



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 1 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
ABRIL SUAUS, JAIME												
20000101 1	13/02/20	2107	10/02/20	Subministrament material tècnic esportiu JOC XARXES HANDBOL/FUTSAL 4mm LNO PP per les IEM.	43,56	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	43,56	43,56	0,00	0,00
Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME								43,56	43,56	0,00	0,00	
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
20000014 1	13/01/20	200040	10/01/20	Subministrament material de manteniment per les IEM.	104,41	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	104,41	104,41	0,00	0,00
20000056 1	27/01/20	200201	24/01/20	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	30,15	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,15	30,15	0,00	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.								134,56	134,56	0,00	0,00	
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
20000017 1	18/03/20	17262001P00087	18/03/20	Subministrament d'aigua per les IEM canon aigua 5313 metres cúbics. Període: 19/11/2019 - 13/03/2020.	4.824,60	PD	2075 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	4.824,60	0,00	4.824,60	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA								4.824,60	0,00	4.824,60	0,00	
B64538739 ARGES FITNESS SL												
20000070 1	30/01/20	00101	30/01/20	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de gener 2020.	211,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	211,75	0,00	0,00
20000129 1	04/03/20	000298	04/03/20	Servei de manteniment de les bicis d'espining de les IEM durant el mes de març de 2020.	211,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	0,00	211,75	0,00
20000130 1	04/03/20	000300	04/03/20	Servei de manteniment de les bicis d'espining de les IEM.	339,66	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	339,66	0,00	339,66	0,00
20000131 1	04/03/20	000299	04/03/20	Servei de manteniment de les bicis d'espining de les IEM.	36,06	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	36,06	0,00	36,06	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL								799,22	211,75	587,47	0,00	
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
20000037 1	30/01/20	100014	02/01/20	Servei de manteniments i conservació de l'aparell elevador de les IEM, Complex L'11 durant 1T/2020.	235,95	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	235,95	235,95	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA								235,95	235,95	0,00	0,00	
G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA												
20000191 1	30/03/20	85	30/03/20	Quota soci 2020 - més de 300 alumnes ACEM de l'escola de música	506,76	PD	2076 323 22699	QUOTES ACEM	506,76	0,00	506,76	0,00
Proveïdor: G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA								506,76	0,00	506,76	0,00	
B32398075 ATLANTICA S.L.												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 2 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000135 1	09/03/20	144	06/03/20	Subministrament material manteniment per a les IEM. 100 u.cadenat 3 combinacions color negre	484,00	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: B32398075 ATLANTICA S.L.									484,00	0,00	484,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL												
20000094 1	25/02/20	-007	24/02/20	Servei de manteniment Genesys 2020	500,94	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	500,94	500,94	0,00	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL									500,94	500,94	0,00	0,00
B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.												
20000066 1	31/01/20	2019-928	02/01/20	Servei de registre i publicacions al RMB.	10,15	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	10,15	10,15	0,00	0,00
20000161 1	12/03/20	0150	10/02/20	Servei de missatgeria per tràmits al RMB	105,26	PD	2075 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	105,26	0,00	105,26	0,00
20000163 1	12/03/20	59	20/01/20	Honoraris professionals per la inscripció del nomenament d'auditors i diferents gestions.	181,50	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	181,50	0,00	181,50	0,00
Proveïdor: B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.									296,91	10,15	286,76	0,00
B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU												
20000082 1	11/02/20	E164-20	31/01/20	Servei d'autocars sortida gent gran Sant pol de Mar a Sant Andreu Barca. MUel 29/01/2020.	469,70	PD	2075 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	469,70	469,70	0,00	0,00
Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU									469,70	469,70	0,00	0,00
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
20000008 1	13/01/20	2R55Q6H7H000	03/01/20	Servei de gestió de rebuts del mes de gener de les instal·lacions de l'aparcament.	3,92	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,92	3,92	0,00	0,00
20000114 1	03/03/20	2TCQBV401000	07/02/20	Servei de gestió rebuts de l'aparcament durant el mes de febrer 2020.	1,33	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	1,33	1,33	0,00	0,00
20000115 1	03/03/20	2TCQBV4D2000	10/02/20	Servei de gestió remesa rebuts de l'aparcament durant el mes de febrer 2020.	2,59	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	2,59	2,59	0,00	0,00
20000116 1	03/03/20	2TI7QFIH000	02/03/20	Servei de gestió rebuts bancaris de l'aparcament durant el mes de març de 2020.	3,92	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,92	3,92	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									11,76	11,76	0,00	0,00
Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO												
20000062 1	31/01/20	B/39511236	02/01/20	Servei de publicació ofical.	28,16	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	28,16	28,16	0,00	0,00
20000166 1	13/03/20	B/39579045	13/03/20	Servei de publicacions oficials al BOE	28,16	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	28,16	0,00	28,16	0,00
