



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 1 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
21000131	1	22/03/21	17262101P00086	22/03/21	832,91	PD	2175 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	832,91	0,00	832,91	0,00
									832,91	0,00	832,91	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
B64538739 ARGES FITNESS SL												
21000126	1	16/03/21	000225	16/03/21	169,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
									169,40	0,00	169,40	0,00
21000127	1	16/03/21	000229	16/03/21	169,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
									169,40	0,00	169,40	0,00
21000133	1	16/03/21	000228	16/03/21	277,37	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	277,37	0,00	277,37	0,00
									277,37	0,00	277,37	0,00
21000168	1	16/03/21	000224	16/03/21	332,39	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	332,39	0,00	332,39	0,00
									332,39	0,00	332,39	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									948,56	0,00	948,56	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
21000025	1	29/01/21	100012	02/01/21	237,84	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	237,84	0,00	0,00
									237,84	237,84	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES												
21000086	1	02/03/21	3210074776	25/02/21	376,94	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	376,94	0,00	376,94	0,00
									376,94	0,00	376,94	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES												
G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA												
21000130	1	22/03/21	92/2021	22/03/21	403,76	PD	2176 323 22699	QUOTES ACEM	403,76	0,00	403,76	0,00
									403,76	0,00	403,76	0,00
Proveïdor: G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA												
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL												
21000035	1	28/01/21	-012	05/01/21	500,94	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	500,94	500,94	0,00	0,00
									500,94	500,94	0,00	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL												
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
21000006	1	08/01/21	35T07BUN1000	04/01/21	3,64	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,64	3,64	0,00	0,00
									3,64	3,64	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 2 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000055 1	08/02/21	367Q4SG8H000	05/02/21	Servei de gestió rebuts de l'aparcament durant el mes de febrer 2021.	3,64	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,64	3,64	0,00	0,00
21000117 1	11/03/21	36HBL005H000	04/03/27	Servei gestió remesa rebuts de l'aparcament durant el mes de març 2021.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,85	10,85	0,00	0,00
B61649612 BENINERA CASTELLBISBAL SL												
21000032 1	01/02/21	00108	31/01/21	Servei de manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat. 1 rentat vehicle matricula 3187 JDJ	5,50	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	5,50	5,50	0,00	0,00
21000077 1	01/03/21	00202	28/02/21	Servei de rentat i neteja dels vehicles de transport adaptat durant el mes de febrer 2021.	11,00	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENINERA CASTELLBISBAL SL									16,50	16,50	0,00	0,00
B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL												
21000132 1	22/03/21	EI21022811	19/03/21	Servei d'inspecció periòdica reglamentària d'un Banc Solar situat al Complex L'11 mes taxa Generalitat el 17/03/21.	192,45	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	192,45	0,00	192,45	0,00
Proveïdor: B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL									192,45	0,00	192,45	0,00
B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP												
21000029 1	05/01/21	14	01/01/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes de gener del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	188,66	0,00	0,00
21000052 1	01/02/21	34	01/02/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes de febrer del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
21000085 1	02/03/21	59	01/03/21	Servei 'assessoria laboral durant el mes de març 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP									565,98	188,66	377,32	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL												
21000061 1	15/02/21	182120020	31/01/21	Servei de manteniment de les sales de ACS, Climatització i calderes durant el mes de gener 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
21000112 1	10/03/21	182120050	28/02/21	Servei de manteniment de les sales de ACS, calderes i climatització de les IEM durant el mes de febrer 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
21000169 1	31/03/21	182103055	25/03/21	Servei de reparació i manteniment de les sales de ACSW, climatització i calderes de les IEM.	1.642,77	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.642,77	0,00	1.642,77	0,00
