

Параметры: Начало периода: 01.06.2021 0:00:00  
 Конец периода: 23.06.2021 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		1 087 962,47	265 439	40 442,21
0062 - Navin Ods / Навин Одс		1 087 962,47	265 439	40 442,21
01.06.2021 0:00:00				-782 081,26
01.06.2021 6:28:03	Реализация товаров и услуг 00000014282 от 01.06.2021 6:28:03	1 244,23		-780 837,03
01.06.2021 9:27:35	Реализация товаров и услуг 00000014339 от 01.06.2021 9:27:35	1 813,15		-779 023,88
01.06.2021 12:05:31	Реализация товаров и услуг 00000014396 от 01.06.2021 12:05:31	1 630		-777 393,88
02.06.2021 9:50:39	Реализация товаров и услуг 00000014490 от 02.06.2021 9:50:39	2 526,5		-774 867,38
02.06.2021 10:19:15	Реализация товаров и услуг 00000014495 от 02.06.2021 10:19:15	1 760		-773 107,38
02.06.2021 12:39:39	Реализация товаров и услуг 00000014511 от 02.06.2021 12:39:39	1 851		-771 256,38
02.06.2021 12:42:16	Реализация товаров и услуг 00000014471 от 02.06.2021 12:42:16	1 174,25		-770 082,13
02.06.2021 23:35:39	Приходный кассовый ордер 00000011738 от 02.06.2021 23:35:39		226	-770 308,13
02.06.2021 23:35:40	Приходный кассовый ордер 00000011739 от 02.06.2021 23:35:40		12 000	-782 308,13
03.06.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000011860 от 03.06.2021 0:00:00		10 000	-792 308,13
03.06.2021 10:00:54	Реализация товаров и услуг 00000014612 от 03.06.2021 10:00:54	775,07		-791 533,06
03.06.2021 11:33:20	Реализация товаров и услуг 00000014635 от 03.06.2021 11:33:20	234		-791 299,06
03.06.2021 11:34:59	Реализация товаров и услуг 00000014634 от 03.06.2021 11:34:59	434		-790 865,06
03.06.2021 21:45:55	Приходный кассовый ордер 00000011938 от 03.06.2021 21:45:55		4 613	-795 478,06
05.06.2021 8:07:46	Реализация товаров и услуг 00000014717 от 05.06.2021 8:07:46	1 590		-793 888,06
05.06.2021 9:05:05	Реализация товаров и услуг 00000014747 от 05.06.2021 9:05:05	2 238,81		-791 649,25
05.06.2021 9:10:00	Реализация товаров и услуг 00000014710 от 05.06.2021 9:10:00	19 793		-771 856,25
06.06.2021 6:42:39	Реализация товаров и услуг 00000014864 от 06.06.2021 6:42:39	1 650		-770 206,25
06.06.2021 8:34:46	Реализация товаров и услуг 00000014872 от 06.06.2021 8:34:46	349,75		-769 856,5
06.06.2021 23:55:56	Приходный кассовый ордер 00000012036 от 06.06.2021 23:55:56		15 500	-785 356,5
07.06.2021 7:01:40	Реализация товаров и услуг 00000014949 от 07.06.2021 7:01:40	140		-785 216,5
07.06.2021 7:35:05	Реализация товаров и услуг 00000014958 от 07.06.2021 7:35:05	234,05		-784 982,45
07.06.2021 8:16:23	Реализация товаров и услуг 00000014959 от 07.06.2021 8:16:23	3 013		-781 969,45
07.06.2021 9:47:34	Реализация товаров и услуг 00000014982 от 07.06.2021 9:47:34	140		-781 829,45
07.06.2021 11:54:14	Реализация товаров и услуг 00000015019 от 07.06.2021 11:54:14	1 795		-780 034,45
08.06.2021 7:39:34	Реализация товаров и услуг 00000015086 от 08.06.2021 7:39:34	872,5		-779 161,95
