

Движение денежных средств x

Платежи Счета

Тип	Дата	Номер	Контрагент	Счет контрагента	Компания	Счет компании	Сумма	Примечание	Ссылка
Импорт из клиента	19.02.20 19:58:47	ПЛ/00056	Не определено	Не определено	ООО МБС	Касса 1	40	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	19.02.20 19:56:10	ПЛ/00037	Не определено	Не определено	ООО МБС	Касса 1	60	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	20.02.20 17:05:11	ПЛ/00040	Синий слон	ММ12545874521 в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	38 442,6	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	24.02.20 18:23:11	ПЛ/00041	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-42 210	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	25.02.20 10:32:13	ПЛ/00042	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	42 210	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:13:42	ПЛ/00043	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:29:26	ПЛ/00044	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:37:18	ПЛ/00045	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-30 672	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:41:41	ПЛ/00046	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-25 164	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	26.02.20 13:01:38	ПЛ/00047	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	10 800	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 14:13:01	ПЛ/00048	Сиреневая панда	Не определено	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-32 287,5	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	26.02.20 14:30:21	ПЛ/00049	Синий слон	ММ12545874521 в ММС	Чужд медицина	Не определено	-6 000	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	26.02.20 15:11:26	ПЛ/00050	Иванов Петр Васильевич	Не определено	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	80 625	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	27.02.20 10:55:34	ПЛ/00051	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-44 52	Не определено	Не определено
Внесение денег в КХМ	01.03.20 11:03:18	ПЛ/00052	ООО МБС	Центральная касса	ООО МБС	Не определено	53	Не определено	Не определено
Выплата из центральной кассы в	01.03.20 11:03:18	ПЛ/00053	ООО МБС	Не определено	ООО МБС	Центральная касса	-53	Не определено	Не определено
Внесение денег в КХМ	01.03.20 11:03:28	ПЛ/00054	ООО МБС	Центральная касса	ООО МБС	Не определено	1	Не определено	Не определено
Выплата из центральной кассы в	01.03.20 11:03:28	ПЛ/00055	ООО МБС	Не определено	ООО МБС	Центральная касса	-1	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	02.03.20 12:11:11	ПЛ/00056	Не определено	Не определено	ООО МБС	Касса 1	824,1	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	02.03.20 12:11:48	ПЛ/00057	Не определено	Не определено	ООО МБС	Касса 1	-200	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	02.03.20 12:11:48	ПЛ/00058	ООО МБС	Касса 1	ООО МБС	Центральная касса	200	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	02.03.20 12:13:55	ПЛ/00059	ООО МБС	Центральная касса	ООО МБС	Касса 1	-805,41	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	02.03.20 12:13:55	ПЛ/00060	ООО МБС	Касса	ООО МБС	Центральная касса	805,41	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	02.03.20 14:49:23	ПЛ/00062	Петров Федор	в Той Банк	Чужд медицина	Не определено	-4 485,6	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	02.03.20 15:54:28	ПЛ/00063	Молочный Дюшис	в Той Банк	Чужд медицина	Не определено	5 826,8	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	05.03.20 22:39:23	ПЛ/00064	Иванов Петр Васильевич	Не определено	ООО МБС	Касса 1	31,5	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	05.03.20 22:40:17	ПЛ/00065	Не определено	Не определено	ООО МБС	Касса 1	31,5	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	11.03.20 13:45:58	ПЛ/00066	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	500	Не определено	Не определено

1

Движение денежных средств x

Платежи Счета

Тип	Дата	Номер	Контрагент	Счет контрагента	Компания	Счет компании	Сумма	Примечание	Ссылка
Безналичный расчет	20.02.20 17:05:11	ПЛ/00040	Синий слон	ММ12545874521 в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	38 442,6	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	24.02.20 18:23:11	ПЛ/00041	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-42 210	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	25.02.20 10:32:13	ПЛ/00042	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	42 210	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:13:42	ПЛ/00043	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:29:26	ПЛ/00044	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:37:18	ПЛ/00045	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-30 672	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:41:41	ПЛ/00046	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-25 164	Не определено	Не определено
Импорт из клиента	26.02.20 13:01:38	ПЛ/00047	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	10 800	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 14:13:01	ПЛ/00048	Сиреневая панда	Не определено	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-32 287,5	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	26.02.20 15:11:26	ПЛ/00050	Иванов Петр Васильевич	Не определено	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	80 625	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	27.02.20 10:55:34	ПЛ/00051	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-44 52	Не определено	Не определено
Внесение денег в КХМ	11.03.20 13:45:58	ПЛ/00066	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	500	Не определено	Не определено
Выплата из центральной кассы в	11.03.20 13:48:01	ПЛ/00067	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-500	Не определено	Не определено
Внесение денег в КХМ	11.03.20 13:48:52	ПЛ/00068	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	100	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	13.03.20 17:41:05	ПЛ/00073	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-271,9	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	13.03.20 17:44:39	ПЛ/00074	Супер поставщик	в ММС	Мусоралу	ТБ521458745956 в Той Ба	-271,9	Не определено	Не определено

