

BANCO SABADELL 572-2838 1-jul a 30-sept-19.xls

BANCO BANCO SABADELL
Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX2838
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
PERIODO Desde 01/07/2019 hasta 30/09/2019

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2019	30/09/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-865,65	Euro	144.260,38
30/09/2019	30/09/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	145.126,03
27/09/2019	27/09/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	142.626,03
13/09/2019	13/09/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	140.126,03
05/09/2019	05/09/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	137.626,03
05/09/2019	05/09/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-230,02	Euro	135.126,03
08/08/2019	08/08/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	135.356,05
31/07/2019	31/07/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-3.163,25	Euro	132.856,05
24/07/2019	24/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	136.019,30
23/07/2019	23/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	133.519,30
18/07/2019	18/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	131.019,30
18/07/2019	18/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	128.519,30
17/07/2019	17/07/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-226,71	Euro	126.019,30
16/07/2019	16/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	126.246,01
15/07/2019	15/07/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	123.746,01
08/07/2019	08/07/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	121.246,01
05/07/2019	05/07/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-69,00	Euro	118.746,01
02/07/2019	02/07/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	118.815,01
01/07/2019	01/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	116.315,01
01/07/2019	01/07/2019	COBRO CON FACTURA	2500	Euro	113.815,01
01/07/2019	01/07/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	111.315,01