

## BANCO SABADELL - 2838 - 01102018 - 31122018.xlsx

**BANCO** BANCO SABADELL  
**Cuenta:** 0081XXXXXXXXXXXX2838  
**Divisa:** EUR  
**Titular:** FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
 CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL  
**PERIODO** Desde 01/10/2018 hasta 31/12/2018.

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/10/2018	01/10/2018	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	-1.620,11	Euros	85.109,13
05/10/2018	05/10/2018	TARJETA CREDITO	-104,00	Euros	85.005,13
15/10/2018	15/10/2018	COMISION CORRESPONDENCIA	-0,61	Euros	85.004,52
05/11/2018	05/11/2018	TARJETA CREDITO	-181,70	Euros	84.822,82
13/11/2018	13/11/2018	COMISION CORRESPONDENCIA	-0,61	Euros	84.822,21
16/11/2018	16/11/2018	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	-2.010,06	Euros	85.312,15
16/11/2018	16/11/2018	COBRO FRA	2.500,00	Euros	87.322,21
27/11/2018	27/11/2018	COBRO FRA	2.500,00	Euros	87.812,15
03/12/2018	03/12/2018	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	-1.907,47	Euros	85.904,68
11/12/2018	11/12/2018	COMISION CORRESPONDENCIA	-0,61	Euros	85.904,07
21/12/2018	21/12/2018	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	-2.209,33	Euros	71.838,90
21/12/2018	21/12/2018	GTOS. TRANSFERENCIA	-11,84	Euros	74.048,23
21/12/2018	21/12/2018	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	-11.844,00	Euros	74.060,07