

BANKIA 572-1232 DEL 01 07 2020 AL 30 09 2020.xlsx

BANCO BANKIA
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX1232
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/07/2020 hasta 30/09/2020

F. Operacion	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2020	30/09/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 241,40 €	EUR	356.304,83 €
30/09/2020	30/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	1.300,00 €	EUR	356.546,23 €
30/09/2020	29/09/2020	IVA	- 2,10 €	EUR	355.246,23 €
30/09/2020	29/09/2020	COMISION	- 10,00 €	EUR	355.248,33 €
30/09/2020	29/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	3.700,00 €	EUR	355.258,33 €
29/09/2020	28/09/2020	IVA	- 2,94 €	EUR	351.558,33 €
29/09/2020	28/09/2020	COMISION	- 14,00 €	EUR	351.561,27 €
29/09/2020	28/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	7.002,00 €	EUR	351.575,27 €
29/09/2020	29/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	300,08 €	EUR	344.573,27 €
28/09/2020	28/09/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 3.319,55 €	EUR	344.273,19 €
28/09/2020	27/09/2020	IVA	- 0,42 €	EUR	347.592,74 €
28/09/2020	27/09/2020	COMISION	- 2,00 €	EUR	347.593,16 €
28/09/2020	27/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	983,00 €	EUR	347.595,16 €
28/09/2020	26/09/2020	IVA	- 0,42 €	EUR	346.612,16 €
28/09/2020	26/09/2020	COMISION	- 2,00 €	EUR	346.612,58 €
28/09/2020	26/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	346.614,58 €
28/09/2020	25/09/2020	IVA	- 0,84 €	EUR	345.964,58 €
28/09/2020	25/09/2020	COMISION	- 4,00 €	EUR	345.965,42 €
28/09/2020	25/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	1.500,00 €	EUR	345.969,42 €
25/09/2020	24/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	2.340,00 €	EUR	344.469,42 €
25/09/2020	24/09/2020	IVA	- 1,26 €	EUR	342.129,42 €
25/09/2020	24/09/2020	COMISION	- 6,00 €	EUR	342.130,68 €
24/09/2020	24/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	3.900,00 €	EUR	342.136,68 €
24/09/2020	24/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00 €	EUR	338.236,68 €
24/09/2020	23/09/2020	IVA	- 3,78 €	EUR	337.586,68 €
24/09/2020	23/09/2020	COMISION	- 18,00 €	EUR	337.590,46 €
24/09/2020	23/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	8.142,00 €	EUR	337.608,46 €
24/09/2020	24/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	660,66 €	EUR	329.466,46 €
24/09/2020	24/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	950,00 €	EUR	328.805,80 €
23/09/2020	22/09/2020	IVA	- 2,10 €	EUR	327.855,80 €
23/09/2020	22/09/2020	COMISION	- 10,00 €	EUR	327.857,90 €
23/09/2020	22/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	2.656,00 €	EUR	327.867,90 €
22/09/2020	22/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00 €	EUR	325.211,90 €
22/09/2020	21/09/2020	IVA	- 4,62 €	EUR	324.561,90 €
22/09/2020	21/09/2020	COMISION	- 22,00 €	EUR	324.566,52 €
22/09/2020	21/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	8.599,00 €	EUR	324.588,52 €
21/09/2020	22/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	315.989,52 €
21/09/2020	22/09/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 41,04 €	EUR	316.001,52 €
21/09/2020	22/09/2020	INGRESO EN EFECTIVO	650,00 €	EUR	316.042,56 €
21/09/2020	19/09/2020	IVA	- 0,84 €	EUR	315.392,56 €

