

Параметры: Начало периода: 28.12.2019 0:00:00
 Конец периода: 25.01.2020 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		65 558,78	171 400	-12 102,43
0062 - Navin Ods / Навин ODS		65 558,78	171 400	-12 102,43
28.12.2019 0:00:00				93 738,79
28.12.2019 8:00:43	Реализация товаров и услуг 00000042020 от 28.12.2019 8:00:43	8 036		101 774,79
29.12.2019 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000068013 от 29.12.2019 0:00:00		9 500	92 274,79
29.12.2019 6:56:40	Реализация товаров и услуг 00000042123 от 29.12.2019 6:56:40	369,9		92 644,69
29.12.2019 11:49:24	Реализация товаров и услуг 00000042135 от 29.12.2019 11:49:24	572,04		93 216,73
30.12.2019 13:56:32	Приходный кассовый ордер 00000068632 от 30.12.2019 13:56:32		10 000	83 216,73
04.01.2020 10:50:02	Реализация товаров и услуг 00000000137 от 04.01.2020 10:50:02	990,6		84 207,33
05.01.2020 11:09:06	Реализация товаров и услуг 00000000234 от 05.01.2020 11:09:06	2 785,94		86 993,27
05.01.2020 13:10:40	Реализация товаров и услуг 00000000183 от 05.01.2020 13:10:40	11 495		98 488,27
05.01.2020 23:27:27	Приходный кассовый ордер 00000068629 от 05.01.2020 23:27:27		11 000	87 488,27
06.01.2020 7:29:01	Реализация товаров и услуг 00000000276 от 06.01.2020 7:29:01	342		87 830,27
06.01.2020 15:52:43	Приходный кассовый ордер 00000068633 от 06.01.2020 15:52:43		13 700	74 130,27
08.01.2020 8:33:13	Реализация товаров и услуг 00000000355 от 08.01.2020 8:33:13	2 033		76 163,27
08.01.2020 23:38:58	Приходный кассовый ордер 00000068956 от 08.01.2020 23:38:58		10 500	65 663,27
09.01.2020 10:24:56	Реализация товаров и услуг 00000000490 от 09.01.2020 10:24:56	350		66 013,27
09.01.2020 11:50:32	Реализация товаров и услуг 00000000223 от 09.01.2020 11:50:32	2 720		68 733,27
09.01.2020 18:44:14	Приходный кассовый ордер 00000068835 от 09.01.2020 18:44:14		18 800	49 933,27
11.01.2020 23:16:36	Приходный кассовый ордер 00000068937 от 11.01.2020 23:16:36		17 000	32 933,27
12.01.2020 22:37:58	Приходный кассовый ордер 00000069033 от 12.01.2020 22:37:58		10 000	22 933,27
13.01.2020 7:47:23	Реализация товаров и услуг 00000000762 от 13.01.2020 7:47:23	6 638,01		29 571,28
13.01.2020 23:58:29	Приходный кассовый ордер 00000069098 от 13.01.2020 23:58:29		12 000	17 571,28
14.01.2020 10:36:59	Реализация товаров и услуг 00000000931 от 14.01.2020 10:36:59	625		18 196,28
14.01.2020 23:12:26	Приходный кассовый ордер 00000069220 от 14.01.2020 23:12:26		12 800	5 396,28
15.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000050646 от 15.01.2020 0:00:00		14 000	-8 603,72
15.01.2020 8:52:56	Реализация товаров и услуг 00000001009 от 15.01.2020 8:52:56	10 223		1 619,28
16.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069500 от 16.01.2020 0:00:00		100	1 519,28
16.01.2020 7:51:36	Реализация товаров и услуг 00000001127 от 16.01.2020 7:51:36	400,2		1 919,48
18.01.2020 9:08:55	Реализация товаров и услуг 00000001275 от 18.01.2020 9:08:55	628,24		2 547,72
18.01.2020 10:01:52	Реализация товаров и услуг 00000001287 от 18.01.2020 10:01:52	2 970,1		5 517,82
18.01.2020 21:44:42	Приходный кассовый ордер 00000069541 от 18.01.2020 21:44:42		10 000	-4 482,18
19.01.2020 13:48:28	Реализация товаров и услуг 00000001378 от 19.01.2020 13:48:28	87		-4 395,18
21.01.2020 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000069550 от 21.01.2020 0:00:00		22 000	-26 395,18
21.01.2020 6:34:58	Реализация товаров и услуг 00000001527 от 21.01.2020 6:34:58	1 757,5		-24 637,68
21.01.2020 7:55:34	Реализация товаров и услуг 00000001548 от 21.01.2020 7:55:34	112,2		-24 525,48
21.01.2020 10:04:27	Реализация товаров и услуг 00000001562 от 21.01.2020 10:04:27	8 397,85		-16 127,63
21.01.2020 13:13:37	Реализация товаров и услуг 00000001604 от 21.01.2020 13:13:37	1 100		-15 027,63
22.01.2020 11:17:32	Реализация товаров и услуг 00000001699 от 22.01.2020 11:17:32	112		-14 915,63
22.01.2020 11:41:55	Реализация товаров и услуг 00000001706 от 22.01.2020 11:41:55	1 314,6		-13 601,03
23.01.2020 9:26:22	Реализация товаров и услуг 00000001783 от 23.01.2020 9:26:22	166,8		-13 434,23
23.01.2020 10:08:01	Реализация товаров и услуг 00000001795 от 23.01.2020 10:08:01	1 331,8		-12 102,43
25.01.2020 0:00:00				-12 102,43
Итого		65 558,78	171 400	-12 102,43