

Параметры: Начало периода: 01.07.2023 0:00:00
 Конец периода: 30.07.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		115 782,4	481 121	-978 325,85
0062 - Navin Ods / Навин Одс		115 782,4	481 121	-978 325,85
01.07.2023 0:00:00				-612 987,25
01.07.2023 7:47:19	Реализация товаров и услуг 00000008288 от 01.07.2023 7:47:19	165		-612 822,25
01.07.2023 9:22:59	Реализация товаров и услуг 00000008304 от 01.07.2023 9:22:59	5 182,9		-607 639,35
02.07.2023 7:20:12	Реализация товаров и услуг 00000008333 от 02.07.2023 7:20:12	621,68		-607 017,67
02.07.2023 10:58:26	Реализация товаров и услуг 00000008349 от 02.07.2023 10:58:26	84		-606 933,67
02.07.2023 23:19:04	Приходный кассовый ордер 00000006688 от 02.07.2023 23:19:04		17 300	-624 233,67
03.07.2023 9:59:57	Реализация товаров и услуг 00000008381 от 03.07.2023 9:59:57	953,3		-623 280,37
03.07.2023 12:04:16	Реализация товаров и услуг 00000008400 от 03.07.2023 12:04:16	260		-623 020,37
03.07.2023 23:33:02	Приходный кассовый ордер 00000006690 от 03.07.2023 23:33:02		849	-623 869,37
04.07.2023 9:01:34	Реализация товаров и услуг 00000008425 от 04.07.2023 9:01:34	2 600,9		-621 268,47
04.07.2023 23:45:55	Приходный кассовый ордер 00000006756 от 04.07.2023 23:45:55		4 050	-625 318,47
04.07.2023 23:45:56	Приходный кассовый ордер 00000006757 от 04.07.2023 23:45:56		1 935	-627 253,47
04.07.2023 23:45:57	Приходный кассовый ордер 00000006758 от 04.07.2023 23:45:57		33 000	-660 253,47
05.07.2023 9:13:57	Реализация товаров и услуг 00000008480 от 05.07.2023 9:13:57	3 021,5		-657 231,97
05.07.2023 23:49:46	Приходный кассовый ордер 00000006776 от 05.07.2023 23:49:46		45 500	-702 731,97
05.07.2023 23:49:47	Приходный кассовый ордер 00000006777 от 05.07.2023 23:49:47		3 100	-705 831,97
06.07.2023 11:18:14	Реализация товаров и услуг 00000008571 от 06.07.2023 11:18:14	642,2		-705 189,77
06.07.2023 18:49:05	Приходный кассовый ордер 00000008658 от 06.07.2023 18:49:05		26 500	-731 689,77
08.07.2023 9:26:33	Реализация товаров и услуг 00000008658 от 08.07.2023 9:26:33	6 500,78		-725 188,99
08.07.2023 11:25:20	Реализация товаров и услуг 00000008679 от 08.07.2023 11:25:20	3 386,44		-721 802,55
09.07.2023 7:23:06	Реализация товаров и услуг 00000008691 от 09.07.2023 7:23:06	6 600		-715 202,55
09.07.2023 7:27:17	Реализация товаров и услуг 00000008695 от 09.07.2023 7:27:17	5 680		-709 522,55
09.07.2023 8:14:29	Реализация товаров и услуг 00000008707 от 09.07.2023 8:14:29	8 389,8		-701 132,75
09.07.2023 9:42:48	Реализация товаров и услуг 00000008715 от 09.07.2023 9:42:48	1 188		-699 944,75
09.07.2023 11:10:35	Реализация товаров и услуг 00000008720 от 09.07.2023 11:10:35	520		-699 424,75
09.07.2023 23:36:24	Приходный кассовый ордер 00000006949 от 09.07.2023 23:36:24		27 000	-726 424,75
10.07.2023 9:37:54	Реализация товаров и услуг 00000008755 от 10.07.2023 9:37:54	3 176,61		-723 248,14