BANKIA 572-1232 DEL 01 07 2020 AL 30 09 2020.xlsx

F. Operacion	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/09/2020	19/09/2020	COMISION	- 4,00 €	EUR	315.393,40 €
21/09/2020	19/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	1.490,00 €	EUR	315.397,40 €
21/09/2020	18/09/2020	IVA	- 3,36 €	EUR	313.907,40 €
21/09/2020	18/09/2020	COMISION	- 16,00 €	EUR	313.910,76 €
21/09/2020	18/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	9.029,00 €	EUR	313.926,76 €
18/09/2020	17/09/2020	IVA	- 5,46 €	EUR	304.897,76 €
18/09/2020	17/09/2020	COMISION	- 26,00 €	EUR	304.903,22 €
18/09/2020	17/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	13.181,00 €	EUR	304.929,22 €
18/09/2020	18/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	232,32 €	EUR	291.748,22 €
17/09/2020	18/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	291.515,90 €
17/09/2020	18/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	- 1.668,00 €	EUR	291.527,90 €
17/09/2020	16/09/2020	IVA	- 3,36 €	EUR	293.195,90 €
17/09/2020	16/09/2020	COMISION	- 16,00 €	EUR	293.199,26 €
17/09/2020	16/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	12.306,00 €	EUR	293.215,26 €
17/09/2020	17/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	605,00 €	EUR	280.909,26 €
17/09/2020	17/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	EUR	280.304,26 €
16/09/2020	17/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	279.304,26 €
16/09/2020	17/09/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 912,00 €	EUR	279.316,26 €
16/09/2020	16/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	562,50 €	EUR	280.228,26 €
16/09/2020	15/09/2020	IVA	- 1,26 €	EUR	279.665,76 €
16/09/2020	15/09/2020	COMISION	- 6,00 €	EUR	279.667,02 €
16/09/2020	15/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	4.586,00 €	EUR	279.673,02 €
16/09/2020	16/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.750,00 €	EUR	275.087,02 €
15/09/2020	14/09/2020	IVA	- 3,36 €	EUR	273.337,02 €
15/09/2020	14/09/2020	COMISION	- 16,00 €	EUR	273.340,38 €
15/09/2020	14/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	5.756,00 €	EUR	273.356,38 €
14/09/2020	11/09/2020	IVA	- 2,10 €	EUR	267.600,38 €
14/09/2020	11/09/2020	COMISION	- 10,00 €	EUR	267.602,48 €
14/09/2020	11/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	4.660,00 €	EUR	267.612,48 €
11/09/2020	10/09/2020	IVA	- 3,36 €	EUR	262.952,48 €
11/09/2020	10/09/2020	COMISION	- 16,00 €	EUR	262.955,84 €
11/09/2020	10/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	8.893,00 €	EUR	262.971,84 €
10/09/2020	10/09/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 1.126,63 €	EUR	254.078,84 €
10/09/2020	09/09/2020	IVA	- 1,68 €	EUR	255.205,47 €
10/09/2020	09/09/2020	COMISION	- 8,00 €	EUR	255.207,15 €
10/09/2020	09/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	2.140,00 €	EUR	255.215,15 €
09/09/2020	08/09/2020	IVA	- 2,10 €	EUR	253.075,15 €
09/09/2020	08/09/2020	COMISION	- 10,00 €	EUR	253.077,25 €
09/09/2020	08/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	6.833,00 €	EUR	253.087,25 €
08/09/2020	08/09/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 13,38 €	EUR	246.254,25 €
08/09/2020	08/09/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 64,83 €	EUR	246.267,63 €
08/09/2020	07/09/2020	IVA	- 0,84 €	EUR	246.332,46 €
08/09/2020	07/09/2020	COMISION	- 4,00 €	EUR	246.333,30 €
08/09/2020	07/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	2.000,00 €	EUR	246.337,30 €
08/09/2020	08/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	793,76 €	EUR	244.337,30 €
07/09/2020	05/09/2020	IVA	- 1,26 €	EUR	243.543,54 €
07/09/2020	05/09/2020	COMISION	- 6,00 €	EUR	243.544,80 €

BANKIA 572-1232 DEL 01 07 2020 AL 30 09 2020.xlsx

F. Operecion	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
07/09/2020	05/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	660,00 €	EUR	243.550,80 €
07/09/2020	04/09/2020	IVA	- 2,10 €	EUR	242.890,80 €
07/09/2020	04/09/2020	COMISION	- 10,00 €	EUR	242.892,90 €
07/09/2020	04/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	1.040,00 €	EUR	242.902,90 €
04/09/2020	04/09/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 95,10 €	EUR	241.862,90 €
04/09/2020	03/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	440,00 €	EUR	241.958,00 €
04/09/2020	03/09/2020	IVA	- 0,84 €	EUR	241.518,00 €
04/09/2020	03/09/2020	COMISION	- 4,00 €	EUR	241.518,84 €
04/09/2020	04/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.107,15 €	EUR	241.522,84 €
03/09/2020	02/09/2020	IVA	- 2,94 €	EUR	240.415,69 €
03/09/2020	02/09/2020	COMISION	- 14,00 €	EUR	240.418,63 €
03/09/2020	02/09/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	1.450,00 €	EUR	240.432,63 €
03/09/2020	03/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	3.300,00 €	EUR	238.982,63 €
01/09/2020	01/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 7,00 €	EUR	235.682,63 €
01/09/2020	01/09/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	235.689,63 €
01/09/2020	01/09/2020	COMISION	- 90,72 €	EUR	235.703,63 €
31/08/2020	31/08/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 241,40 €	EUR	235.794,35 €
31/08/2020	31/08/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 326,55 €	EUR	236.035,75 €
28/08/2020	28/08/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	7.381,00 €	EUR	236.362,30 €
26/08/2020	26/08/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.021,91 €	EUR	228.981,30 €
26/08/2020	26/08/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 6.684,48 €	EUR	226.959,39 €
21/08/2020	21/08/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 283,06 €	EUR	233.643,87 €
14/08/2020	14/08/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	290,40 €	EUR	233.926,93 €
14/08/2020	14/08/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	320,65 €	EUR	233.636,53 €
13/08/2020	13/08/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 1.312,67 €	EUR	233.315,88 €
07/08/2020	07/08/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	105.000,00 €	EUR	234.628,55 €
07/08/2020	07/08/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	984,73 €	EUR	129.628,55 €
04/08/2020	05/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	128.643,82 €
04/08/2020	05/08/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 100,00 €	EUR	128.655,82 €
04/08/2020	04/08/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	212,96 €	EUR	128.755,82 €
03/08/2020	03/08/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 326,55 €	EUR	128.542,86 €
01/08/2020	01/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 18,00 €	EUR	128.869,41 €
01/08/2020	01/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	128.887,41 €
01/08/2020	01/08/2020	COMISION	- 55,62 €	EUR	128.901,41 €
31/07/2020	31/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.250,00 €	EUR	128.957,03 €
31/07/2020	31/07/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 241,40 €	EUR	126.707,03 €
31/07/2020	03/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	126.948,43 €
31/07/2020	03/08/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 186,96 €	EUR	126.960,43 €
31/07/2020	03/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	127.147,39 €
31/07/2020	03/08/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 68,40 €	EUR	127.159,39 €
31/07/2020	03/08/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	127.227,79 €
31/07/2020	03/08/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 190,00 €	EUR	127.239,79 €
30/07/2020	30/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.141,56 €	EUR	127.429,79 €
29/07/2020	29/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 450.000,00 €	EUR	126.288,23 €
29/07/2020	29/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	576.288,23 €
29/07/2020	29/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250.000,00 €	EUR	576.288,73 €
29/07/2020	28/07/2020	IVA	- 0,42 €	EUR	326.288,73 €