21000170 1	31/03/21	182103056	25/03/21	Servei de reparació i manteniment de les sales de ACS, climatització i calderes de les IEM.	304,61	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	304,61	0,00	304,61	0,00
21000171 1	31/03/21	182103057	25/03/21	Servei de reparació i manteniment de les sales de ACS, climatització i calderes de les IEM.	487,61	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	487,61	0,00	487,61	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL									4.921,55	1.243,28	3.678,27	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 3 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
21000001	12/01/21	1/2021	12/01/21	Servei de pistes padel desembre 2020	1.502,65	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.502,65	1.502,65	0,00	0,00
21000002	12/01/21	4/2021	12/01/21	Servei d'escola padel gener 2021	2.397,63	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.397,63	2.397,63	0,00	0,00
21000003	12/01/21	2/2021	12/01/21	Servei de quotes especials gener 2021	267,30	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	267,30	267,30	0,00	0,00
21000004	12/01/21	3/2021	12/01/21	Servei d'escola tennis gener 2021	5.003,23	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.003,23	5.003,23	0,00	0,00
21000064	12/02/21	6/2021	12/02/21	Servei d'escola padel febrer 2021.	1.469,66	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.469,66	1.469,66	0,00	0,00
21000065	12/02/21	5/2021	12/02/21	servei d'escola de tennis febrer 2021	4.004,93	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.004,93	4.004,93	0,00	0,00
21000066	12/02/21	7/2021	12/02/21	Servei de lloguer de pistes de padel durant el mes de gener 2021.	1.575,03	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.575,03	1.575,03	0,00	0,00
21000106	09/03/21	9/2021	09/03/21	Servei de pistes padel febrer 2021	1.751,22	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.751,22	1.751,22	0,00	0,00
21000107	09/03/21	10/2021	09/03/21	Servei de quotes especials març 2021	279,45	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	279,45	279,45	0,00	0,00
21000108	09/03/21	11/2021	09/03/21	Servei d'escola tennis març 2021	5.212,28	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.212,28	5.212,28	0,00	0,00
21000109	09/03/21	12/2021	09/03/21	servei d'escola padel març 2021	2.663,51	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.663,51	2.663,51	0,00	0,00
Proveedor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									26.126,89	26.126,89	0,00	0,00
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
21000036	22/01/21	99	13/01/21	Servei drets tramitació de l'afiliació de tutors de joc dels JJEE del 1er trimestre 20/21.	99,54	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	99,54	99,54	0,00	0,00
Proveedor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									99,54	99,54	0,00	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
21000039	01/02/21	42499	29/01/21	Subministrament material manteniment per a les IEM. 4u. foco Led.	658,72	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	658,72	658,72	0,00	0,00
21000088	02/03/21	42660	26/02/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de febrer 2021.	19,81	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,81	0,00	19,81	0,00
Proveedor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									678,53	658,72	19,81	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
21000046	29/01/21	210135	29/01/21	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes gener 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
21000081	25/02/21	210395	25/02/21	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de febrer 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveedor: B59035675 EMINFOR S.L.									621,34	310,67	310,67	0,00
B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL												
21000095	05/03/21	F6114N00001923	14/02/21	Subministrament energia electrica peatge De gener a desembre 2020.	0,65	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	0,65	0,65	0,00	0,00
21000096	05/03/21	F6114N00001207	14/02/21	Subministrament electric a les IEM Peatge ede gener a desembre 2020.	0,10	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	0,10	0,10	0,00	0,00
Proveedor: B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL									0,75	0,75	0,00	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 4 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000018 1	05/01/21	PLR101N000475	04/01/21	Subministrament energia electrica a les IEM de Can Salvi. Periode: 30/11/20-31/12/20.	2.251,93	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.251,93	2.251,93	0,00	0,00
