

Параметры: Начало периода: 01.02.2018 0:00:00

Конец периода: 26.02.2018 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0062 - Navin Ods / Навин ODS		82 984,45	27 454	335 912,78
01.02.2018 0:00:00				280 382,33
01.02.2018 11:21:26	Реализация товаров и услуг 00000002495 от 01.02.2018 11:21:26	555		280 937,33
03.02.2018 10:43:01	Реализация товаров и услуг 00000002452 от 03.02.2018 10:43:01	3 390,4		284 327,73
03.02.2018 23:23:06	Приходный кассовый ордер 00000034351 от 03.02.2018 23:23:06		1 322	283 005,73
04.02.2018 11:26:14	Реализация товаров и услуг 00000002670 от 04.02.2018 11:26:14	5 792,92		288 798,65
04.02.2018 13:04:34	Реализация товаров и услуг 00000002684 от 04.02.2018 13:04:34	260		289 058,65
05.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034366 от 05.02.2018 0:00:00		14 300	274 758,65
06.02.2018 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000034600 от 06.02.2018 0:00:00		2 000	272 758,65
06.02.2018 10:05:12	Реализация товаров и услуг 00000002817 от 06.02.2018 10:05:12	4 852,12		277 610,77
07.02.2018 11:40:36	Реализация товаров и услуг 00000002955 от 07.02.2018 11:40:36	1 114,25		278 725,02
08.02.2018 21:04:31	Приходный кассовый ордер 00000034762 от 08.02.2018 21:04:31		4 632	274 093,02
10.02.2018 8:23:41	Реализация товаров и услуг 00000003040 от 10.02.2018 8:23:41	174		274 267,02
10.02.2018 11:26:50	Реализация товаров и услуг 00000003167 от 10.02.2018 11:26:50	249,2		274 516,22
10.02.2018 12:34:14	Реализация товаров и услуг 00000003181 от 10.02.2018 12:34:14	2 040		276 556,22
10.02.2018 23:41:50	Приходный кассовый ордер 00000034853 от 10.02.2018 23:41:50		5 200	271 356,22
11.02.2018 10:14:13	Реализация товаров и услуг 00000003223 от 11.02.2018 10:14:13	3 095,2		274 451,42
12.02.2018 9:41:51	Реализация товаров и услуг 00000003309 от 12.02.2018 9:41:51	538,35		274 989,77
12.02.2018 12:44:51	Реализация товаров и услуг 00000003354 от 12.02.2018 12:44:51	94,5		275 084,27
17.02.2018 8:39:03	Реализация товаров и услуг 00000003734 от 17.02.2018 8:39:03	2 794,2		277 878,47
18.02.2018 10:07:44	Реализация товаров и услуг 00000003846 от 18.02.2018 10:07:44	750		278 628,47
19.02.2018 9:07:40	Реализация товаров и услуг 00000003926 от 19.02.2018 9:07:40	360		278 988,47
19.02.2018 10:04:04	Реализация товаров и услуг 00000003942 от 19.02.2018 10:04:04	367,9		279 356,37
19.02.2018 10:23:40	Реализация товаров и услуг 00000003948 от 19.02.2018 10:23:40	330,9		279 687,27
19.02.2018 13:20:22	Реализация товаров и услуг 00000003929 от 19.02.2018 13:20:22	2 210		281 897,27
20.02.2018 9:15:18	Реализация товаров и услуг 00000004033 от 20.02.2018 9:15:18	76		281 973,27
20.02.2018 13:37:54	Реализация товаров и услуг 00000004028 от 20.02.2018 13:37:54	5 215,68		287 188,95
21.02.2018 14:23:37	Реализация товаров и услуг 00000004211 от 21.02.2018 14:23:37	7 000		294 188,95
22.02.2018 8:29:35	Реализация товаров и услуг 00000004257 от 22.02.2018 8:29:35	1 141,05		295 330
22.02.2018 16:52:39	Реализация товаров и услуг 00000004369 от 22.02.2018 16:52:39	13 000		308 330
24.02.2018 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000004435 от 24.02.2018 0:00:00	21 000		329 330
24.02.2018 8:23:20	Реализация товаров и услуг 00000004376 от 24.02.2018 8:23:20	385,2		329 715,2
24.02.2018 9:14:19	Реализация товаров и услуг 00000004283 от 24.02.2018 9:14:19	960		330 675,2
24.02.2018 11:20:40	Реализация товаров и услуг 00000004414 от 24.02.2018 11:20:40	260		330 935,2
24.02.2018 12:40:24	Реализация товаров и услуг 00000004426 от 24.02.2018 12:40:24	1 680		332 615,2
25.02.2018 6:33:07	Реализация товаров и услуг 00000004437 от 25.02.2018 6:33:07	98,2		332 713,4
25.02.2018 10:33:21	Реализация товаров и услуг 00000004468 от 25.02.2018 10:33:21	986,3		333 699,7
25.02.2018 12:21:45	Реализация товаров и услуг 00000004488 от 25.02.2018 12:21:45	512		334 211,7
25.02.2018 13:37:37	Реализация товаров и услуг 00000004458 от 25.02.2018 13:37:37	1 701,08		335 912,78
26.02.2018 0:00:00				335 912,78
Итого		82 984,45	27 454	335 912,78