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO									56,32	28,16	28,16	0,00
B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL												
20000020 1	17/01/20	EI20001960	15/01/20	Servei d'inspecció periòdica d'un banc solar de les IEM, complex L'11.	192,45	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	192,45	192,45	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 3 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL					192,45				192,45		0,00	0,00
B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP												
20000034 1	02/01/20	14	01/01/20	Servei d'assessorament laboral durant el mes de gener del 2020.	186,80	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	186,80	186,80	0,00	0,00
20000111 1	02/03/20	52	01/03/20	Servei assessoria laboral durant el mes de març 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP					375,46				186,80		188,66	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
20000123 1	28/02/20	400195	15/02/20	Subministrament de material de manteniment per IEM, Vestuaris Gimnàstica Artística.	638,18	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	638,18	638,18	0,00	0,00
20000124 1	28/02/20	400125	31/01/20	Subministrament de material de manteniment pels vestuaris de la gimnàstica artística de les IEM.	189,61	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	189,61	189,61	0,00	0,00
20000168 1	19/03/20	400251	29/02/20	Subministrament material manteniment per les IEM, vestuaris gimnàstica artística.	85,61	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	85,61	0,00	85,61	0,00
20000169 1	19/03/20	400336	16/03/20	Subministrament material manteniment per les IEM, vestuaris gimnàstica artística.	180,36	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	180,36	0,00	180,36	0,00
20000192 1	31/03/20	400388	30/03/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	239,97	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	239,97	0,00	239,97	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.					1.333,73				827,79		505,94	0,00
B87956751 CARGLASS SL												
20000027 1	21/01/20	1200043367	21/01/20	Servei de manteniment dels vehicles del transport adaptat, matricula 3187 JDJ. Instal·lació plexi provisional.	20,00	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	20,00	20,00	0,00	0,00
Proveïdor: B87956751 CARGLASS SL					20,00				20,00		0,00	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL												
20000092 1	10/02/20	182020034	31/01/20	Servei de manteniment de les sales de calderes, ACS, climatització de les IEM durant el mes de gener 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
20000138 1	05/03/20	182020059	28/02/20	Servei de manteniment de les sales de calderes, climatització, ACS de les IEM durant el mes de febrer 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL					2.486,56				1.243,28		1.243,28	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
20000007 1	14/01/20	4/2020	14/01/20	Servei de quotes especials gener 2020.	299,70	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	299,70	299,70	0,00	0,00
20000009 1	13/01/20	3/2020	13/01/20	Servei de lloguer pistes padel desembre 2019.	871,43	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	871,43	871,43	0,00	0,00
20000010 1	13/01/20	2/2020	13/01/20	Servei d'escola tennis gener 2020	4.820,57	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.820,57	4.820,57	0,00	0,00
20000011 1	13/01/20	1/2020	13/01/20	servei d' escola padel gener 2020	2.754,92	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.754,92	2.754,92	0,00	0,00
20000084 1	11/02/20	6/2020	11/02/20	Servei de quotes especials febrer 2020	287,55	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
20000085 1	11/02/20	7/2020	11/02/20	Servei d'escola padel febrer 2020	2.673,24	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.673,24	2.673,24	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 4 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000086 1	11/02/20	5/2020	11/02/20	Servei d'escola tennis febrer 2020	4.579,82	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.579,82	4.579,82	0,00	0,00
20000087 1	11/02/20	8/2020	11/02/20	Servei de pistes padel gener 2020	750,04	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	750,04	750,04	0,00	0,00
20000146 1	11/03/20	10/2020	11/03/20	Servei d'escola padel març 2020.	2.984,57	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.984,57	2.984,57	0,00	0,00
20000147 1	11/03/20	11/2020	11/03/20	Servei de lloguer pistes padel febrer 2020.	1.066,00	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
20000148 1	11/03/20	12/2020	11/03/20	Servei de quotes especials març 2020	303,75	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	303,75	303,75	0,00	0,00
20000149 1	11/03/20	9/2020	11/03/20	Servei d'escola tennis març 2020	4.961,88	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.961,88	4.961,88	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									26.353,47	26.353,47	0,00	0,00
<hr/>												
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
20000017 1	15/01/20	187/2020	14/01/20	Drets per la tramitació de l'afiliació dels tutors de joc dels JJEE del 1er trimestre 19/20.	56,88	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	56,88	56,88	0,00	0,00
20000057 1	29/01/20	88	20/01/20	Factura Rectificativa de la factura 55/2019 amb data 04/12/2019	-1.476,00	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00
20000173 1	18/03/20	149/2020	18/03/20	Servei de coordinació tutors de joc de la Educació Infantil i Prebenjamí Benjamí i Aleví. període: gener-febrer.	877,44	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	877,44	0,00	877,44	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									-541,68	-1.419,12	877,44	0,00
<hr/>												
A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.												
