

Параметры: Начало периода: 20.04.2024 0:00:00  
 Конец периода: 11.05.2024 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		38 467,72	199 165	-2 023 290,81
0062 - Navin Ods / Навин Одс		38 467,72	199 165	-2 023 290,81
20.04.2024 0:00:00				-1 862 593,53
20.04.2024 8:02:02	Реализация товаров и услуг 00000006687 от 20.04.2024 8:02:02	1 440		-1 861 153,53
20.04.2024 9:04:10	Реализация товаров и услуг 00000006697 от 20.04.2024 9:04:10	1 251,86		-1 859 901,67
20.04.2024 11:33:16	Реализация товаров и услуг 00000006722 от 20.04.2024 11:33:16	200		-1 859 701,67
20.04.2024 20:38:48	Приходный кассовый ордер 00000005389 от 20.04.2024 20:38:48		10 000	-1 869 701,67
20.04.2024 20:38:51	Приходный кассовый ордер 00000005745 от 20.04.2024 20:38:51		1 620	-1 871 321,67
21.04.2024 9:28:24	Реализация товаров и услуг 00000006751 от 21.04.2024 9:28:24	660,21		-1 870 661,46
22.04.2024 9:50:08	Реализация товаров и услуг 00000006794 от 22.04.2024 9:50:08	538,56		-1 870 122,9
22.04.2024 10:36:48	Реализация товаров и услуг 00000006801 от 22.04.2024 10:36:48	126		-1 869 996,9
22.04.2024 12:03:30	Реализация товаров и услуг 00000006822 от 22.04.2024 12:03:30	225,2		-1 869 771,7
22.04.2024 23:34:14	Приходный кассовый ордер 00000005565 от 22.04.2024 23:34:14		28 300	-1 898 071,7
22.04.2024 23:34:18	Приходный кассовый ордер 00000005746 от 22.04.2024 23:34:18		645	-1 898 716,7
23.04.2024 8:19:23	Реализация товаров и услуг 00000006850 от 23.04.2024 8:19:23	2 240		-1 896 476,7
23.04.2024 8:51:30	Реализация товаров и услуг 00000006856 от 23.04.2024 8:51:30	839,81		-1 895 636,89
24.04.2024 8:04:27	Реализация товаров и услуг 00000006912 от 24.04.2024 8:04:27	126		-1 895 510,89
24.04.2024 9:33:56	Реализация товаров и услуг 00000006921 от 24.04.2024 9:33:56	940,8		-1 894 570,09
24.04.2024 23:54:54	Приходный кассовый ордер 00000005624 от 24.04.2024 23:54:54		13 200	-1 907 770,09
25.04.2024 9:23:38	Реализация товаров и услуг 00000006998 от 25.04.2024 9:23:38	2 875,28		-1 904 894,81
25.04.2024 14:02:38	Приходный кассовый ордер 00000005631 от 25.04.2024 14:02:38		8 000	-1 912 894,81
27.04.2024 7:31:24	Реализация товаров и услуг 00000007033 от 27.04.2024 7:31:24	86		-1 912 808,81
27.04.2024 7:56:56	Реализация товаров и услуг 00000007056 от 27.04.2024 7:56:56	3 840		-1 908 968,81
27.04.2024 10:01:07	Реализация товаров и услуг 00000007076 от 27.04.2024 10:01:07	1 960,4		-1 907 008,41
27.04.2024 10:50:09	Реализация товаров и услуг 00000007087 от 27.04.2024 10:50:09	1 920		-1 905 088,41
27.04.2024 22:35:46	Приходный кассовый ордер 00000005759 от 27.04.2024 22:35:46		17 000	-1 922 088,41
28.04.2024 7:27:45	Реализация товаров и услуг 00000007111 от 28.04.2024 7:27:45	288		-1 921 800,41
28.04.2024 8:56:34	Реализация товаров и услуг 00000007118 от 28.04.2024 8:56:34	802		-1 920 998,41
28.04.2024 23:08:57	Приходный кассовый ордер 00000005762 от 28.04.2024 23:08:57		18 000	-1 938 998,41