Фильтр [Платежи]

Компания: Мусоралу

Тип: Контрагент: Счет контрагента: Компания: Счет компании: Сумма: Примечание: Ссылка: Редактировать

2

Движение денежных средств x

Тип	Дата	Номер	Контрагент	Счет контрагента	Компания	Счет компании	Сумма	Примечание	Ссылка
Безналичный платеж	24.02.20 18:23:11	ПЛ/00041	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-42 210	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	25.02.20 10:32:13	ПЛ/00042	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	42 210	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:13:42	ПЛ/00043	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:29:26	ПЛ/00044	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:37:18	ПЛ/00045	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-30 672	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:41:41	ПЛ/00046	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-25 164	Не определено	Не определено
Начисления от клиента	26.02.20 13:01:38	ПЛ/00047	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	10 800	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	27.02.20 10:55:34	ПЛ/00051	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-44 532	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	13.03.20 17:41:05	ПЛ/00073	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-271,9	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	13.03.20 17:44:39	ПЛ/00074	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-271,9	Не определено	Не определено

Фильтр (Платеж)

Компания НЕ Содержит Значение Мусторпу И

Контрагент НЕ Содержит Значение Супер постышки ИЛИ

Сохранить Отменить OK X Закрыть

3

Движение денежных средств x

Тип счета	Наименование	Держатель счета	Примечание	Остаток
Банковский счет	Не определено	Чудо неадапте	Не определено	-4,656
Касса	Не определено	Чудо мейкани	Не определено	
Банковский счет	Не определено	ООО МВС	Не определено	54
Касса	Касса 1	ООО МВС	Не определено	63
Банковский счет	в Твой Банк	ООО МВС	Не определено	
Банковский счет	ТБ521458748596 в Твой Банк	Мусторпу	Не определено	16 607,78
Банковский счет	в Твой Банк	Мусторпу	Бюджетный	
Касса	Не определено	Мусторпу	Не определено	
Касса	Центральная касса	ООО МВС	Не определено	991,41

Платеж

Тип	Дата	Номер	Контрагент	Счет контрагента	Компания	Счет компании	Сумма	Примечание	Ссылка
Безналичный расчет	20.02.20 17:05:11	ПЛ/00040	Свой слон	ММ12548874621 в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	38 442,6	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	24.02.20 18:23:11	ПЛ/00041	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-42 210	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	25.02.20 10:32:13	ПЛ/00042	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	42 210	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:13:42	ПЛ/00043	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:29:26	ПЛ/00044	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-12 324	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:37:18	ПЛ/00045	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-30 672	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 10:41:41	ПЛ/00046	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-25 164	Не определено	Не определено
Начисления от клиента	26.02.20 13:01:38	ПЛ/00047	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	10 800	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	26.02.20 14:13:01	ПЛ/00048	Серебряная ладья	Не определено	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-32 287,5	Не определено	Не определено
Безналичный расчет	26.02.20 18:11:26	ПЛ/00050	Иванов Петр Борис	Не определено	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	80 925	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	27.02.20 10:55:34	ПЛ/00051	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-44 532	Не определено	Не определено
Внесение денег в юм	11.03.20 13:45:58	ПЛ/00066	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	500	Не определено	Не определено
Выплата из центральной кассы в юм	11.03.20 13:48:01	ПЛ/00067	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-500	Не определено	Не определено
Внесение денег в юм	11.03.20 13:48:52	ПЛ/00068	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	100	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	13.03.20 17:41:05	ПЛ/00073	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-271,9	Не определено	Не определено
Безналичный платеж	13.03.20 17:44:39	ПЛ/00074	Супер постышки	в ММС	Мусторпу	ТБ521458748596 в Твой Ба	-271,9	Не определено	Не определено

Сохранить Отменить OK X Закрыть

4