20000118 1	27/02/20	2020/A/20200306	19/02/20	Servei d'assistència tècnica i manteniment a les IEM, domotica Complex L'11.	402,20	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	402,20	402,20	0,00	0,00
20000119 1	27/02/20	2020/A/20200307	19/02/20	Servei de manteniment a les IEM Complex L'11, domotica.	1.097,95	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.097,95	1.097,95	0,00	0,00
Proveïdor: A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.									1.500,15	1.500,15	0,00	0,00
<hr/>												
Q2866001G Cruz Roja Española												
20000160 1	04/03/20	08114-2020-03-1-	03/03/20	Servei de formació d'un curs SVB+DEA data 21/02/2020 pel personal de les IEM.	500,00	PD	2075 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: Q2866001G Cruz Roja Española									500,00	0,00	500,00	0,00
<hr/>												
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
20000013 1	13/01/20	40588	13/01/20	Servei de manteniment dels equips de so de les IEM, Complex L'11.	958,91	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	958,91	958,91	0,00	0,00
20000015 1	13/01/20	40587	13/01/20	Servei de manteniment dels sistemes de so de les IEM, Complex L'11.	124,63	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	124,63	124,63	0,00	0,00
20000016 1	13/01/20	40589	13/01/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes de so de les IEM Complex L'11.	508,74	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	508,74	508,74	0,00	0,00
20000054 1	31/01/20	40713	31/01/20	Subministrament material dels equips de so de les IEM durant ele mes de gener 2020.	484,79	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	484,79	484,79	0,00	0,00
20000071 1	07/02/20	40750	06/02/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	1.082,38	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.082,38	1.082,38	0,00	0,00
20000152 1	04/03/20	40902	02/02/20	EFFECTO LED TIPO BOLA 6 COLORES CONEXION JACK 3.5ST - RCA MACHOS CONEXION JACK 3.5st < 2 RCA M 2M	43,20	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	43,20	0,00	43,20	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 5 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									3.202,65	3.159,45	43,20	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
20000081 1	03/02/20	201126	29/01/20	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de gener 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000110 1	25/02/20	201289	24/02/20	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes de febrer 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000182 1	24/03/20	201455	23/03/20	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de març de 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.									932,01	0,00	932,01	0,00
B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL												
20000099 1	14/02/20	F6014N000080C	03/02/20	Peatge generacio gener 2019 - desembre 2019.	3,46	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3,46	3,46	0,00	0,00
Proveïdor: B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL									3,46	3,46	0,00	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
20000029 1	03/01/20	PZZ001N000224	02/01/20	Subministrament d'energia elèctrica per a les IEM, Complex L'11. Període: 01/12/2019-31/12/19	10.511,80	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	10.511,80	10.511,80	0,00	0,00
20000030 1	14/01/20	PMR001N002019	13/01/20	Subministrament d'energia de Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 30/11/2019-31/12/2019.	8.060,10	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	8.060,10	8.060,10	0,00	0,00
20000031 1	04/01/20	PLR001N000474	03/01/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 30/11/2019-31/12/2019	3.204,56	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.204,56	3.204,56	0,00	0,00
20000032 1	04/01/20	PMR001N000269	03/01/20	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament. Període: 30/11/19-31/12/2019.	651,68	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	651,68	651,68	0,00	0,00
20000068 1	24/01/20	PNR001N002767	23/01/20	Subministrament d'energina de gas a les IEM, Can Salvi Vestidors Camp de futbol. Període 03/12/19-02/01/20	698,07	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	698,07	698,07	0,00	0,00
20000069 1	24/01/20	PMR001N003438	23/01/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi vestidors Abonats. Període: 03/12/19 - 02/01/20.	717,37	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	717,37	717,37	0,00	0,00
20000073 1	06/02/20	PMR001N005077	05/02/20	Subministrament d'energia Gas de les IEM, Can Salvi Vestidors abonats. període: 020/01/20-29/01/20	764,89	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	764,89	764,89	0,00	0,00
20000074 1	06/02/20	PNR001N004054	05/02/20	Subministrament d'energia Gas per a les IEM, Can Salvi Vestidors Camp Futbol. Període: 02/01/20-29/01/20	867,93	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	867,93	867,93	0,00	0,00
20000075 1	04/02/20	PZZ001N001555	03/02/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 01/01/20-31/01/20.	10.866,54	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	10.866,54	10.866,54	0,00	0,00
20000140 1	10/03/20	PMR001N011033	09/03/20	Subministrament de energia-Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 31/12/19 - 31/01/2020	4.513,35	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.513,35	4.513,35	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 6 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000142 1	09/03/20	PZZ001N002763	02/03/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. periode: 01/02/20-29/02/20	10.538,58	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	10.538,58	0,00	10.538,58	0,00
20000143 1	10/03/20	PMR001N00910E	02/03/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi, Vestidors Abonats. Periode: 29/01/20-27/02/20	740,77	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	740,77	740,77	0,00	0,00
20000144 1	09/03/20	PNR001N007080	02/03/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi Vestidors Camp Futbol Periode: 29/01/20-27/02/20	870,33	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	870,33	870,33	0,00	0,00
20000174 1	19/03/20	PMR001N01247E	18/03/20	Subministrament Energia-Gas a les IEM Complex L'11 durant el periode: 31/01/20 - 29/02/20.	11.863,14	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	11.863,14	0,00	11.863,14	0,00
20000175 1	19/03/20	PLR001N011289	18/03/20	Subministrament Endesa Llum a les IEM Can Salvi durant el periode: 31/12/19 - 31/01/20.	3.653,44	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.653,44	0,00	3.653,44	0,00
20000176 1	20/03/20	PLR001N01247E	19/03/20	Subministrament Endesa Llum a les IEM Can Salvi durant el periode: 31/01/20 - 29/02/20.	3.326,74	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.326,74	0,00	3.326,74	0,00
20000177 1	19/03/20	PMR001N01201E	18/03/20	Subministrament Endesa Llum Aparcament auxiliar durant el periode: 05/12/2019 - 15/01/2020.	186,18	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	186,18	186,18	0,00	0,00
20000178 1	20/03/20	PMR001N01251E	19/03/20	Subministrament Endesa Llum Aparcament Auxiliar, durant el periode. 15/01/20 - 07/02/20.	98,58	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	98,58	98,58	0,00	0,00
20000179 1	20/03/20	PMR001N01249E	19/03/20	Subministrament Endesa Aparcament Principal durant eel periode: 31/12/19 - 31/01/20.	665,38	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	665,38	665,38	0,00	0,00
20000180 1	22/03/20	PMR001N01275E	20/03/20	Subministrament Endesa Llum de l'Aparcament principal durant el periode 31/01/20 - 29/02/20.	621,25	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	621,25	621,25	0,00	0,00
20000181 1	22/03/20	PMR001N01274E	20/03/20	Subministrament Endesa Llum de l'Aparcament Auxiliar durant el periode: 07/02/20 - 13/02/20.	25,73	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	25,73	25,73	0,00	0,00
20000186 1	24/03/20	PMR008N000474	23/03/20	Subministrament Endesa Llum a l'Aparcament Principal. Periode: 29/03/20-12/03/20.	248,69	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	248,69	248,69	0,00	0,00
20000187 1	24/03/20	PMR001N01290E	23/03/20	Subministrament Endesa Llum a l'Aparcament Auxiliar. Periode: 13/02/20-29/02/20	68,58	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	68,58	68,58	0,00	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									73.763,68	44.381,78	29.381,90	0,00
B95799664	ESERGUI DISTESER, S.L.											
