

CAJA MAR 572-4375 01OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xls

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020

F. Operativa	F. valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/10/2020	30/10/2020	PAGO PROVEEDORES	- 6.877,00 €	Euro	1.020.792,11 €
31/10/2020	31/10/2020	COMISION	- 10,00 €	Euro	1.020.782,11 €
31/10/2020	31/10/2020	INTRESESES	- €	Euro	1.020.782,11 €
17/11/2020	17/11/2020	PAGO PROVEEDORES	- 15.249,00 €	Euro	1.005.533,11 €
30/11/2020	30/11/2020	COMISION	- 10,00 €	Euro	1.005.523,11 €
30/11/2020	30/11/2020	INTERESES	- €	Euro	1.005.523,11 €
01/12/2020	01/12/2020	PAGO PROVEEDORES	- 6.077,33 €	Euro	999.445,78 €
16/12/2020	16/12/2020	PAGO PROVEEDORES	- 4.704,00 €	Euro	994.741,78 €
23/12/2020	23/12/2020	PAGO PROVEEDORES	- 3.783,00 €	Euro	990.958,78 €
31/12/2020	31/12/2020	COMISION	- 10,00 €	Euro	990.948,78 €
31/12/2020	31/12/2020	INTERESES	- €	Euro	990.948,78 €