28.04.2024 23:09:00	Приходный кассовый ордер 00000005776 от 28.04.2024 23:09:00		13 900	-1 952 898,41
29.04.2024 8:38:33	Реализация товаров и услуг 00000007155 от 29.04.2024 8:38:33	187,2		-1 952 711,21
29.04.2024 10:47:12	Реализация товаров и услуг 00000007178 от 29.04.2024 10:47:12	471		-1 952 240,21
29.04.2024 11:09:20	Реализация товаров и услуг 00000007181 от 29.04.2024 11:09:20	920		-1 951 320,21
30.04.2024 8:29:07	Реализация товаров и услуг 00000007222 от 30.04.2024 8:29:07	692,6		-1 950 627,61
30.04.2024 10:34:23	Реализация товаров и услуг 00000007228 от 30.04.2024 10:34:23	190		-1 950 437,61
30.04.2024 23:01:10	Приходный кассовый ордер 00000005864 от 30.04.2024 23:01:10		10 000	-1 960 437,61
01.05.2024 7:39:59	Реализация товаров и услуг 00000007256 от 01.05.2024 7:39:59	304		-1 960 133,61
01.05.2024 9:20:55	Реализация товаров и услуг 00000007277 от 01.05.2024 9:20:55	250,5		-1 959 883,11
01.05.2024 9:21:45	Реализация товаров и услуг 00000007278 от 01.05.2024 9:21:45	480		-1 959 403,11
01.05.2024 23:41:44	Приходный кассовый ордер 00000005868 от 01.05.2024 23:41:44		10 000	-1 969 403,11
02.05.2024 9:27:11	Реализация товаров и услуг 00000007330 от 02.05.2024 9:27:11	980,5		-1 968 422,61
02.05.2024 11:41:44	Реализация товаров и услуг 00000007357 от 02.05.2024 11:41:44	2 200		-1 966 222,61
02.05.2024 18:21:00	Приходный кассовый ордер 00000005915 от 02.05.2024 18:21:00		7 000	-1 973 222,61
04.05.2024 8:33:59	Реализация товаров и услуг 00000007401 от 04.05.2024 8:33:59	1 520		-1 971 702,61
04.05.2024 9:36:24	Реализация товаров и услуг 00000007405 от 04.05.2024 9:36:24	1 082,9		-1 970 619,71
04.05.2024 13:11:36	Приходный кассовый ордер 00000005961 от 04.05.2024 13:11:36		21 000	-1 991 619,71
07.05.2024 7:58:19	Реализация товаров и услуг 00000007460 от 07.05.2024 7:58:19	1 440		-1 990 179,71
07.05.2024 8:32:12	Реализация товаров и услуг 00000007465 от 07.05.2024 8:32:12	4 840,8		-1 985 338,91
07.05.2024 8:56:56	Реализация товаров и услуг 00000007467 от 07.05.2024 8:56:56	386,8		-1 984 952,11
07.05.2024 23:28:32	Приходный кассовый ордер 00000006067 от 07.05.2024 23:28:32		15 000	-1 999 952,11
08.05.2024 8:00:15	Реализация товаров и услуг 00000007530 от 08.05.2024 8:00:15	210,4		-1 999 741,71
08.05.2024 10:06:12	Реализация товаров и услуг 00000007539 от 08.05.2024 10:06:12	315,8		-1 999 425,91
09.05.2024 8:00:22	Реализация товаров и услуг 00000007595 от 09.05.2024 8:00:22	750		-1 998 675,91
09.05.2024 8:55:32	Реализация товаров и услуг 00000007601 от 09.05.2024 8:55:32	740,1		-1 997 935,81
09.05.2024 10:49:11	Реализация товаров и услуг 00000007616 от 09.05.2024 10:49:11	145		-1 997 790,81
09.05.2024 12:15:54	Приходный кассовый ордер 00000006125 от 09.05.2024 12:15:54		25 500	-2 023 290,81
11.05.2024 0:00:00				-2 023 290,81
<b>Итого</b>		<b>38 467,72</b>	<b>199 165</b>	<b>-2 023 290,81</b>