

Параметры: Начало периода: 01.09.2020 0:00:00
 Конец периода: 06.10.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		321 862,87	279 471	-131 621,34
0062 - Navin Ods / Навин Одс		321 862,87	279 471	-131 621,34
01.09.2020 0:00:00				-174 013,21
01.09.2020 11:52:02	Реализация товаров и услуг 00000020818 от 01.09.2020 11:52:02	8 944,95		-165 068,26
02.09.2020 10:00:48	Реализация товаров и услуг 00000020931 от 02.09.2020 10:00:48	205		-164 863,26
03.09.2020 11:57:48	Реализация товаров и услуг 00000021052 от 03.09.2020 11:57:48	5 204,8		-159 658,46
03.09.2020 21:51:00	Приходный кассовый ордер 00000085902 от 03.09.2020 21:51:00		18 000	-177 658,46
05.09.2020 23:26:27	Приходный кассовый ордер 00000086039 от 05.09.2020 23:26:27		1 500	-179 158,46
06.09.2020 6:16:06	Реализация товаров и услуг 00000021240 от 06.09.2020 6:16:06	3 424,75		-175 733,71
06.09.2020 23:41:39	Приходный кассовый ордер 00000086051 от 06.09.2020 23:41:39		24 000	-199 733,71
08.09.2020 6:43:38	Реализация товаров и услуг 00000021434 от 08.09.2020 6:43:38	3 120,8		-196 612,91
08.09.2020 23:34:30	Приходный кассовый ордер 00000086274 от 08.09.2020 23:34:30		20 000	-216 612,91
09.09.2020 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000021725 от 09.09.2020 0:00:00	217 046		433,09
09.09.2020 8:39:37	Реализация товаров и услуг 00000021596 от 09.09.2020 8:39:37	534,3		967,39
09.09.2020 23:30:02	Приходный кассовый ордер 00000086408 от 09.09.2020 23:30:02		7	960,39
09.09.2020 23:30:03	Приходный кассовый ордер 00000086409 от 09.09.2020 23:30:03		960	0,39
10.09.2020 19:57:54	Приходный кассовый ордер 00000086543 от 10.09.2020 19:57:54		6 900	-6 899,61
10.09.2020 19:57:55	Приходный кассовый ордер 00000086544 от 10.09.2020 19:57:55		33 000	-39 899,61
12.09.2020 9:35:13	Реализация товаров и услуг 00000021903 от 12.09.2020 9:35:13	5 414,04		-34 485,57
12.09.2020 23:38:46	Приходный кассовый ордер 00000086634 от 12.09.2020 23:38:46		14 000	-48 485,57
13.09.2020 10:46:19	Реализация товаров и услуг 00000022008 от 13.09.2020 10:46:19	3 120		-45 365,57
14.09.2020 8:58:41	Реализация товаров и услуг 00000022093 от 14.09.2020 8:58:41	730		-44 635,57
14.09.2020 9:34:00	Реализация товаров и услуг 00000022091 от 14.09.2020 9:34:00	4 848		-39 787,57
14.09.2020 23:56:33	Приходный кассовый ордер 00000086811 от 14.09.2020 23:56:33		23 000	-62 787,57
15.09.2020 6:36:41	Реализация товаров и услуг 00000022187 от 15.09.2020 6:36:41	726,8		-62 060,77
15.09.2020 9:51:25	Реализация товаров и услуг 00000022219 от 15.09.2020 9:51:25	547		-61 513,77
16.09.2020 7:22:10	Реализация товаров и услуг 00000022367 от 16.09.2020 7:22:10	1 374		-60 139,77
17.09.2020 9:53:59	Реализация товаров и услуг 00000022539 от 17.09.2020 9:53:59	3 072,8		-57 066,97
17.09.2020 9:54:35	Реализация товаров и услуг 00000022546 от 17.09.2020 9:54:35	128		-56 938,97
17.09.2020 10:55:47	Реализация товаров и услуг 00000022526 от 17.09.2020 10:55:47	1 819		-55 119,97
19.09.2020 8:23:10	Реализация товаров и услуг 00000022653 от 19.09.2020 8:23:10	3 092,24		-52 027,73
20.09.2020 8:36:40	Реализация товаров и услуг 00000022793 от 20.09.2020 8:36:40	533		-51 494,73
20.09.2020 9:19:53	Реализация товаров и услуг 00000022787 от 20.09.2020 9:19:53	9 713,7		-41 781,03
20.09.2020 9:25:20	Реализация товаров и услуг 00000022795 от 20.09.2020 9:25:20	230,3		-41 550,73
20.09.2020 10:57:55	Реализация товаров и услуг 00000022814 от 20.09.2020 10:57:55	169		-41 381,73
20.09.2020 12:32:23	Реализация товаров и услуг 00000022831 от 20.09.2020 12:32:23	330		-41 051,73
