

LA CAIXA 572- 1907 01 DE OCTUBRE A 31 DE DEICIEMBRE DE 2020xls.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES64XXXXXXXXXXXX1907
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020

F. Operativa	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/01/2021	01/01/2021	COMISION	12,00 €	Euro	35.640,69 €
01/01/2021	01/01/2021	DEVOLUCION DE COMISION	- 12,00 €	Euro	35.628,69 €
03/12/2020	03/12/2020	PAGO GASTO TRANSFERENCIA	- 15,60 €	Euro	35.640,69 €
03/12/2020	03/12/2020	PAGO FACTURA PROVEERDOR	- 3.900,00 €	Euro	35.656,29 €
28/10/2020	28/10/2020	PAGO FACTURA PROVEERDOR	- 20.000,00 €	Euro	39.556,29 €
02/10/2020	01/10/2020	COMISION	12,00 €	Euro	59.556,29 €
02/10/2020	01/10/2020	DEVOLUCION DE COMISION	- 12,00 €	Euro	59.544,29 €
17/08/2020	17/08/2020	COBRO FRACTURA	20.000,00 €	Euro	59.556,29 €
02/07/2020	02/07/2020	COBRO FRACTURA	20.000,00 €	Euro	39.556,29 €
02/07/2020	01/07/2020	COMISION	12,00 €	Euro	19.556,29 €
01/07/2020	01/07/2020	DEVOLUCION DE COMISION	- 12,00 €	Euro	19.544,29 €
01/04/2020	01/04/2020	COMISION	12,00 €	Euro	19.556,29 €
01/04/2020	01/04/2020	DEVOLUCION DE COMISION	- 12,00 €	Euro	19.544,29 €
01/01/2020	01/01/2020	COMISION	12,00 €	Euro	19.556,29 €
01/01/2020	01/01/2020	DEVOLUCION DE COMISION	- 12,00 €	Euro	19.544,29 €
23/12/2019	23/12/2019	PAGO GASTO TRANSFERENCIA	- 3,95 €	Euro	19.556,29 €
23/12/2019	23/12/2019	PAGO FACTURA PROVEERDOR	- 124,26 €	Euro	19.560,24 €
25/10/2019	24/10/2019	PAGO GASTO TRANSFERENCIA	3,45 €	Euro	19.684,50 €
24/10/2019	24/10/2019	DEVOLUCION DE GASTO TRANSFERENCIA	- 3,95 €	Euro	19.681,05 €
24/10/2019	24/10/2019	PAGO FACTURA PROVEERDOR	- 315,00 €	Euro	19.685,00 €