20000028 1	23/01/20	990433	22/01/20	Subministrament de combustible "Gasoleo B" per les instal·lacions de AESAB.	437,50	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	437,50	437,50	0,00	0,00
Proveïdor: B95799664 ESERGUI DISTESER, S.L.									437,50	437,50	0,00	0,00
B66507641	EUROINTER SANT ANDREU , SL											
20000089 1	04/02/20	200082	31/01/20	Subministrament material manteniment pels vehicles de transport adaptat. 2u. escombretes	16,94	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	16,94	16,94	0,00	0,00
20000158 1	16/03/20	190191	29/02/20	Subministrament material manteniment pels vehicles del transport adaptat. 2u. Lampara H7 12V .	9,99	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	9,99	0,00	9,99	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 7 de 16

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveedor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									26,93	16,94	9,99	0,00
B58259730	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL											
20000077 1	05/02/20	2200044	31/01/20	Servei de neteja de les IEM, Can Salvi durant el mes de gener 2020.	6.627,15	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	6.627,15	6.627,15	0,00	0,00
20000078 1	05/02/20	2200043	31/01/20	servei de neteja de les instal·lacions esportives del Josep Pla durnat el mes de gener 2020.	393,25	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	393,25	393,25	0,00	0,00
20000079 1	05/02/20	2200042	31/01/20	Servei de neteja de les IEM, Complex L'11 durant el mes de gener 2020.	15.323,34	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	15.323,34	15.323,34	0,00	0,00
20000113 1	03/03/20	2200105	28/02/20	Servei de neteja de les instal·lacions esportives del Josep Pla durant el mes de Febrer 2020.	393,25	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	393,25	0,00	393,25	0,00
20000120 1	03/03/20	2200106	28/02/20	Servei de Neteja de les IEM de Can Salvi durant el mes de febrer 2020.	6.627,15	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	6.627,15	0,00	6.627,15	0,00
20000121 1	03/03/20	2200104	28/02/20	Servei de neteja de les IEM , Complex L'11 i àrea admnitració durant el mes de febrer 2020.	15.323,34	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	15.323,34	0,00	15.323,34	0,00
Proveedor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									44.687,48	22.343,74	22.343,74	0,00
FERRES GUILLAMON, CARLES												
20000145 1	09/03/20	2000018	09/03/20	Servei de reparació i manteniment dels instruments de l'escola de música. Reparació clarinet.	28,31	PD	2076 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	28,31	0,00	28,31	0,00
Proveedor: FERRES GUILLAMON, CARLES									28,31	0,00	28,31	0,00
U67273987	GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE											
20000112 1	04/02/20	2020/S/110	31/01/20	Servei de còpies i renting d' equip d'impressió de les IEM mod. HP X3A87A durant el mes de gener 2020.	226,28	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
20000112 1	04/02/20	2020/S/110	31/01/20	Servei de còpies i renting d' equip d'impressió de les IEM mod. HP X3A87A durant el mes de gener 2020.	226,28	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	174,85	174,85	0,00	0,00
20000136 1	09/03/20	2020/S/190	29/02/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM Mod. HP X3A87A Període: 01/02/20 - 29/02/20.	275,05	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
20000136 1	09/03/20	2020/S/190	29/02/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM Mod. HP X3A87A Període: 01/02/20 - 29/02/20.	275,05	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	223,62	0,00	223,62	0,00
Proveedor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE									501,33	226,28	275,05	0,00
B60523479	GOFERAN, SL											
20000125 1	28/02/20	200.068	28/02/20	subministrant material manteniment per els vestuaris de les IEM Can Salvi.	104,06	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	104,06	104,06	0,00	0,00
Proveedor: B60523479 GOFERAN, SL									104,06	104,06	0,00	0,00
B65971616	GREENCOURT, S.L.											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 8 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000172 1	16/03/20	8115	16/03/20	Subministrament producte de manteniment per a les IEM, Can Salvi, pistes Pàdel. Terra batuda	301,29	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	301,29	0,00	301,29	0,00
Proveïdor: B65971616 GREENCOURT, S.L.									301,29	0,00	301,29	0,00
A08178097 GUERIN S.A.U.												