10.07.2023 10:17:57	Реализация товаров и услуг 00000008763 от 10.07.2023 10:17:57	4 400		-718 848,14
10.07.2023 12:47:39	Реализация товаров и услуг 00000008788 от 10.07.2023 12:47:39	224		-718 624,14
11.07.2023 8:26:22	Реализация товаров и услуг 00000008801 от 11.07.2023 8:26:22	1 096,1		-717 528,04
11.07.2023 9:49:27	Возврат товаров от покупателя 00000000148 от 11.07.2023 9:49:27	-224		-717 752,04
11.07.2023 23:21:34	Приходный кассовый ордер 00000007054 от 11.07.2023 23:21:34		14 000	-731 752,04
12.07.2023 10:46:27	Реализация товаров и услуг 00000008875 от 12.07.2023 10:46:27	653,3		-731 098,74
12.07.2023 23:16:23	Приходный кассовый ордер 00000007063 от 12.07.2023 23:16:23		20 000	-751 098,74
13.07.2023 8:26:35	Реализация товаров и услуг 00000008919 от 13.07.2023 8:26:35	1 413,5		-749 685,24
13.07.2023 22:33:23	Приходный кассовый ордер 00000007118 от 13.07.2023 22:33:23		44 500	-794 185,24
13.07.2023 22:33:24	Приходный кассовый ордер 00000007119 от 13.07.2023 22:33:24		30 000	-824 185,24
15.07.2023 8:00:09	Реализация товаров и услуг 00000008976 от 15.07.2023 8:00:09	2 907,25		-821 277,99
15.07.2023 10:28:36	Реализация товаров и услуг 00000008999 от 15.07.2023 10:28:36	1 195,64		-820 082,35
15.07.2023 14:38:05	Приходный кассовый ордер 00000007161 от 15.07.2023 14:38:05		18 000	-838 082,35
16.07.2023 8:08:31	Реализация товаров и услуг 00000009021 от 16.07.2023 8:08:31	1 513		-836 569,35
16.07.2023 10:33:29	Реализация товаров и услуг 00000009027 от 16.07.2023 10:33:29	3 976		-832 593,35
16.07.2023 11:21:18	Реализация товаров и услуг 00000009029 от 16.07.2023 11:21:18	1 180,9		-831 412,45
17.07.2023 7:16:50	Реализация товаров и услуг 00000009035 от 17.07.2023 7:16:50	273,6		-831 138,85
17.07.2023 10:51:17	Реализация товаров и услуг 00000009082 от 17.07.2023 10:51:17	2 708,68		-828 430,17
17.07.2023 23:53:33	Приходный кассовый ордер 00000007257 от 17.07.2023 23:53:33		27 500	-855 930,17
17.07.2023 23:53:34	Приходный кассовый ордер 00000007258 от 17.07.2023 23:53:34		2 780	-858 710,17
18.07.2023 8:14:17	Реализация товаров и услуг 00000009119 от 18.07.2023 8:14:17	1 153,68		-857 556,49
18.07.2023 10:00:30	Реализация товаров и услуг 00000009135 от 18.07.2023 10:00:30	1 845		-855 711,49
19.07.2023 10:01:33	Реализация товаров и услуг 00000009187 от 19.07.2023 10:01:33	877,9		-854 833,59
19.07.2023 11:40:57	Реализация товаров и услуг 00000009210 от 19.07.2023 11:40:57	420		-854 413,59
19.07.2023 23:46:21	Приходный кассовый ордер 00000007384 от 19.07.2023 23:46:21		9 000	-863 413,59
19.07.2023 23:46:22	Приходный кассовый ордер 00000007385 от 19.07.2023 23:46:22		12 000	-875 413,59
20.07.2023 9:02:53	Реализация товаров и услуг 00000009246 от 20.07.2023 9:02:53	1 353,2		-874 060,39
20.07.2023 9:37:48	Реализация товаров и услуг 00000009250 от 20.07.2023 9:37:48	156		-873 904,39
20.07.2023 19:52:01	Приходный кассовый ордер 00000007394 от 20.07.2023 19:52:01		23 000	-896 904,39
