

Параметры: Начало периода: 01.02.2023 0:00:00

Конец периода: 28.02.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		100 629,98	260 277	-261 426,72
0062 - Navin Ods / Навин Одс		100 629,98	260 277	-261 426,72
01.02.2023 0:00:00				-101 779,7
01.02.2023 8:13:10	Реализация товаров и услуг 00000001463 от 01.02.2023 8:13:10	1 120		-100 659,7
02.02.2023 8:02:33	Реализация товаров и услуг 00000001551 от 02.02.2023 8:02:33	1 120		-99 539,7
02.02.2023 10:25:16	Реализация товаров и услуг 00000001568 от 02.02.2023 10:25:16	1 535,5		-98 004,2
02.02.2023 22:04:52	Приходный кассовый ордер 00000001343 от 02.02.2023 22:04:52		30 000	-128 004,2
04.02.2023 23:50:10	Приходный кассовый ордер 00000001650 от 04.02.2023 23:50:10		20 000	-148 004,2
05.02.2023 9:47:22	Реализация товаров и услуг 00000001679 от 05.02.2023 9:47:22	2 637,2		-145 367
05.02.2023 22:45:19	Приходный кассовый ордер 00000001441 от 05.02.2023 22:45:19		100	-145 467
06.02.2023 9:39:36	Реализация товаров и услуг 00000001715 от 06.02.2023 9:39:36	4 861,2		-140 605,8
06.02.2023 23:16:03	Приходный кассовый ордер 00000001543 от 06.02.2023 23:16:03		37 000	-177 605,8
06.02.2023 23:16:04	Приходный кассовый ордер 00000001544 от 06.02.2023 23:16:04		9 000	-186 605,8
07.02.2023 9:32:25	Реализация товаров и услуг 00000001817 от 07.02.2023 9:32:25	1 460		-185 145,8
07.02.2023 9:42:00	Реализация товаров и услуг 00000001825 от 07.02.2023 9:42:00	1 109		-184 036,8
08.02.2023 8:02:25	Реализация товаров и услуг 00000001890 от 08.02.2023 8:02:25	635		-183 401,8
08.02.2023 8:36:52	Реализация товаров и услуг 00000001906 от 08.02.2023 8:36:52	2 161,7		-181 240,1
09.02.2023 7:45:07	Реализация товаров и услуг 00000001953 от 09.02.2023 7:45:07	4 010		-177 230,1
09.02.2023 7:47:26	Реализация товаров и услуг 00000001956 от 09.02.2023 7:47:26	1 164		-176 066,1
09.02.2023 10:23:33	Реализация товаров и услуг 00000001983 от 09.02.2023 10:23:33	2 237		-173 829,1
09.02.2023 10:25:59	Реализация товаров и услуг 00000001991 от 09.02.2023 10:25:59	635		-173 194,1
09.02.2023 23:10:01	Приходный кассовый ордер 00000001765 от 09.02.2023 23:10:01		20 000	-193 194,1
09.02.2023 23:10:02	Приходный кассовый ордер 00000001766 от 09.02.2023 23:10:02		5 153	-198 347,1
09.02.2023 23:10:03	Приходный кассовый ордер 00000001767 от 09.02.2023 23:10:03		3 899	-202 246,1
11.02.2023 9:46:09	Реализация товаров и услуг 00000002055 от 11.02.2023 9:46:09	3 373,8		-198 872,3
11.02.2023 11:56:40	Реализация товаров и услуг 00000002080 от 11.02.2023 11:56:40	2 740		-196 132,3
12.02.2023 8:16:44	Реализация товаров и услуг 00000002093 от 12.02.2023 8:16:44	950		-195 182,3
12.02.2023 8:33:38	Реализация товаров и услуг 00000002094 от 12.02.2023 8:33:38	767,5		-194 414,8
13.02.2023 8:05:58	Реализация товаров и услуг 00000002134 от 13.02.2023 8:05:58	2 007		-192 407,8
13.02.2023 8:49:36	Реализация товаров и услуг 00000002140 от 13.02.2023 8:49:36	256,5		-192 151,3
13.02.2023 23:34:38	Приходный кассовый ордер 00000001795 от 13.02.2023 23:34:38		30 000	-222 151,3
13.02.2023 23:34:39	Приходный кассовый ордер 00000001797 от 13.02.2023 23:34:39		3 625	-225 776,3