20000021 1	16/01/20	F09000R-3945	15/01/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	200,09	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	200,09	200,09	0,00	0,00
20000083 1	03/02/20	F09000R-10621	31/01/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM.	406,44	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	406,44	406,44	0,00	0,00
20000137 1	02/03/20	F09000R-23118	29/02/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	145,49	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	145,49	0,00	145,49	0,00
Proveïdor: A08178097 GUERIN S.A.U.									752,02	606,53	145,49	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL												
20000157 1	17/03/20	2200770	13/03/20	Subministrament productes pel manteniment de les IEM, Can Salvi, zona piscina enceboll gespa.	52,62	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	52,62	0,00	52,62	0,00
20000189 1	30/03/20	2200882	30/03/20	Subministrament de productes pel manteniment de les IEM, can Salvi, gespa	335,28	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	335,28	0,00	335,28	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL									387,90	0,00	387,90	0,00
B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.												
20000055 1	31/01/20	003/20	30/01/20	Servei de manteniment a les IEM, Complex L'11, 4 aires acondicionats.	339,41	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	339,41	339,41	0,00	0,00
Proveïdor: B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.									339,41	339,41	0,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
20000049 1	04/02/20	200348	30/01/20	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM Can Salvi durant el mes de gener 2020.	214,17	PD	2075 342 2211	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	214,17	214,17	0,00	0,00
20000051 1	04/02/20	200347	30/01/20	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM, Complex L'11 durant el mes de gener 2020.	1.607,46	PD	2075 342 2211	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.607,46	1.607,46	0,00	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									1.821,63	1.821,63	0,00	0,00
B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL												
20000036 1	16/01/20	2020/C/14	16/01/20	Abonament corresponent a la factura A/1851 duplicitat facturació mes d'agost any 2019.	-338,36	PD	2075 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	-338,36	-338,36	0,00	0,00
20000090 1	03/02/20	2020/A/2135	31/01/20	Servei d'analitiques d'aigua legionel·la i control ambiental de les IEM durant el mes de gener 2020.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
20000122 1	03/03/20	2020/A/2221	29/02/20	Servei d'analitiques d'aigua de la legionel·la i control ambiental de les IEM durant el mes de febrer 2020.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 9 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL									382,22	21,93	360,29	0,00
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA											
20000035 1	10/01/20	812	10/01/20	Póliza d'accidents d'abonats i participants a IEM durant període: 01/01/2020-31/03/2020.	4.796,09	PD	2075 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.796,09	4.796,09	0,00	0,00
Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.796,09	4.796,09	0,00	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
20000091 1	19/02/20	000016	19/02/20	Subministrament vestuari pel personal de servei de transport adaptat. 1u. parka	67,52	PD	2060 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	67,52	67,52	0,00	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									67,52	67,52	0,00	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
20000026 1	22/01/20	1/24.907	21/01/20	Subministrament de material pel manteniment de les IEM. 1u. Raspall gespa	54,45	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	54,45	54,45	0,00	0,00
20000058 1	29/01/20	1/24.919	28/01/20	Subministrament material de manteniment per les IEM, Can Salvi. 1u. corró secapistas XL mes 2u. recarvi escuma.	284,35	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	284,35	284,35	0,00	0,00
20000128 1	05/03/20	1/25.054	05/03/20	Subministrament material de manteniment per les IEM Casn Salvi, Sorra pista padel.	271,04	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	271,04	0,00	271,04	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									609,84	338,80	271,04	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
20000076 1	03/02/20	FAC8158	31/01/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant mes de gener 2020.	186,17	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	186,17	186,17	0,00	0,00
20000080 1	03/02/20	FAC2494	15/01/20	Subministrament material manteniment i vestuari pel personal manteniment de les IEM.	117,30	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	78,09	78,09	0,00	0,00
20000080 1	03/02/20	FAC2494	15/01/20	Subministrament material manteniment i vestuari pel personal manteniment de les IEM.	117,30	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	39,21	39,21	0,00	0,00
20000088 1	17/02/20	FAC14666	15/02/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	64,05	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	64,05	64,05	0,00	0,00
20000107 1	02/03/20	FAC20892	29/02/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	139,19	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	139,19	0,00	139,19	0,00
20000170 1	16/03/20	FAC27135	15/03/20	Subministrament material EPI pels diferents centres de l'empresa. mascaretes i guants.	119,57	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	119,57	0,00	119,57	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									626,28	367,52	258,76	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
20000053 1	23/01/20	23	23/01/20	Servei de manteniment a les IEM Complex L'11. instal·lació vidres varis.	387,20	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	387,20	387,20	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 10 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000184 1	24/03/20	96	24/03/20	Subministrament material manteniment per a les IEM, pistes semicubertes de les IEM.	4.089,80	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4.089,80	0,00	4.089,80	0,00
20000185 1	24/03/20	26	28/01/20	Subministrament material manteniment per les IEM, pista semicoberta.	3.751,00	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									8.228,00	387,20	7.840,80	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
20000052 1	31/01/20	1676	31/01/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM i administració durant el mes de gener 2020.	258,87	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	86,56	86,56	0,00	0,00
20000052 1	31/01/20	1676	31/01/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM i administració durant el mes de gener 2020.	258,87	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	172,31	172,31	0,00	0,00
20000153 1	03/03/20	1778	29/02/20	Subministrament de material d'oficina per les IEM durant el mes de febrer 2020	377,46	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	377,46	0,00	377,46	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									636,33	258,87	377,46	0,00
B60484615	PETRONIEVES S.L.											
