

Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 04.03.2026 - 03.04.2026
 Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
 Отбор: Организация В списке "ОАЗИС-цветок ООО (УП)" И
 Клиент Равно "Новосибирск Даниил" И
 Договор Не равно "ТАРА" И
 (Долг увеличение Равно "0" ИЛИ
 Долг уменьшение Равно "0" ИЛИ
 Сальдо долга (конечное) Равно "0" ИЛИ
 Сальдо долга (начальное) Равно "0")

Организация	Сальдо долга (начальное)	Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Сальдо долга (конечное)
Клиент				
Валюта взаиморасчетов				
Регистратор				
ОАЗИС-цветок ООО (УП)	-14 024 049,48	21 397 478,08	22 726 299,01	-15 352 870,41
Новосибирск Даниил	-14 024 049,48	21 397 478,08	22 726 299,01	-15 352 870,41
руб.	-14 024 049,48	21 397 478,08	22 726 299,01	-15 352 870,41
Возврат товаров от клиента ЮТЕК-000725 от 06.03.2026 14:44:27	-14 024 049,48		41 794,25	-14 065 843,73
Реализация товаров и услуг ЮТЕК-005591 от 09.03.2026 19:29:08	-14 065 843,73	3 536 444,54		-10 529 399,19
Реализация товаров и услуг ЮТЕК-005592 от 09.03.2026 19:29:31	-10 529 399,19	103 524,00		-10 425 875,19
Расходный кассовый ордер еКЕК-000488 от 10.03.2026 15:17:09	-10 425 875,19		-845 000,00	-9 580 875,19
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003286 от 10.03.2026 23:59:59	-9 580 875,19		2 000 000,00	-11 580 875,19
Реализация товаров и услуг ЮТЕК-006065 от 13.03.2026 7:53:39	-11 580 875,19	3 990 221,21		-7 590 653,98
Реализация товаров и услуг ЮТЕК-006066 от 13.03.2026 7:55:25	-7 590 653,98	1 298 021,40		-6 292 632,58
Возврат товаров от клиента ЮТЕК-000841 от 15.03.2026 13:25:03	-6 292 632,58		12 354,71	-6 304 987,29
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003591 от 17.03.2026 0:00:00	-6 304 987,29		1 500 000,00	-7 804 987,29
Реализация товаров и услуг ЮТЕК-006418 от 19.03.2026 0:00:00	-7 804 987,29	6 150 291,59		-1 654 695,70
Расходный кассовый ордер еКЕК-000576 от 19.03.2026 14:02:41	-1 654 695,70		-1 041 175,95	-613 519,75
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003860 от 24.03.2026 0:00:00	-613 519,75		4 087 300,00	-4 700 819,75
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003862 от 24.03.2026 0:00:00	-4 700 819,75		2 046 150,00	-6 746 969,75
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003863 от 24.03.2026 0:00:00	-6 746 969,75		1 998 800,00	-8 745 769,75
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003864 от 24.03.2026 0:00:00	-8 745 769,75		4 895 550,00	-13 641 319,75
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-003866 от 24.03.2026 0:00:00	-13 641 319,75		1 972 200,00	-15 613 519,75
Реализация товаров и услуг ЮТЕК-007323 от 25.03.2026 12:55:56	-15 613 519,75	6 318 975,34		-9 294 544,41
Возврат товаров от клиента ЮТЕК-000971 от 27.03.2026 15:04:50	-9 294 544,41		25 436,00	-9 319 980,41
Поступление безналичных ДС ЮТЕК-004082 от 30.03.2026 0:00:00	-9 319 980,41		4 104 900,00	-13 424 880,41

Поступление безналичных ДС ЮТЕК-004083 от 30.03.2026 0:00:00	-13 424 880,41		3 925 100,00	-17 349 980,41
Расходный кассовый ордер екЕК-000663 от 30.03.2026 15:59:25	-17 349 980,41		-2 047 110,00	-15 302 870,41
Приходный кассовый ордер екЕК-000555 от 31.03.2026 16:31:58	-15 302 870,41		50 000,00	-15 352 870,41