

BANCO SABADELL 572- 3722 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.xls

Banco: BANCO SABADELL
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO: Desde 01/04/2023 hasta 30/06/2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/06/2023	29/06/2023	TRANSFERENCIA ADEIT	-20.571,18	Euro	864.530,72
29/06/2023	29/06/2023	TRANSFERENCIA ADEIT	-164.028,35	Euro	885.101,90
29/06/2023	29/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	63.799,65	Euro	1.049.130,25
29/06/2023	29/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	208.629,28	Euro	985.330,60
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.206,47	Euro	776.201,32
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-904,40	Euro	777.422,14
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-200,00	Euro	778.340,89
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-820,00	Euro	778.555,24
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-350,00	Euro	779.389,59
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-140,00	Euro	779.739,59
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-140,00	Euro	779.879,59
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-286,00	Euro	780.019,59
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-25,33	Euro	780.305,59
28/06/2023	28/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-76,40	Euro	780.330,92
27/06/2023	27/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-131,22	Euro	858.361,98
27/06/2023	27/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-132.858,14	Euro	858.493,20
19/06/2023	19/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	637,50	Euro	990.648,47
15/06/2023	15/06/2023	PAGO PROVEEDORES	-108.611,40	Euro	989.560,97
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-155,89	Euro	1.098.172,37
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-75,00	Euro	1.098.342,61
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-120,00	Euro	1.098.431,96
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.055,00	Euro	1.098.566,31
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-66,55	Euro	1.099.621,31
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-3.729,00	Euro	1.099.687,86
15/06/2023	15/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.906,67	Euro	1.103.416,86
06/06/2023	06/06/2023	PAGO PROVEEDORES	-13.966,70	Euro	1.103.323,53
06/06/2023	06/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-15,00	Euro	1.117.290,23
06/06/2023	06/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-350,00	Euro	1.117.305,23
06/06/2023	06/06/2023	INGRESO MATRICULA	-3.000,00	Euro	1.117.655,23
05/06/2023	06/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-8.008,80	Euro	1.120.655,23
05/06/2023	06/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-33.967,04	Euro	1.128.664,03
02/06/2023	02/06/2023	INGRESO MATRICULA	695,34	Euro	1.162.551,07
02/06/2023	02/06/2023	PAGO PROVEEDORES	-51.081,03	Euro	1.161.855,73
02/06/2023	02/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	700,00	Euro	1.212.936,76
02/06/2023	02/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	265.500,00	Euro	1.212.236,76
01/06/2023	01/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-830,64	Euro	948.616,22
01/06/2023	01/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.000,00	Euro	949.461,21
01/06/2023	01/06/2023	PAGO PROVEEDORES	-5.552,46	Euro	950.461,21
01/06/2023	01/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-600,00	Euro	956.028,02
01/06/2023	01/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-200,00	Euro	956.642,37
01/06/2023	01/06/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-320,00	Euro	956.856,72
31/05/2023	31/05/2023	INGRESO MATRICULA	419,05	Euro	956.002,92
31/05/2023	31/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-100.012,15	Euro	955.583,87
29/05/2023	29/05/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-130,19	Euro	783.705,49
29/05/2023	29/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-65.114,97	Euro	783.835,68
26/05/2023	26/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	51.290,40	Euro	848.962,75
26/05/2023	26/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	623.335,00	Euro	797.672,35
26/05/2023	26/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26.096,00	Euro	174.337,35
22/05/2023	22/05/2023	INGRESO MATRICULA	1.055,00	Euro	147.538,48

BANCO SABADELL 572- 3722 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
16/05/2023	16/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-215.784,89	Euro	146.483,48
16/05/2023	16/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-220,00	Euro	362.408,08
16/05/2023	16/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-500,00	Euro	362.642,43
16/05/2023	16/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-220,00	Euro	363.156,78
16/05/2023	16/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-398,71	Euro	363.376,78
16/05/2023	16/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-3.444,00	Euro	363.775,49
16/05/2023	16/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-6.332,00	Euro	367.219,49
11/05/2023	11/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-18.890,78	Euro	372.413,49
10/05/2023	10/05/2023	PAGO PROVEEDORES	170,00	Euro	391.304,27
10/05/2023	10/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	391.134,27
10/05/2023	10/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-170,00	Euro	391.304,27
05/05/2023	05/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-354,07	Euro	391.474,27
05/05/2023	05/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-680,00	Euro	391.828,34
04/05/2023	02/05/2023	INGRESO MATRICULA	680,00	Euro	392.508,34
04/05/2023	04/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-8.363,82	Euro	391.828,34
04/05/2023	04/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-51.089,37	Euro	400.192,16
02/05/2023	02/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-22,20	Euro	451.281,53
02/05/2023	02/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-63.565,22	Euro	451.303,73
02/05/2023	02/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-320,00	Euro	514.883,30
02/05/2023	02/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-160,00	Euro	515.203,30
02/05/2023	02/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-2.616,00	Euro	515.363,30
02/05/2023	02/05/2023	PAGO PROVEEDORES	-156,00	Euro	517.979,30
02/05/2023	02/05/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-131,26	Euro	518.135,30
27/04/2023	27/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.000,00	Euro	492.123,56
26/04/2023	26/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-4.450,14	Euro	292.123,56
26/04/2023	26/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-1.263,73	Euro	296.573,70
21/04/2023	21/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-3.599,75	Euro	297.134,56
21/04/2023	21/04/2023	TRANSFERENCIA UNIVERSITAT DE VALENCIA	63,53	Euro	300.734,31
18/04/2023	18/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-3.834,23	Euro	301.971,99
18/04/2023	18/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-108.234,41	Euro	305.806,22
18/04/2023	18/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-120,00	Euro	414.054,98
18/04/2023	18/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-120,00	Euro	414.189,33
18/04/2023	18/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-275,00	Euro	414.309,33
14/04/2023	13/04/2023	ABONO TRANSFERENCIA DE STEFAN K.BAIER	425,81	Euro	372.812,83
04/04/2023	04/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-1.475,85	Euro	370.188,37
04/04/2023	04/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-225,89	Euro	371.664,22
04/04/2023	04/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-8.133,04	Euro	371.890,11
04/04/2023	04/04/2023	PAGO PROVEEDORES	-56.698,41	Euro	380.023,15