

RESUMEN

A) FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR		
FECHA FACTURA	Nº FACTURA	IMPORTE
05/08/2022	304	3.557,10 €
31/01/2023	30	147,87 €
12/07/2023	242	15.330,70 €
TOTAL		19.035,67 €

B) FACTURAS PENDIENTES DE COBRAR		
FECHA FACTURA	Nº FACTURA	IMPORTE
30/05/2022	F1000164	3.630,00 €
13/07/2023	F1000263	2.117,50 €
TOTAL		5.747,50 €

C) PAGOS A CUENTA		
FECHA		IMPORTE
21/01/2022		4.731,10 €
01/06/2022		5.820,10 €
12/07/2022		5.820,10 €
TOTAL		16.371,30 €

SALDO A FAVOR DE ARNIOL (B+C-A)	3.083,13 €
---------------------------------	------------

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR

FACTURAS PENDIENTES DE COBRAR

FACTURA

Nº : F1000164
Pág. nº : 1
Fecha : 30-05-22

Cliente nº : 140.101 N.I.F. : B61115275

SERVIMAC S.L.
BORGES BLANQUES 1 Int. Pol.LA BORDA
08140 - CALDES DE MONTBUI
Barcelona

Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	Dto.	Total
	ALBARÁN: A1003119 DEL: 17-05-22				
QAIKR47581	ACEITE HIDRAU. FH-46 EP 1000 LT Ref47581	2.000,00	1,4400		2.880,00
QAIKR99999	CANON MEDIOAMBIENTAL ACEITE USADO (A KGS	2.000,00	0,0600		120,00

Subtotal	Dto. ppgo.		Portes	I V A			Rcgo. equivalencia		Total
	%	Importe		Base	%	Importe	%	Importe	
3.000,00				3.000,00	21,00	630,00			3.630,00

Forma de pago : Letra (2) a 30, 60 días
Fecha de pago : 30-06-22 (1.815,00 €) - 30-07-22 (1.815,00 €)
IBAN : ES52 2013 0419 4902 0062 5990

FACTURA

Nº : F1000263

Pág. nº : 1

Fecha : 13-07-23

Cliente nº : 140.101 N.I.F. : B61115275

SERVIMAC S.L.
BORGES BLANQUES 9 Int. Pol.LA BORDA
08140 - CALDES DE MONTBUI
Barcelona

Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	Dto.	Total
ALBARÁN: A1005355 DEL: 12-07-23 S/PEDIDO: ACEITE PENDIENTE					
QAIKR47581	ACEITE HIDRAU. FH-46 EP 1000 LT Ref47581	1.000,00	1,6900		1.690,00
QAIKR99999	CANON MEDIOAMBIENTAL ACEITE USADO (A KGS	1.000,00	0,0600		60,00

Subtotal	Dto. ppgo.		Portes	I V A			Rcgo. equivalencia		Total
	%	Importe		Base	%	Importe	%	Importe	
1.750,00				1.750,00	21,00	367,50			2.117,50

Forma de pago : Letra a 30 días

Fecha de pago : 13-08-23 (2.117,50 €)

IBAN : ES52 2013 0419 4902 0062 5990

PAGOS A CUENTA

Ordenant ARNIOL SERVICIOS INDUSTRIALES S.L CM CA L'ASEDRO, 8 00000 - VILANOVA DEL VALLES 08410 Referència:						Data d'emissió 21-01-2022		Data valor de càrrec en compte 21-01-2022			
						IBAN client ordenant ES81 0081 0034 5400 0249 6160					
Beneficiari SERVIMAC S.L. . BARCELONA ESPAÑA Referència:						Compte/IBAN client beneficiari ES4301826308720200151060					
						BIC banc del beneficiari BBVAESMMXXX Banc del beneficiari BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA					
Observacions ANTICIPO PEDIDO 02.22 DE 18-1-2022 Referència Proveïdor Iniciació Serveis de Pagament (PISP):						Tipus de despeses COMPARTITS		Referència 0034660766704649			
						Canal origen INTERNET		Data valor pagament 24-01-2022			
Nominal EUR - 4.731,10 Contravalor -		% Comissió		Comissió		Correu	Swift	Despeses corresponsal	Com. adicional	Com. urgència	Líquid EUR - 4.731,10

Ordenant ARNIOL SERVICIOS INDUSTRIALES S.L CM CA L'ASEDRO, 8 00000 - VILANOVA DEL VALLES 08410 Referència:						Data d'emissió 01-06-2022		Data valor de càrrec en compte 01-06-2022	
						IBAN client ordenant ES81 0081 0034 5400 0249 6160			
Beneficiari SERVIMAC S.L. . BARCELONA ESPAÑA Referència:						Compte/IBAN client beneficiari ES4301826308720200151060			
						BIC banc del beneficiari BBVAESMMXXX Banc del beneficiari BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			
Observacions A CTA. PRESUP. 26.22 Referència Proveïdor Iniciació Serveis de Pagament (PISP):						Tipus de despeses COMPARTITS		Referència 0034660815782801	
						Canal origen INTERNET		Data valor pagament 02-06-2022	
Nominal EUR - 5.820,10 Contravalor -		% Comissió	Comissió	Correu	Swift	Despeses corresponsal	Com. adicional	Com. urgència	Líquid EUR - 5.820,10

Ordenant ARNIOL SERVICIOS INDUSTRIALES S.L CM CA L'ASEDRO, 8 00000 - VILANOVA DEL VALLES 08410 Referència:						Data d'emissió 12-07-2022		Data valor de càrrec en compte 12-07-2022			
						IBAN client ordenant ES81 0081 0034 5400 0249 6160					
Beneficiari SERVIMAC S.L. . BARCELONA ESPAÑA Referència:						Compte/IBAN client beneficiari ES4301826308720200151060					
						BIC banc del beneficiari BBVAESMMXXX Banc del beneficiari BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA					
Observacions SEGUNDO PAGO A CTA. PROFORMA 26.22 Referència Proveïdor Iniciació Serveis de Pagament (PISP):						Tipus de despeses COMPARTITS		Referència 0034660825093810			
						Canal origen INTERNET		Data valor pagament 13-07-2022			
Nominal EUR - 5.820,10 Contravalor -		% Comissió		Comissió		Correu	Swift	Despeses corresponsal	Com. adicional	Com. urgència	Líquid EUR - 5.820,10