

Número relació: F/2018/15

Full: 1

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ E FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognomis i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Anv. Org. Projecte	Proq. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC, A, D	Imports Euros	IVA debutible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/753	A08663619 CAIXABANK SA	16722GC 0218556	Registrada	2018 A09	4332 20200		369,17			369,17
10/05/2018	MARC 2018. LLOGUER ESPAI COWORKING.	09/05/2018								
F/2018/919	A08663619 CAIXABANK SA	16722GC 0220241	Registrada	2018 A09	4332 20200		369,17			369,17
17/05/2018	ABRIL 2018. LLOGUER ESPAI COWORKING.	16/05/2018								
F/2018/962	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 3268105	Registrada	2018 A01	0110 35900		3,99			3,99
29/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	22/05/2018								
F/2018/963	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 3268104	Registrada	2018 A01	0110 35900		6,78			6,78
24/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	23/05/2018								
F/2018/985	A08663619 CAIXABANK SA	16722GC 0221263	Registrada	2018 A09	4332 20200		369,17			369,17
25/05/2018	MAIG 2018. LLOGUER ESPAI COWORKING.	24/05/2018								
F/2018/990	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-E898-011520	Registrada	2018 B02	9202 22200		300,24			300,24
28/05/2018	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: ACUERDO VOZ, MAIG 2018.	28/05/2018								
F/2018/992	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AA008400912	Registrada	2018 B02	9202 22402		16,00			16,00
28/05/2018	ASSEGUARANÇA 5 NENS ESPLAIAT.	18/05/2018								
Totals .....							1.434,52			1.434,52

Número relació: F/2018/15

Full: 2

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ E FACTURES.  
Cardona, 5 de Juny de 2018

Número relació: F/2018/15

Full: 3

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ E FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	ALTRES DESPESES FINANCERES	2	10,77
2018	A09	4332	LLOGUER ESPAI COWORKING	3	1.107,51
2018	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	300,24
2018	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	1	16,00

Cardona, 5 de Juny de 2018

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

## RELACIÓ DE FACTURES.

Fase Data comptabl	Núm. operac. Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projepte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO 05/06/2018		A08663619 CAIXABANK SA MARÇ 2018, LLOGUER ESPAI COWORKING.	167226C 0218556 09/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A09	4332 20200	369,17				369,17
ADO 05/06/2018		A08663619 CAIXABANK SA ABRIL 2018, LLOGUER ESPAI COWORKING.	167226C 0220241 16/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A09	4332 20200	369,17				369,17
ADO 05/06/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 3283105 22/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	3,99				3,99
ADO 05/06/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 3283104 23/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	6,78				6,78
ADO 05/06/2018		A08663619 CAIXABANK SA MAG 2018, LLOGUER ESPAI COWORKING.	167226C 0221263 24/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A09	4332 20200	369,17				369,17
ADO 05/06/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD. ACUERDO VOZ, MAG 2018.	60-E988-011920 28/05/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	300,24				300,24
ADO 05/06/2018		R5600395E FUNDACIO PERE TARRÉS ASSEGURANÇA 5 NENS ESPLAIAT.	AA008440912 18/05/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	16,00				16,00
<b>Totals .....</b>								<b>1.434,52</b>				<b>1.434,52</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 1.434,52 EUROS (Import líquid: 1.434,52 EUROS)

Import Brut: MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 5 de Juny de 2018

Assentat al llibre de diari de  
comptabilitat pressupostària  
amb \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_