

SABADELL 2838 01-oct a 31-dic-19.xls

BANCO BANCO SABADELL  
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX2838  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
 CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL  
 Selección: Desde 01/10/2019 Hasta 31/12/2019.

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
23/12/2019	23/12/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-2.662,45	Euro	135.669,67
04/12/2019	04/12/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-12.384,00	Euro	138.332,12
03/12/2019	03/12/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-2.427,07	Euro	150.716,12
25/11/2019	25/11/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	2.500,00	Euro	153.143,19
18/11/2019	18/11/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-1.734,39	Euro	150.643,19
31/10/2019	31/10/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-2.369,69	Euro	152.377,58
25/10/2019	25/10/2019	TRANSFERENCIA TIBA S.L.U.	2500	Euro	154.747,27
21/10/2019	21/10/2019	COBRO CON FACTURA	2.500,00	Euro	152.247,27
16/10/2019	16/10/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-1320,11	Euro	149.747,27
04/10/2019	04/10/2019	PAGO FRA PROVEEDORES	-193	Euro	151.067,38
04/10/2019	04/10/2019	COBRO CON FACTURA	7000	Euro	151.260,38