08.06.2021 7:49:08	Реализация товаров и услуг 00000015085 от 08.06.2021 7:49:08	1 852		-777 309,95
08.06.2021 23:42:10	Приходный кассовый ордер 00000012227 от 08.06.2021 23:42:10		20 000	-797 309,95
08.06.2021 23:42:11	Приходный кассовый ордер 00000012228 от 08.06.2021 23:42:11		40 000	-837 309,95
09.06.2021 7:03:46	Реализация товаров и услуг 00000015195 от 09.06.2021 7:03:46	2 754		-834 555,95
09.06.2021 7:48:09	Реализация товаров и услуг 00000015198 от 09.06.2021 7:48:09	4 967,7		-829 588,25
09.06.2021 8:19:25	Реализация товаров и услуг 00000015203 от 09.06.2021 8:19:25	152,5		-829 435,75
09.06.2021 8:44:42	Реализация товаров и услуг 00000015202 от 09.06.2021 8:44:42	2 700		-826 735,75
09.06.2021 23:24:59	Приходный кассовый ордер 00000012339 от 09.06.2021 23:24:59		14 500	-841 235,75
10.06.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012454 от 10.06.2021 0:00:00		15 500	-856 735,75
10.06.2021 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000012475 от 10.06.2021 0:00:00		260	-856 995,75
10.06.2021 8:06:55	Реализация товаров и услуг 00000015341 от 10.06.2021 8:06:55	1 364,2		-855 631,55
10.06.2021 10:22:17	Реализация товаров и услуг 00000015360 от 10.06.2021 10:22:17	603		-855 028,55
10.06.2021 11:42:39	Реализация товаров и услуг 00000015398 от 10.06.2021 11:42:39	222		-854 806,55
12.06.2021 8:55:13	Реализация товаров и услуг 00000015510 от 12.06.2021 8:55:13	3 305		-851 501,55
12.06.2021 9:01:22	Реализация товаров и услуг 00000015513 от 12.06.2021 9:01:22	548,53		-850 953,02
12.06.2021 12:29:01	Реализация товаров и услуг 00000015557 от 12.06.2021 12:29:01	1 325,2		-849 627,82
12.06.2021 23:01:37	Приходный кассовый ордер 00000012555 от 12.06.2021 23:01:37		1 600	-851 227,82
13.06.2021 9:16:57	Реализация товаров и услуг 00000015612 от 13.06.2021 9:16:57	448,35		-850 779,47
13.06.2021 14:02:52	Реализация товаров и услуг 00000015653 от 13.06.2021 14:02:52	555		-850 224,47
13.06.2021 22:52:26	Приходный кассовый ордер 00000012633 от 13.06.2021 22:52:26		22 000	-872 224,47
13.06.2021 22:52:32	Приходный кассовый ордер 00000012639 от 13.06.2021 22:52:32		125	-872 349,47
14.06.2021 8:28:03	Реализация товаров и услуг 00000015707 от 14.06.2021 8:28:03	1 011,4		-871 338,07
14.06.2021 23:44:01	Приходный кассовый ордер 00000012734 от 14.06.2021 23:44:01		2 180	-873 518,07
15.06.2021 7:56:36	Реализация товаров и услуг 00000015833 от 15.06.2021 7:56:36	1 234,15		-872 283,92
15.06.2021 8:24:22	Реализация товаров и услуг 00000015841 от 15.06.2021 8:24:22	705		-871 578,92
15.06.2021 23:43:25	Приходный кассовый ордер 00000012863 от 15.06.2021 23:43:25		23 700	-895 278,92
16.06.2021 6:44:01	Реализация товаров и услуг 00000015949 от 16.06.2021 6:44:01	232		-895 046,92
16.06.2021 7:30:15	Реализация товаров и услуг 00000015959 от 16.06.2021 7:30:15	1 843,7		-893 203,22
16.06.2021 7:32:05	Реализация товаров и услуг 00000015961 от 16.06.2021 7:32:05	237,8		-892 965,42
16.06.2021 12:37:21	Реализация товаров и услуг 00000016033 от 16.06.2021 12:37:21	357,9		-892 607,52