21000019 1	10/01/21	PNR101N001041	08/01/21	Subministrament d'energia gas a les IEM, Can Salvi vestidors camp futbol. Periode: 30/11/20-30/12/20	97,10	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	97,10	97,10	0,00	0,00
21000020 1	10/01/21	PMR101N001494	08/01/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi vestidors abonats. Periode: 30/11/20-30/12/2020	102,69	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	102,69	102,69	0,00	0,00
21000021 1	13/01/21	PMR101N001909	12/01/21	Subministrament energia Gas a les IEM, Complex L'11. periode: 25/11/20-22/12/2020	5.437,91	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	5.437,91	5.437,91	0,00	0,00
21000022 1	05/01/21	PMR101N000167	04/01/21	Subministrament elèctric a les instal·lacions principals de l'aparcament. Periode: 30/11/2020-31/12/2020.	663,98	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	663,98	663,98	0,00	0,00
21000023 1	09/01/21	PMR101N000754	07/01/21	Subministrament energia electrica a les instal·lacions aparcament auxiliar. Periode: 30/11/20 - 31/12/20	132,88	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	132,88	132,88	0,00	0,00
21000024 1	05/01/21	PZZ101N000224	04/01/21	Subministrament elèctric a les IEM Complex L'11. Periode: 01/12/20-31/12/2020	7.960,24	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.960,24	7.960,24	0,00	0,00
21000026 1	02/02/21	PZZ101N001440	01/02/21	Subministrament d'electricitat a les IEM, Complex L'11. Periode: 01/01/21-31/01/21.	6.314,68	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	6.314,68	6.314,68	0,00	0,00
21000045 1	09/02/21	PNR101N004332	08/02/21	Subministrament d'energia gas a les IEM Can Salvi, vestidors camp futbol. Periode: 30/12/20-02/02/21	110,34	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	110,34	110,34	0,00	0,00
21000054 1	09/02/21	PMR101N005736	08/02/21	Subministrament gas a les IEM Can Salvi vestidors Abonats. Periode: 30/12/20-02/02/21.	116,18	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	116,18	116,18	0,00	0,00
21000060 1	14/02/21	PMR101N006691	12/02/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Periode: 22/12/20-22/01/21	6.927,66	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	6.927,66	6.927,66	0,00	0,00
21000069 1	19/02/21	PMR101N007297	18/02/21	Subministrament d'energia elèctrica a l'aparcament auxiliar. Periode: 31/12/2020-31/01/2021.	133,24	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	133,24	133,24	0,00	0,00
21000070 1	19/02/21	PMR101N007297	18/02/21	Subministrament d'energia elèctrica a l'aparcament principal. Periode: 31/12/2020-31/01/2021.	636,86	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	636,86	636,86	0,00	0,00
21000071 1	19/02/21	PLR101N007529	18/02/21	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Periode: 31/12/2020-31/01/2021.	1.995,48	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.995,48	1.995,48	0,00	0,00
21000080 1	02/03/21	PZZ101N002641	01/03/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Periode: 01/02/21-28/02/21	6.628,97	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	6.628,97	0,00	6.628,97	0,00
21000098 1	06/03/21	PMR101N009575	05/03/21	Subministrament elèctric a les instal·lacions de l'Aparcament Auxiliar. Periode: 31/01/21-28/02/21	120,34	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	120,34	0,00	120,34	0,00
21000099 1	04/03/21	PMR101N008771	03/03/21	Subministrament elèctric a les instal·lacions Aparcament Principal. Periode: 31/01/21-28/02/21	584,02	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	584,02	0,00	584,02	0,00
21000100 1	04/03/21	PLR101N009771	03/03/21	Subministrament elèctric a les IEM, Can Salvi. Periode: 31/01/21-28/02/21.	1.881,42	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.881,42	0,00	1.881,42	0,00
21000113 1	10/03/21	PNR101N008219	09/03/21	Subministrament Gas IEM, Can Salvi Vestidors camp de futbol Periode: 02/02/21-25/02/21.	76,63	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	76,63	0,00	76,63	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 5 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000114	10/03/21	PMR101N010753	09/03/21	Subministrament gas a les IEM, Can Salvi vestidors abonats. Període: 02/02/21-25/02/21	82,50	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	82,50	0,00	82,50	0,00
21000115	11/03/21	PMR101N011031	10/03/21	Subministrament Gas a les IEM Complex L'11. Període: 22/01/21-22/02/21.	5.571,72	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	5.571,72	0,00	5.571,72	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									47.826,77	32.881,17	14.945,60	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
21000062	16/02/21	2210047	30/01/21	Subministrament material complementari per la desinfecció de les IEM per complir els protocols sanitaris Covid-19.	458,18	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	458,18	458,18	0,00	0,00
