 22:10:06		6 800
22.06.2024 7:24:21	Реализация товаров и услуг 00000010644 от 22.06.2024 7:24:21	378	
22.06.2024 8:00:38	Реализация товаров и услуг 00000010674 от 22.06.2024 8:00:38	1 700	
22.06.2024 9:28:25	Реализация товаров и услуг 00000010692 от 22.06.2024 9:28:25	265,7	
22.06.2024 22:53:50	Приходный кассовый ордер 00000008723 от 22.06.2024 22:53:50		10 000
22.06.2024 22:53:51	Приходный кассовый ордер 00000008724 от 22.06.2024 22:53:51		10 000
23.06.2024 9:05:22	Реализация товаров и услуг 00000010789 от 23.06.2024 9:05:22	1 699,41	
23.06.2024 9:21:46	Реализация товаров и услуг 00000010791 от 23.06.2024 9:21:46	325,2	
23.06.2024 11:46:00	Реализация товаров и услуг 00000010822 от 23.06.2024 11:46:00	336	
23.06.2024 23:56:38	Приходный кассовый ордер 00000008813 от 23.06.2024 23:56:38		14 000
24.06.2024 10:18:14	Реализация товаров и услуг 00000010894 от 24.06.2024 10:18:14	1 276,9	
25.06.2024 9:03:33	Реализация товаров и услуг 00000010972 от 25.06.2024 9:03:33	1 839	
25.06.2024 12:35:11	Реализация товаров и услуг 00000011032 от 25.06.2024 12:35:11	183,75	
25.06.2024 23:25:44	Приходный кассовый ордер 00000008982 от 25.06.2024 23:25:44		16 500
26.06.2024 9:14:01	Реализация товаров и услуг 00000011079 от 26.06.2024 9:14:01	397,9	
27.06.2024 8:53:38	Реализация товаров и услуг 00000011181 от 27.06.2024 8:53:38	4 329,2	
27.06.2024 9:55:02	Реализация товаров и услуг 00000011185 от 27.06.2024 9:55:02	441,07	
27.06.2024 12:05:09	Реализация товаров и услуг 00000011223 от 27.06.2024 12:05:09	700	
29.06.2024 10:25:55	Реализация товаров и услуг 00000011318 от 29.06.2024 10:25:55	1 173,2	
29.06.2024 21:22:05	Приходный кассовый ордер 00000009243 от 29.06.2024 21:22:05		15 000
29.06.2024 21:22:06	Приходный кассовый ордер 00000009244 от 29.06.2024 21:22:06		10 000
30.06.2024 9:18:44	Реализация товаров и услуг 00000011392 от 30.06.2024 9:18:44	989,2	
30.06.2024 14:05:11	Реализация товаров и услуг 00000011376 от 30.06.2024 14:05:11	2 385,69	
30.06.2024 23:44:31	Приходный кассовый ордер 00000009294 от 30.06.2024 23:44:31		17 000
01.07.2024 9:17:31	Реализация товаров и услуг 00000011467 от 01.07.2024 9:17:31	294,58	
01.07.2024 23:53:47	Приходный кассовый ордер 00000009385 от 01.07.2024 23:53:47		18 700
02.07.2024 0:00:00			
Итого		2 432 554,82	426 044

-27 822,13
-55 822,13
-55 282,13
-53 602,13
-52 570,53
-52 170,53
-58 970,53
-58 592,53
-56 892,53
-56 626,83
-66 626,83
-76 626,83
-74 927,42
-74 602,22
-74 266,22
-88 266,22
-86 989,32
-85 150,32
-84 966,57
-101 466,57
-101 068,67
-96 739,47
-96 298,4
-95 598,4
-94 425,2
-109 425,2
-119 425,2
-118 436
-116 050,31
-133 050,31
-132 755,73
-151 455,73
-151 455,73
-151 455,73