

Параметры: Начало периода: 29.12.2020 0:00:00
 Конец периода: 17.01.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		51 118,4	192 860	-620 563,17
0062 - Navin Ods / Навин Одс		51 118,4	192 860	-620 563,17
29.12.2020 0:00:00				-478 821,57
29.12.2020 8:55:23	Реализация товаров и услуг 00000035855 от 29.12.2020 8:55:23	1 430		-477 391,57
29.12.2020 8:56:24	Реализация товаров и услуг 00000035869 от 29.12.2020 8:56:24	1 212,5		-476 179,07
29.12.2020 10:53:58	Реализация товаров и услуг 00000035891 от 29.12.2020 10:53:58	1 425		-474 754,07
29.12.2020 23:44:18	Приходный кассовый ордер 00000098217 от 29.12.2020 23:44:18		14 000	-488 754,07
30.12.2020 8:32:22	Реализация товаров и услуг 00000035972 от 30.12.2020 8:32:22	317,4		-488 436,67
30.12.2020 9:21:33	Реализация товаров и услуг 00000035976 от 30.12.2020 9:21:33	2 710		-485 726,67
30.12.2020 9:51:06	Реализация товаров и услуг 00000035981 от 30.12.2020 9:51:06	550		-485 176,67
30.12.2020 11:50:04	Реализация товаров и услуг 00000035990 от 30.12.2020 11:50:04	685		-484 491,67
30.12.2020 19:48:41	Приходный кассовый ордер 00000098265 от 30.12.2020 19:48:41		8 000	-492 491,67
04.01.2021 9:26:04	Реализация товаров и услуг 00000000125 от 04.01.2021 9:26:04	3 817,2		-488 674,47
04.01.2021 11:29:44	Реализация товаров и услуг 00000000159 от 04.01.2021 11:29:44	312		-488 362,47
04.01.2021 23:58:21	Приходный кассовый ордер 00000000142 от 04.01.2021 23:58:21		25 500	-513 862,47
04.01.2021 23:58:22	Приходный кассовый ордер 00000000143 от 04.01.2021 23:58:22		4 050	-517 912,47
05.01.2021 8:47:48	Реализация товаров и услуг 00000000233 от 05.01.2021 8:47:48	230,6		-517 681,87
05.01.2021 9:16:48	Реализация товаров и услуг 00000000232 от 05.01.2021 9:16:48	4 777,99		-512 903,88
05.01.2021 9:32:44	Реализация товаров и услуг 00000000235 от 05.01.2021 9:32:44	738		-512 165,88
05.01.2021 10:59:33	Реализация товаров и услуг 00000000254 от 05.01.2021 10:59:33	820		-511 345,88
05.01.2021 12:53:41	Реализация товаров и услуг 00000000191 от 05.01.2021 12:53:41	1 632		-509 713,88
05.01.2021 23:55:09	Приходный кассовый ордер 00000000237 от 05.01.2021 23:55:09		19 000	-528 713,88
06.01.2021 6:17:42	Реализация товаров и услуг 00000000290 от 06.01.2021 6:17:42	520		-528 193,88
06.01.2021 7:56:44	Реализация товаров и услуг 00000000329 от 06.01.2021 7:56:44	2 092		-526 101,88
06.01.2021 8:00:22	Реализация товаров и услуг 00000000331 от 06.01.2021 8:00:22	3 686,56		-522 415,32
06.01.2021 17:07:52	Приходный кассовый ордер 00000000329 от 06.01.2021 17:07:52		35 000	-557 415,32
06.01.2021 17:07:53	Приходный кассовый ордер 00000000330 от 06.01.2021 17:07:53		5 000	-562 415,32
09.01.2021 23:48:33	Приходный кассовый ордер 00000000434 от 09.01.2021 23:48:33		16 500	-578 915,32
09.01.2021 23:48:34	Приходный кассовый ордер 00000000435 от 09.01.2021 23:48:34		19 000	-597 915,32
11.01.2021 7:24:33	Реализация товаров и услуг 00000000504 от 11.01.2021 7:24:33	4 216		-593 699,32
11.01.2021 7:33:14	Реализация товаров и услуг 00000000508 от 11.01.2021 7:33:14	1 509,6		-592 189,72
11.01.2021 8:00:43	Реализация товаров и услуг 00000000545 от 11.01.2021 8:00:43	798		-591 391,72
11.01.2021 8:01:53	Реализация товаров и услуг 00000000549 от 11.01.2021 8:01:53	315,3		-591 076,42
11.01.2021 9:38:01	Реализация товаров и услуг 00000000575 от 11.01.2021 9:38:01	499		-590 577,42
11.01.2021 11:33:32	Реализация товаров и услуг 00000000513 от 11.01.2021 11:33:32	6 476		-584 101,42
11.01.2021 23:56:42	Приходный кассовый ордер 00000000529 от 11.01.2021 23:56:42		13 000	-597 101,42
12.01.2021 8:29:07	Реализация товаров и услуг 00000000675 от 12.01.2021 8:29:07	901		-596 200,42
12.01.2021 9:47:34	Реализация товаров и услуг 00000000685 от 12.01.2021 9:47:34	3 015		-593 185,42
12.01.2021 21:53:49	Приходный кассовый ордер 00000000599 от 12.01.2021 21:53:49		16 000	-609 185,42
12.01.2021 21:53:50	Приходный кассовый ордер 00000000600 от 12.01.2021 21:53:50		5 000	-614 185,42
13.01.2021 7:07:37	Реализация товаров и услуг 00000000733 от 13.01.2021 7:07:37	535,2		-613 650,22
13.01.2021 7:09:24	Реализация товаров и услуг 00000000734 от 13.01.2021 7:09:24	840		-612 810,22
13.01.2021 10:23:12	Реализация товаров и услуг 00000000786 от 13.01.2021 10:23:12	762,35		-612 047,87
14.01.2021 7:52:58	Реализация товаров и услуг 00000000818 от 14.01.2021 7:52:58	998		-611 049,87
14.01.2021 20:25:03	Приходный кассовый ордер 00000000807 от 14.01.2021 20:25:03		12 500	-623 549,87
16.01.2021 8:38:34	Реализация товаров и услуг 00000000986 от 16.01.2021 8:38:34	840		-622 709,87
16.01.2021 10:17:50	Реализация товаров и услуг 00000001003 от 16.01.2021 10:17:50	528		-622 181,87
16.01.2021 10:58:36	Реализация товаров и услуг 00000001015 от 16.01.2021 10:58:36	1 618,7		-620 563,17
16.01.2021 15:22:43	Приходный кассовый ордер 00000000824 от 16.01.2021 15:22:43		310	-620 873,17
16.01.2021 15:22:59	Реализация товаров и услуг 00000001053 от 16.01.2021 15:22:59	310		-620 563,17
17.01.2021 0:00:00				-620 563,17
Итого		51 118,4	192 860	#####