20000050 1	03/02/20	15909	31/01/20	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM durant el mes de gener 2020.	784,02	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	680,13	680,13	0,00	0,00
20000050 1	03/02/20	15909	31/01/20	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM durant el mes de gener 2020.	784,02	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	103,89	103,89	0,00	0,00
20000106 1	02/03/20	35321	29/02/20	Subministrament de combustible pels vehicles de transport adaptat i els de les IEM durant el mes de febrer 2020.	677,00	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	55,81	55,81	0,00	0,00
20000106 1	02/03/20	35321	29/02/20	Subministrament de combustible pels vehicles de transport adaptat i els de les IEM durant el mes de febrer 2020.	677,00	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	621,19	621,19	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									1.461,02	1.461,02	0,00	0,00
B08978892	PINTURES MARTORELL, S.L.											
20000023 1	20/01/20	F20000189	15/01/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	29,08	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	29,08	29,08	0,00	0,00
20000046 1	03/02/20	F20000480	31/01/20	Subministrament material manteniment per a les IEM, Complex L'11.	12,89	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,89	12,89	0,00	0,00
20000188 1	27/03/20	F20001394	15/03/20	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi.	289,31	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	289,31	0,00	289,31	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									331,28	41,97	289,31	0,00
B08325482	QUIBAC S.L.											
20000096 1	21/02/20	2020/02/110	06/02/20	Servei de manteniment de les IEM Verificació parallamps.	114,95	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	114,95	114,95	0,00	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									114,95	114,95	0,00	0,00
Q2826004J	REAL CASA DE LA MONEDA											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 11 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000059 1	27/01/20	9200055016	24/01/20	Taxa per cert. representant persona jurídica (certificat digital hisenda gerent).	16,94	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	16,94	16,94	0,00	0,00
20000060 1	27/01/20	9200031917	16/01/20	Taxa certificat representant persona jurídica (certificat digital hisenda gerent).	16,94	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	16,94	16,94	0,00	0,00
Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA									33,88	33,88	0,00	0,00
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
20000063 1	31/01/20	001/2019/390044	02/01/20	Servei de registre i publicacions oficials al RMB.	7,27	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,27	7,27	0,00	0,00
20000064 1	31/01/20	001/2019/390158	02/01/20	Serveis de registre i publicacions oficials al RMB.	146,53	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	146,53	146,53	0,00	0,00
20000065 1	31/01/20	P/37084545	02/01/20	Servei de registre i publicacions al RMB.	25,63	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	25,63	25,63	0,00	0,00
20000067 1	31/01/20	P/37081692	02/01/20	Servei de registre i publicacions RMB	7,27	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,27	7,27	0,00	0,00
20000162 1	13/03/20	001/2020/400071	22/01/20	Serveis de publicacions oficials al RMB.	31,92	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	31,92	0,00	31,92	0,00
20000165 1	13/03/20	001/2019/391070	13/03/20	Servei de publicacions oficials al RMB.	33,01	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	33,01	0,00	33,01	0,00
20000167 1	13/03/20	001/2019/391099	13/03/20	Servei de publicacions oficials al RMB	133,81	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	133,81	0,00	133,81	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA									385,44	186,70	198,74	0,00
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
20000108 1	03/02/20	15769	23/01/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/12/2019-31/12/19.	70,46	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	6,42	6,42	0,00	0,00
20000108 1	03/02/20	15769	23/01/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/12/2019-31/12/19.	70,46	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	25,48	25,48	0,00	0,00
20000108 1	03/02/20	15769	23/01/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/12/2019-31/12/19.	70,46	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	36,26	36,26	0,00	0,00
20000108 1	03/02/20	15769	23/01/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/12/2019-31/12/19.	70,46	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,30	2,30	0,00	0,00
20000117 1	14/02/20	16234	14/02/20	servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola musica Període: 01/01/2020-31/01/2020.	141,69	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	98,67	98,67	0,00	0,00
20000117 1	14/02/20	16234	14/02/20	servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola musica Període: 01/01/2020-31/01/2020.	141,69	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,49	4,49	0,00	0,00
20000117 1	14/02/20	16234	14/02/20	servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola musica Període: 01/01/2020-31/01/2020.	141,69	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	9,93	9,93	0,00	0,00
20000117 1	14/02/20	16234	14/02/20	servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola musica Període: 01/01/2020-31/01/2020.	141,69	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	28,60	28,60	0,00	0,00
20000126 1	17/02/20	16163	13/02/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adminit. i Escola de Música. Període: 01/01/2020-31/01/2020.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	25,59	0,00	0,00
20000126 1	17/02/20	16163	13/02/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adminit. i Escola de Música. Període: 01/01/2020-31/01/2020.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	76,13	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 12 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000126 1	17/02/20	16163	13/02/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adminit. i Escola de Música. Període. 01/01/2020-31/01/2020.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	28,48	0,00	0,00
20000126 1	17/02/20	16163	13/02/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adminit. i Escola de Música. Període. 01/01/2020-31/01/2020.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	25,59	0,00	0,00
20000150 1	11/03/20	16461	10/03/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/02/20-29/02/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000150 1	11/03/20	16461	10/03/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/02/20-29/02/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000150 1	11/03/20	16461	10/03/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/02/20-29/02/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,12	0,00	76,12	0,00
20000150 1	11/03/20	16461	10/03/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/02/20-29/02/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,49	0,00	28,49	0,00
20000151 1	11/03/20	16540	10/03/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música. Període. 01/02/20-29/02/20	102,93	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	23,09	0,00	23,09	0,00
20000151 1	11/03/20	16540	10/03/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música. Període. 01/02/20-29/02/20	102,93	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	70,17	0,00	70,17	0,00
20000151 1	11/03/20	16540	10/03/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música. Període. 01/02/20-29/02/20	102,93	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,56	0,00	2,56	0,00
20000151 1	11/03/20	16540	10/03/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música. Període. 01/02/20-29/02/20	102,93	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	7,11	0,00	7,11	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									626,66	367,94	258,72	0,00
B82080177	RICOH España S.L.U.											