BANKIA 572-1232 DEL 01 07 2020 AL 30 09 2020.xlsx

F. Operecion	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/07/2020	28/07/2020	COMISION	- 2,00 €	EUR	326.289,15 €
29/07/2020	28/07/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	2.833,00 €	EUR	326.291,15 €
29/07/2020	29/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	401,72 €	EUR	323.458,15 €
28/07/2020	27/07/2020	IVA	- 0,84 €	EUR	323.056,43 €
28/07/2020	27/07/2020	COMISION	- 4,00 €	EUR	323.057,27 €
28/07/2020	27/07/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	5.666,00 €	EUR	323.061,27 €
28/07/2020	28/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	3.210,00 €	EUR	317.395,27 €
27/07/2020	27/07/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 3.855,51 €	EUR	314.185,27 €
27/07/2020	27/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.107,15 €	EUR	318.040,78 €
26/07/2020	26/07/2020	ABONO DE INTERESES	1,35 €	EUR	316.933,63 €
26/07/2020	26/07/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.000,00 €	EUR	316.932,28 €
24/07/2020	24/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	7.381,00 €	EUR	116.932,28 €
23/07/2020	23/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	850,63 €	EUR	109.551,28 €
22/07/2020	22/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	13,16 €	EUR	108.700,65 €
20/07/2020	20/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	16,65 €	EUR	108.687,49 €
14/07/2020	14/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	202,07 €	EUR	108.670,84 €
13/07/2020	13/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.296,00 €	EUR	108.468,77 €
10/07/2020	10/07/2020	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 1.191,58 €	EUR	107.172,77 €
08/07/2020	08/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.385,00 €	EUR	108.364,35 €
07/07/2020	07/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.046,00 €	EUR	105.979,35 €
06/07/2020	07/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	103.933,35 €
06/07/2020	07/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 912,00 €	EUR	103.945,35 €
03/07/2020	06/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	104.857,35 €
03/07/2020	06/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 912,00 €	EUR	104.869,35 €
03/07/2020	06/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	105.781,35 €
03/07/2020	06/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 912,00 €	EUR	105.793,35 €
03/07/2020	06/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	106.705,35 €
03/07/2020	06/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.520,00 €	EUR	106.717,35 €
03/07/2020	06/07/2020	ABONO COMISION	12,00 €	EUR	108.237,35 €
03/07/2020	06/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	1.520,00 €	EUR	108.225,35 €
03/07/2020	06/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	106.705,35 €
03/07/2020	06/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.520,00 €	EUR	106.717,35 €
03/07/2020	03/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.080,00 €	EUR	108.237,35 €
03/07/2020	03/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	450,00 €	EUR	107.157,35 €
03/07/2020	03/07/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	1.166,00 €	EUR	106.707,35 €
01/07/2020	01/07/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 326,54 €	EUR	105.541,35 €
01/07/2020	01/07/2020	PAGO SEGUROS	- 4.442,57 €	EUR	105.867,89 €
01/07/2020	01/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	110.310,46 €
01/07/2020	01/07/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	110.324,46 €
01/07/2020	01/07/2020	COMISION	- 42,38 €	EUR	110.338,46 €