

Параметры: Начало периода: 01.06.2018 0:00:00
 Конец периода: 08.11.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0036 - ROMA KIEV / Рома Герак Киев !!!		23 238,64	24 486	3 512,69
01.06.2018 0:00:00				4 760,05
07.06.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000042612 от 07.06.2018 0:00:00		1 800	2 960,05
07.06.2018 6:09:50	Реализация товаров и услуг 00000012193 от 07.06.2018 6:09:50	975,6		3 935,65
20.06.2018 23:58:12	Приходный кассовый ордер 00000043762 от 20.06.2018 23:58:12		4 000	-64,35
21.06.2018 6:34:22	Реализация товаров и услуг 00000013399 от 21.06.2018 6:34:22	1 043,14		978,79
02.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000044361 от 02.07.2018 0:00:00		1 500	-521,21
02.07.2018 6:19:33	Реализация товаров и услуг 00000014174 от 02.07.2018 6:19:33	813		291,79
12.07.2018 6:21:26	Реализация товаров и услуг 00000015080 от 12.07.2018 6:21:26	2 945,2		3 236,99
12.07.2018 17:24:57	Приходный кассовый ордер 00000045183 от 12.07.2018 17:24:57		1 500	1 736,99
12.07.2018 17:24:58	Приходный кассовый ордер 00000045184 от 12.07.2018 17:24:58		1 286	450,99
16.07.2018 7:23:45	Реализация товаров и услуг 00000015446 от 16.07.2018 7:23:45	1 961,52		2 412,51
19.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000009022 от 19.07.2018 0:00:00		2 300	112,51
19.07.2018 6:12:35	Реализация товаров и услуг 00000015809 от 19.07.2018 6:12:35	1 011,4		1 123,91
26.07.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000046261 от 26.07.2018 0:00:00		4 600	-3 476,09
26.07.2018 6:13:05	Реализация товаров и услуг 00000016488 от 26.07.2018 6:13:05	3 680		203,91
26.07.2018 6:14:02	Реализация товаров и услуг 00000016489 от 26.07.2018 6:14:02	834		1 037,91
30.07.2018 6:29:44	Реализация товаров и услуг 00000016763 от 30.07.2018 6:29:44	2 035		3 072,91
30.07.2018 6:47:26	Возврат товаров от покупателя 00000000286 от 30.07.2018 6:47:26	-3 496		-423,09
06.08.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000046912 от 06.08.2018 0:00:00		2 000	-2 423,09
06.08.2018 6:13:35	Реализация товаров и услуг 00000017304 от 06.08.2018 6:13:35	695		-1 728,09
06.08.2018 6:18:13	Реализация товаров и услуг 00000017349 от 06.08.2018 6:18:13	1 492,3		-235,79
06.08.2018 8:08:14	Возврат товаров от покупателя 00000000294 от 06.08.2018 8:08:14	-300		-535,79
27.08.2018 7:31:54	Реализация товаров и услуг 00000017379 от 27.08.2018 7:31:54	290		-245,79
27.08.2018 8:16:42	Реализация товаров и услуг 00000013062 от 27.08.2018 8:16:42	150		-95,79
30.08.2018 6:16:54	Реализация товаров и услуг 00000019488 от 30.08.2018 6:16:54	266		170,21
30.08.2018 6:43:47	Реализация товаров и услуг 00000019471 от 30.08.2018 6:43:47	3 474		3 644,21
30.08.2018 23:49:19	Приходный кассовый ордер 00000048893 от 30.08.2018 23:49:19		2 500	1 144,21
11.10.2018 8:54:46	Реализация товаров и услуг 00000023542 от 11.10.2018 8:54:46	1 322,48		2 466,69
11.10.2018 21:23:41	Приходный кассовый ордер 00000052158 от 11.10.2018 21:23:41		1 500	966,69
15.10.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000052044 от 15.10.2018 0:00:00		1 500	-533,31
15.10.2018 8:12:10	Реализация товаров и услуг 00000023861 от 15.10.2018 8:12:10	1 366		832,69
05.11.2018 6:31:15	Реализация товаров и услуг 00000025756 от 05.11.2018 6:31:15	2 680		3 512,69
08.11.2018 0:00:00				3 512,69
Итого		23 238,64	24 486	3 512,69