20000022 1	20/01/20	842809515	18/01/20	Servei de manteniment dels sistemes d'impressió de les IEM MOD: MP C3502AD durant e4l període: 01/10/19-31/12/19.	124,97	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	124,97	124,97	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									124,97	124,97	0,00	0,00
	RODRIGUEZ MOURA, CARLOS											
20000141 1	10/03/20	6423	28/02/20	Servei postal d'enviament correspondència de l'aparcament.	71,64	PD	2075 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	71,64	0,00	71,64	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									71,64	0,00	71,64	0,00
E60376480	RUBIES - TARRAGONA SB, NOTARIA											
20000061 1	31/01/20	T4/190027	02/01/20	Serveis de notaria legitimació de documents.	12,05	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	12,05	12,05	0,00	0,00
20000164 1	13/03/20	T4/190765	13/03/20	Serveis de legitimació firma societat	18,61	PD	2010 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	18,61	0,00	18,61	0,00
Proveïdor: E60376480 RUBIES - TARRAGONA SB, NOTARIA									30,66	12,05	18,61	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 13 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000132 1	03/03/20	2020/SAT/200557	29/02/20	Subministrament material de manteniment per les IEM. 1u. Cable per terminal.	18,90	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	18,90	0,00	18,90	0,00
Proveïdor: A58112590 SALTER SPORT, S.A.									18,90	0,00	18,90	0,00
B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.												
20000025 1	22/01/20	49372	22/01/20	Servei de manteniment de les IEM zona Sauna Can Salvi.	250,07	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	250,07	250,07	0,00	0,00
20000038 1	31/01/20	49443	31/01/20	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi, SPA.	108,59	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	108,59	108,59	0,00	0,00
Proveïdor: B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.									358,66	358,66	0,00	0,00
B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L												
20000012 1	14/01/20	Fa-20-179	14/01/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de l'escola de música. Bateria SAI.	283,14	PD	2076 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	283,14	283,14	0,00	0,00
20000018 1	14/01/20	Fa-20-178	14/01/20	Servei de manteniment dels equips informàtics de les IEM.	108,90	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	108,90	108,90	0,00	0,00
20000041 1	03/02/20	Fa-20-183	03/02/20	Subministrament de material informàtic per a les IEM. 3u. monitor AOC 24"	337,59	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	337,59	337,59	0,00	0,00
20000042 1	03/02/20	Fa-20-184	03/02/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM. durant el mes de gener 2020.	683,65	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	683,65	683,65	0,00	0,00
20000098 1	03/02/20	Fa-20-187	03/02/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM. portàtil instal·lació de programes	175,45	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	175,45	175,45	0,00	0,00
20000103 1	03/02/20	Fa-20-186	03/02/20	subministrament material informatic per les IEM. Disc dur i cable HDMI	77,98	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	77,98	77,98	0,00	0,00
20000104 1	28/02/20	Fa-20-188	12/02/20	Servei de manteniment dels sistemes i equips d'informàtica de les IEM.	242,00	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	242,00	242,00	0,00	0,00
20000105 1	28/02/20	Fa-20-189	12/02/20	Servei de manteniment dels sistemes i equips informàtics de l'escola de música	66,55	PD	2076 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	66,55	66,55	0,00	0,00
20000139 1	06/03/20	Fa-20-192	06/03/20	Servei de manteniment dels sistemes i equips informàtics de les IEM.	820,99	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	820,99	0,00	820,99	0,00
Proveïdor: B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L									2.796,25	1.975,26	820,99	0,00
B01118397 SEGURIDAD EVS, SL												
20000154 1	04/03/20	2000515	25/02/20	Servei de manteniment dels sistemes de seguretat de les diferents IEM durant l'any 2020.	2.968,09	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.968,09	0,00	2.968,09	0,00
Proveïdor: B01118397 SEGURIDAD EVS, SL									2.968,09	0,00	2.968,09	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
20000019 1	16/01/20	004200127	15/01/20	Subministrament de material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes de gener 2020.	253,66	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	253,66	253,66	0,00	0,00
20000039 1	03/02/20	004200318	31/01/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant la segona quinzena del mes de gener 2020.	236,83	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	236,83	236,83	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 14 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000095 1	18/02/20	904003924	18/02/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	48,71	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	48,71	48,71	0,00	0,00
20000097 1	17/02/20	004200519	15/02/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes de febrer 2020.	28,28	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	28,28	28,28	0,00	0,00
20000133 1	02/03/20	004200711	29/02/20	Subministrament material de manteniment per les IEM durant la segona quinzena del mes de febrer 2020.	450,33	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	450,33	0,00	450,33	0,00
20000159 1	16/03/20	004200901	15/03/20	Subministrament material manteniment per les IEM durant la primera quinzena del mes de març 2020.	218,37	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	218,37	0,00	218,37	0,00
20000190 1	30/03/20	004201079	30/03/20	Subministrament de material de manteniment per a les IEM durant la segona quinzena mes de març 2020.	155,69	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	155,69	0,00	155,69	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									1.391,87	567,48	824,39	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA S.L.												