16.06.2021 23:57:24	Приходный кассовый ордер 00000012955 от 16.06.2021 23:57:24		18 000	-910 607,52
17.06.2021 6:32:29	Реализация товаров и услуг 00000016059 от 17.06.2021 6:32:29	3 031,6		-907 575,92
17.06.2021 7:56:29	Реализация товаров и услуг 00000016090 от 17.06.2021 7:56:29	182,5		-907 393,42
17.06.2021 8:49:27	Реализация товаров и услуг 00000016089 от 17.06.2021 8:49:27	2 477		-904 916,42
17.06.2021 12:19:27	Реализация товаров и услуг 00000016162 от 17.06.2021 12:19:27	2 665		-902 251,42

17.06.2021 13:15:04	Реализация товаров и услуг 00000016167 от 17.06.2021 13:15:04	690		-901 561,42
17.06.2021 13:32:58	Реализация товаров и услуг 00000016169 от 17.06.2021 13:32:58	1 795		-899 766,42
17.06.2021 13:33:38	Реализация товаров и услуг 00000016170 от 17.06.2021 13:33:38	302,8		-899 463,62
17.06.2021 22:15:52	Приходный кассовый ордер 00000013070 от 17.06.2021 22:15:52		7 500	-906 963,62
17.06.2021 22:15:53	Приходный кассовый ордер 00000013072 от 17.06.2021 22:15:53		1 600	-908 563,62
19.06.2021 8:00:28	Реализация товаров и услуг 00000016224 от 19.06.2021 8:00:28	1 464		-907 099,62
19.06.2021 8:42:43	Реализация товаров и услуг 00000016231 от 19.06.2021 8:42:43	1 283		-905 816,62
19.06.2021 11:07:40	Реализация товаров и услуг 00000016267 от 19.06.2021 11:07:40	935		-904 881,62
19.06.2021 12:39:36	Реализация товаров и услуг 00000016298 от 19.06.2021 12:39:36	1 407		-903 474,62
19.06.2021 23:26:51	Приходный кассовый ордер 00000013153 от 19.06.2021 23:26:51		2 200	-905 674,62
19.06.2021 23:26:52	Приходный кассовый ордер 00000013154 от 19.06.2021 23:26:52		15 000	-920 674,62
20.06.2021 7:44:34	Реализация товаров и услуг 00000016325 от 20.06.2021 7:44:34	1 926,8		-918 747,82
20.06.2021 13:17:44	Реализация товаров и услуг 00000016365 от 20.06.2021 13:17:44	964,6		-917 783,22
20.06.2021 23:40:24	Приходный кассовый ордер 00000013246 от 20.06.2021 23:40:24		20 000	-937 783,22
21.06.2021 8:46:36	Реализация товаров и услуг 00000016409 от 21.06.2021 8:46:36	881,34		-936 901,88
21.06.2021 11:25:07	Реализация товаров и услуг 00000016435 от 21.06.2021 11:25:07	1 272		-935 629,88
21.06.2021 23:51:03	Приходный кассовый ордер 00000013313 от 21.06.2021 23:51:03		1 935	-937 564,88
22.06.2021 6:31:16	Реализация товаров и услуг 00000016494 от 22.06.2021 6:31:16	8 492,99		-929 071,89
22.06.2021 8:04:50	Реализация товаров и услуг 00000016521 от 22.06.2021 8:04:50	1 310,6		-927 761,29
22.06.2021 9:16:34	Реализация товаров и услуг 00000016530 от 22.06.2021 9:16:34	693,5		-927 067,79
22.06.2021 11:50:44	Реализация товаров и услуг 00000016556 от 22.06.2021 11:50:44	541		-926 526,79
22.06.2021 23:51:32	Приходный кассовый ордер 00000013399 от 22.06.2021 23:51:32		17 000	-943 526,79
23.06.2021 0:00:00	Реализация товаров и услуг 00000016766 от 23.06.2021 0:00:00	983 969		40 442,21
<b>Итого</b>		<b>1 087 962,47</b>	<b>265 439</b>	<b>40 442,21</b>