

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC  
Efectos a pagar por número

Pág. 1

## EFECTES PENDENTS DE PAGAMENT A 01 DE GENER

| Cod. Cuenta   | Título               | Fecha    | Concepto                  | Vcto.    | C. Cargo  | Cartera | Importe Est.     |
|---------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|-----------|---------|------------------|
| 2 400.0.0.1   | MAS MALTA,SL         | 18/12/20 | Factura desembre 2020     | 18/01/21 | 572.0.0.1 |         | 1.900,00 01      |
| 3 400.0.0.2   | APIGLAS              | 04/12/20 | factura desembre 2020     | 04/01/21 | 572.0.0.1 |         | 3.750,00 01      |
| 4 400.0.0.3   | MALTEJATS DEL NORD   | 23/12/20 | Factura del desembre 2020 | 23/01/21 | 572.0.0.1 |         | 2.000,00 01      |
| 5 410.0.0.1   | SOM ENERGIA          | 25/12/20 | Factura desembre 2020     | 07/01/21 | 572.0.0.1 |         | 110,00 01        |
| 6 475.0.0.1   | HP CREDITORA PER IVA | 31/12/20 | Liquidació 4T             | 20/01/21 | 572.0.0.1 |         | 798,00 01        |
| 7 475.2.0.1   | HP CREDITORA PER IS  | 30/06/20 | Impost societats 2020     | 30/07/21 | 572.0.0.1 |         | 3.280,00 01      |
| <b>Total:</b> |                      |          |                           |          |           |         | <b>11.838,00</b> |