21.09.2020 11:39:21	Реализация товаров и услуг 00000022952 от 21.09.2020 11:39:21	4 399,9		-36 651,83
21.09.2020 23:51:39	Приходный кассовый ордер 00000087460 от 21.09.2020 23:51:39		1 404	-38 055,83
22.09.2020 7:31:24	Реализация товаров и услуг 00000023000 от 22.09.2020 7:31:24	1 970		-36 085,83
22.09.2020 10:19:21	Реализация товаров и услуг 00000023068 от 22.09.2020 10:19:21	1 618		-34 467,83
23.09.2020 8:02:26	Реализация товаров и услуг 00000023174 от 23.09.2020 8:02:26	675,7		-33 792,13
23.09.2020 10:10:53	Реализация товаров и услуг 00000023206 от 23.09.2020 10:10:53	615		-33 177,13
23.09.2020 10:46:48	Реализация товаров и услуг 00000023214 от 23.09.2020 10:46:48	110		-33 067,13
24.09.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000087811 от 24.09.2020 0:00:00		1 200	-34 267,13
24.09.2020 9:11:42	Реализация товаров и услуг 00000023325 от 24.09.2020 9:11:42	2 319,31		-31 947,82
24.09.2020 20:51:36	Приходный кассовый ордер 00000087812 от 24.09.2020 20:51:36		12 000	-43 947,82
26.09.2020 7:27:35	Реализация товаров и услуг 00000023464 от 26.09.2020 7:27:35	918,8		-43 029,02
26.09.2020 8:43:10	Реализация товаров и услуг 00000023484 от 26.09.2020 8:43:10	3 843,02		-39 186
26.09.2020 12:27:10	Реализация товаров и услуг 00000023539 от 26.09.2020 12:27:10	1 368		-37 818
26.09.2020 12:28:54	Реализация товаров и услуг 00000023485 от 26.09.2020 12:28:54	885		-36 933
27.09.2020 9:03:08	Реализация товаров и услуг 00000023590 от 27.09.2020 9:03:08	952,6		-35 980,4
27.09.2020 12:25:11	Реализация товаров и услуг 00000023616 от 27.09.2020 12:25:11	555,5		-35 424,9
27.09.2020 23:54:15	Приходный кассовый ордер 00000088042 от 27.09.2020 23:54:15		29 000	-64 424,9
28.09.2020 7:54:30	Реализация товаров и услуг 00000023696 от 28.09.2020 7:54:30	1 541,4		-62 883,5
28.09.2020 23:32:50	Приходный кассовый ордер 00000088144 от 28.09.2020 23:32:50		24 000	-86 883,5
29.09.2020 9:01:39	Реализация товаров и услуг 00000023854 от 29.09.2020 9:01:39	2 226,5		-84 657
29.09.2020 23:59:45	Приходный кассовый ордер 00000088279 от 29.09.2020 23:59:45		10 000	-94 657
30.09.2020 9:28:19	Реализация товаров и услуг 00000023989 от 30.09.2020 9:28:19	4 836,2		-89 820,8
30.09.2020 12:53:59	Реализация товаров и услуг 00000024070 от 30.09.2020 12:53:59	3 253,55		-86 567,25
30.09.2020 23:35:07	Приходный кассовый ордер 00000088369 от 30.09.2020 23:35:07		27 000	-113 567,25
01.10.2020 6:50:11	Реализация товаров и услуг 00000024088 от 01.10.2020 6:50:11	4 737,8		-108 829,45
01.10.2020 8:37:30	Реализация товаров и услуг 00000024133 от 01.10.2020 8:37:30	869,9		-107 959,55
01.10.2020 20:26:41	Приходный кассовый ордер 00000088496 от 01.10.2020 20:26:41		8 500	-116 459,55
03.10.2020 14:33:15	Реализация товаров и услуг 00000024288 от 03.10.2020 14:33:15	335,79		-116 123,76

04.10.2020 6:34:24	Реализация товаров и услуг 00000024379 от 04.10.2020 6:34:24	1 171		-114 952,76
04.10.2020 8:06:51	Реализация товаров и услуг 00000024399 от 04.10.2020 8:06:51	260,92		-114 691,84
04.10.2020 11:48:01	Реализация товаров и услуг 00000024440 от 04.10.2020 11:48:01	1 025		-113 666,84
05.10.2020 8:02:07	Реализация товаров и услуг 00000024507 от 05.10.2020 8:02:07	3 144,5		-110 522,34
05.10.2020 8:11:28	Реализация товаров и услуг 00000024511 от 05.10.2020 8:11:28	3 350		-107 172,34
05.10.2020 11:29:08	Реализация товаров и услуг 00000024550 от 05.10.2020 11:29:08	551		-106 621,34
05.10.2020 23:56:51	Приходный кассовый ордер 00000088841 от 05.10.2020 23:56:51		25 000	-131 621,34
06.10.2020 0:00:00				-131 621,34
Итого		321 862,87	279 471	#####