14.02.2023 23:01:12	Приходный кассовый ордер 00000001863 от 14.02.2023 23:01:12		5 000	-230 776,3
15.02.2023 9:13:30	Реализация товаров и услуг 00000002275 от 15.02.2023 9:13:30	3 370		-227 406,3
16.02.2023 7:44:53	Реализация товаров и услуг 00000002314 от 16.02.2023 7:44:53	2 700		-224 706,3
16.02.2023 7:45:44	Реализация товаров и услуг 00000002315 от 16.02.2023 7:45:44	964,8		-223 741,5
16.02.2023 7:47:38	Реализация товаров и услуг 00000002317 от 16.02.2023 7:47:38	5 500		-218 241,5
16.02.2023 9:58:21	Реализация товаров и услуг 00000002337 от 16.02.2023 9:58:21	3 638		-214 603,5
16.02.2023 17:50:33	Приходный кассовый ордер 00000001974 от 16.02.2023 17:50:33		4 100	-218 703,5
16.02.2023 17:50:34	Приходный кассовый ордер 00000001975 от 16.02.2023 17:50:34		1 600	-220 303,5
18.02.2023 10:39:53	Реализация товаров и услуг 00000002414 от 18.02.2023 10:39:53	1 935		-218 368,5
18.02.2023 11:40:58	Реализация товаров и услуг 00000002424 от 18.02.2023 11:40:58	3 288		-215 080,5
18.02.2023 22:39:20	Приходный кассовый ордер 00000002046 от 18.02.2023 22:39:20		1 200	-216 280,5
19.02.2023 7:40:26	Реализация товаров и услуг 00000002436 от 19.02.2023 7:40:26	64		-216 216,5
19.02.2023 9:02:46	Реализация товаров и услуг 00000002445 от 19.02.2023 9:02:46	728		-215 488,5
20.02.2023 9:34:04	Реализация товаров и услуг 00000002479 от 20.02.2023 9:34:04	2 814,2		-212 674,3
20.02.2023 11:44:48	Реализация товаров и услуг 00000002495 от 20.02.2023 11:44:48	500		-212 174,3
20.02.2023 15:38:59	Реализация товаров и услуг 00000002491 от 20.02.2023 15:38:59	8 100		-204 074,3
20.02.2023 21:53:09	Приходный кассовый ордер 00000002103 от 20.02.2023 21:53:09		40 000	-244 074,3
21.02.2023 7:42:11	Реализация товаров и услуг 00000002513 от 21.02.2023 7:42:11	685		-243 389,3
21.02.2023 9:05:30	Реализация товаров и услуг 00000002533 от 21.02.2023 9:05:30	1 581,5		-241 807,8
22.02.2023 10:11:29	Реализация товаров и услуг 00000002587 от 22.02.2023 10:11:29	346		-241 461,8
22.02.2023 11:23:41	Реализация товаров и услуг 00000002601 от 22.02.2023 11:23:41	1 225		-240 236,8
22.02.2023 21:32:34	Приходный кассовый ордер 00000002180 от 22.02.2023 21:32:34		26 000	-266 236,8
23.02.2023 9:09:50	Реализация товаров и услуг 00000002630 от 23.02.2023 9:09:50	1 467,45		-264 769,35
23.02.2023 19:15:51	Приходный кассовый ордер 00000002239 от 23.02.2023 19:15:51		15 000	-279 769,35
23.02.2023 19:15:52	Приходный кассовый ордер 00000002240 от 23.02.2023 19:15:52		8 600	-288 369,35
25.02.2023 7:40:29	Реализация товаров и услуг 00000002667 от 25.02.2023 7:40:29	21 900		-266 469,35
25.02.2023 8:51:14	Реализация товаров и услуг 00000002690 от 25.02.2023 8:51:14	958,4		-265 510,95
25.02.2023 9:37:11	Реализация товаров и услуг 00000002699 от 25.02.2023 9:37:11	315,23		-265 195,72
26.02.2023 8:33:09	Реализация товаров и услуг 00000002733 от 26.02.2023 8:33:09	1 528		-263 667,72
27.02.2023 8:59:27	Реализация товаров и услуг 00000002793 от 27.02.2023 8:59:27	1 681		-261 986,72
27.02.2023 11:58:34	Реализация товаров и услуг 00000002824 от 27.02.2023 11:58:34	560		-261 426,72
28.02.2023 0:00:00				-261 426,72

Итого	100 629,98	260 277	-261 426,72
-------	------------	---------	-------------