20000102 1	28/02/20	10004459	27/02/20	Subministrament material manteniment pel transport adaptat.	26,48	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	26,48	26,48	0,00	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA S.L.									26,48	26,48	0,00	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
20000183 1	24/03/20	2075000011	10/01/20	Servei de manteniment de les màquines de fitness i cardio-fitness de les IEM. SP PERFORMACE ONE. 01/01/20 - 31/03/20	2.593,94	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.593,94	0,00	2.593,94	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									2.593,94	0,00	2.593,94	0,00
B66071143 Technology 2050, S.L.												
20000155 1	13/03/20	1/198676	10/03/20	Subministrament DEA per a les IEM.	1.076,90	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00
20000156 1	13/03/20	1/198675	10/03/20	Servei tècnic de manteniment dels DEA durant un any.	363,00	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.									1.439,90	0,00	1.439,90	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
20000004 1	04/01/20	TA6BT0280714	04/01/20	Servei de telefonia fixa de l'escola de música, durant el mes de gener 2020. 936530362.	93,73	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	93,73	93,73	0,00	0,00
20000005 1	04/01/20	TA6BT0280715	04/01/20	Servei de telefonia fixa de les IEM Complex L'11 durant gener 2020. Ref. 936596450	85,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	85,40	85,40	0,00	0,00
20000006 1	04/01/20	TA6BT0297989	04/01/20	Serveis de telefonia fixa de les IEM durant el mes de gener 2020. Ref. 936356038.	157,87	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	157,87	157,87	0,00	0,00
20000043 1	04/02/20	TA6BU0296879	04/02/20	Servei telefonia fixa internet fusión Pro 2 per les IEM L'11 durant el mes de Ref. 936356038.	147,62	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	147,62	147,62	0,00	0,00
20000044 1	04/02/20	TA6BU0279603	04/02/20	Servei de telefonia fixa durant el mes de febrer a les instal·lacions de l'escola de música. Ref. 936530362.	77,28	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	77,28	77,28	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 15 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000045 1	04/02/20	TA6BU0279604	04/02/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de febrer 2020. Ref. 936596450.	85,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	85,40	85,40	0,00	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									647,30	647,30	0,00	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
20000003 1	01/01/20	28-A0M0-184596	01/01/20	Servei de telefonia mòbil de les IEM durant el mes de gener 2020. Ref. 608690221/630113299	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	21,78	0,00	0,00
20000040 1	01/02/20	28-B0M0-183228	01/02/20	Servei de telefonia mòbil per a les IEM durant el mes de febrer 2020. Ref. 608690221/630113299	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	21,78	0,00	0,00
20000100 1	01/03/20	28-C0M0-180759	01/03/20	Servei de telefonia mòbil de les IEM L'11. durant el mes de març 2020 Ref. 608690221/630113299.	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									65,34	43,56	21,78	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
20000109 1	19/02/20	20200159	02/01/20	Servei de manteniment del sistema informàtic SOFTWARE HARDWARE DEPORWIN durant el 1T/20.	1.575,42	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
20000047 1	04/02/20	54	31/01/20	Subministrament material de manteniment de les IEM, Escola Música i vestuari per transport adaptat duran mes gener 2020.	634,34	PD	2060 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	39,10	39,10	0,00	0,00
20000047 1	04/02/20	54	31/01/20	Subministrament material de manteniment de les IEM, Escola Música i vestuari per transport adaptat duran mes gener 2020.	634,34	PD	2076 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	12,70	12,70	0,00	0,00
20000047 1	04/02/20	54	31/01/20	Subministrament material de manteniment de les IEM, Escola Música i vestuari per transport adaptat duran mes gener 2020.	634,34	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	582,54	582,54	0,00	0,00
20000048 1	04/02/20	55	31/01/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes de gener 2020.	111,08	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	111,08	111,08	0,00	0,00
20000134 1	02/03/20	132	29/02/20	Subministrament material de manteniment per a les IEm durant el mes de febrer 2020.	1.920,88	PD	2060 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	89,25	0,00	89,25	0,00
20000134 1	02/03/20	132	29/02/20	Subministrament material de manteniment per a les IEm durant el mes de febrer 2020.	1.920,88	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.831,63	0,00	1.831,63	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									2.666,30	745,42	1.920,88	0,00
B65934010 UTIL-CASTELL SL												
20000093 1	18/02/20	UCA20-1494	03/02/20	Servei de lloguer del vehicle de transport adaptat matrícula 0083 KRV durant 03/02/20 - 05/02/20.	326,70	PD	2060 231 204	LLOGUER VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	326,70	0,00	326,70	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 11:06:11

Pàgina 16 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2020 Data final: 31/03/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65934010 UTIL-CASTELL SL									326,70	0,00	326,70	0,00
A58430679	VILAR RIBA SAP											
20000033 1	14/01/20	S00142/20	01/01/20	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el període: 01/01/2020-31/03/2020.	1.452,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
B84093459	WEB GLOBAL, S.L.U.											
20000024 1	22/01/20	2001010971	01/01/20	servei de telefonia fixa de les IEM període: 01/01/20-31/01/20 Ref. 936534408/936530051/931710315	62,77	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	62,77	62,77	0,00	0,00
20000072 1	09/02/20	2002010977	01/02/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de febrer 2020.	95,25	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	95,25	95,25	0,00	0,00
20000127 1	08/03/20	2003010974	01/03/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de març 2020. Ref. 936534408/936530051/931710315	76,50	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	76,50	76,50	0,00	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									234,52	234,52	0,00	0,00
Total Factures									204.962,53	120.199,64	84.762,89	0,00