

BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Banco: Banco Sabadell
Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
Selección: Desde 01/04/2024 hasta 30/06/2024.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	1.000,00 €	EUROS	205.315,80 €
06/06/2024	06/06/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	4.500,00 €	EUROS	204.315,80 €
05/06/2024	05/06/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	1.000,00 €	EUROS	199.815,80 €
04/06/2024	04/06/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	2.500,00 €	EUROS	198.815,80 €
31/05/2024	31/05/2024	PAGO FACURA PROVEEDOR	- 3.997,07 €	EUROS	196.315,80 €
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	4.500,00 €	EUROS	200.312,87 €
29/05/2024	29/05/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	4.500,00 €	EUROS	195.812,87 €
29/04/2024	29/04/2024	PAGO FACURA PROVEEDOR	- 22.505,34 €	EUROS	191.312,87 €
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA PROVEEDOR	6.180,00 €	EUROS	213.818,21 €
31/03/2024	31/03/2024	INTERESES	207,84 €	EUROS	207.638,21 €