22.07.2023 9:20:24	Реализация товаров и услуг 00000009346 от 22.07.2023 9:20:24	3 958,16		-892 946,23
22.07.2023 11:51:26	Реализация товаров и услуг 00000009378 от 22.07.2023 11:51:26	555,23		-892 391
22.07.2023 14:30:22	Приходный кассовый ордер 00000007448 от 22.07.2023 14:30:22		1 440	-893 831
22.07.2023 14:30:23	Приходный кассовый ордер 00000007449 от 22.07.2023 14:30:23		23 700	-917 531
22.07.2023 14:30:24	Приходный кассовый ордер 00000007450 от 22.07.2023 14:30:24		11 095	-928 626

22.07.2023 14:30:25	Приходный кассовый ордер 00000007451 от 22.07.2023 14:30:25		37 600	-966 226
23.07.2023 10:03:58	Реализация товаров и услуг 00000009407 от 23.07.2023 10:03:58	195,3		-966 030,7
23.07.2023 10:51:28	Реализация товаров и услуг 00000009413 от 23.07.2023 10:51:28	46		-965 984,7
23.07.2023 11:40:36	Реализация товаров и услуг 00000009418 от 23.07.2023 11:40:36	211,2		-965 773,5
24.07.2023 9:24:21	Реализация товаров и услуг 00000009450 от 24.07.2023 9:24:21	1 126,8		-964 646,7
24.07.2023 9:53:38	Реализация товаров и услуг 00000009454 от 24.07.2023 9:53:38	240		-964 406,7
24.07.2023 10:14:01	Реализация товаров и услуг 00000009460 от 24.07.2023 10:14:01	14 875		-949 531,7
24.07.2023 11:47:02	Реализация товаров и услуг 00000009480 от 24.07.2023 11:47:02	333		-949 198,7
24.07.2023 12:12:06	Реализация товаров и услуг 00000009488 от 24.07.2023 12:12:06	127		-949 071,7
24.07.2023 23:53:10	Приходный кассовый ордер 00000007523 от 24.07.2023 23:53:10		6 740	-955 811,7
24.07.2023 23:53:11	Приходный кассовый ордер 00000007524 от 24.07.2023 23:53:11		1 570	-957 381,7
24.07.2023 23:53:12	Приходный кассовый ордер 00000007525 от 24.07.2023 23:53:12		13 600	-970 981,7
25.07.2023 8:12:26	Реализация товаров и услуг 00000009511 от 25.07.2023 8:12:26	847,22		-970 134,48
25.07.2023 10:14:05	Реализация товаров и услуг 00000009523 от 25.07.2023 10:14:05	547,8		-969 586,68
26.07.2023 11:16:33	Реализация товаров и услуг 00000009583 от 26.07.2023 11:16:33	3 002,62		-966 584,06
26.07.2023 23:08:41	Приходный кассовый ордер 00000007633 от 26.07.2023 23:08:41		1 862	-968 446,06
27.07.2023 9:32:53	Реализация товаров и услуг 00000009628 от 27.07.2023 9:32:53	6 308,5		-962 137,56
27.07.2023 23:27:37	Приходный кассовый ордер 00000007715 от 27.07.2023 23:27:37		23 500	-985 637,56
29.07.2023 7:18:41	Реализация товаров и услуг 00000009669 от 29.07.2023 7:18:41	660		-984 977,56
29.07.2023 7:51:33	Реализация товаров и услуг 00000009697 от 29.07.2023 7:51:33	1 003		-983 974,56
29.07.2023 8:44:45	Реализация товаров и услуг 00000009703 от 29.07.2023 8:44:45	2 011,13		-981 963,43
29.07.2023 10:08:27	Реализация товаров и услуг 00000009716 от 29.07.2023 10:08:27	1 200		-980 763,43
29.07.2023 11:42:26	Реализация товаров и услуг 00000009730 от 29.07.2023 11:42:26	2 437,58		-978 325,85
30.07.2023 0:00:00				-978 325,85
Итого		115 782,4	481 121	-978 325,85