21000063	16/02/21	2210049	30/01/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes de gener 2021.	14.046,73	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	14.046,73	14.046,73	0,00	0,00
21000104	05/03/21	2210102	28/02/21	Subministrament material complementari per la neteja i desinfecció sengons protocols sanitaris Covid a les IEM febrer	687,45	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	687,45	0,00	687,45	0,00
21000105	05/03/21	2210101	28/02/21	Servei de neteja a les IEM durant el mes de febrer 2021.	15.859,12	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	15.859,12	0,00	15.859,12	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									31.051,48	14.504,91	16.546,57	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
21000097	08/03/21	33	08/03/21	Subministrament productes farmacèutics per la farmaciola de les IEM.	56,71	PD	2175 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	56,71	0,00	56,71	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									56,71	0,00	56,71	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE												
21000053	01/02/21	2021/S/44	31/01/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP X3A87A de les IEM durant el mes de gener 2021.	107,74	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	51,42	0,00	0,00
21000053	01/02/21	2021/S/44	31/01/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP X3A87A de les IEM durant el mes de gener 2021.	107,74	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	56,32	56,32	0,00	0,00
21000083	01/03/21	2021/S/377	28/02/21	Servei de lloguer i còpies dels equips d'impressió de les IEM. Període: 01/02/21-28/02/21.	123,35	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	71,93	0,00	71,93	0,00
21000083	01/03/21	2021/S/377	28/02/21	Servei de lloguer i còpies dels equips d'impressió de les IEM. Període: 01/02/21-28/02/21.	123,35	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000140	30/03/21	2021/S/739	29/03/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP. CNC1M4G03Q de les IEM. Període: 01/03/21-31/03/21.	127,76	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000140	30/03/21	2021/S/739	29/03/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP. CNC1M4G03Q de les IEM. Període: 01/03/21-31/03/21.	127,76	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	76,34	0,00	76,34	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE									358,85	107,74	251,11	0,00

B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 6 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000028 1	07/01/21	2021003	07/01/21	Servei de lloguer mes de gener'21 carpa 450 m2. per a les IEM, Complex L'11.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21000059 1	10/02/21	2021012	09/02/21	Servei de lloguer carpa 450 m2 per l'ubicació màquines de fitness de les IEM durant el mes de febrer.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
21000075 1	23/02/21	2021020	23/02/21	Subministrament material manteniment i recanvis per la reparació de la carpa fitness.	943,80	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	943,80	0,00	943,80	0,00
21000110 1	09/03/21	2021024	09/03/21	Servei de lloguer de carpa 450m² per l'ubicació màquines fines a les IEM durant el mes de març 2021.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									6.388,80	1.815,00	4.573,80	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
21000049 1	01/02/21	210230	29/01/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM, Complex L'11 durante le mes de gener'21.	688,82	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	688,82	688,82	0,00	0,00
21000145 1	27/03/21	211014	26/03/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM, Complex L'11. durant el mes de març 2021.	290,40	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	290,40	0,00	290,40	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									979,22	688,82	290,40	0,00
B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL												
21000048 1	03/02/21	2714	31/01/21	Servei d'analitiques d'aigua i control ambiental a les IE; durant el mes de gener 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
21000073 1	24/02/21	6	22/02/21	Servei d'analitiques d'aigua a les IEM durant el mes de novembre 2020.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
21000084 1	02/03/21	2774	28/02/21	servei d'analitiques d'aigua i control ambiental a les IEM durant el mes de febrer 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL									1.080,87	360,29	720,58	0,00
W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
21000051 1	09/02/21	1157	09/02/21	Polissa d'accidents d'abonats i participants a les activitat esportives de les IEM. Període: 01/01/21-31/03/21.	4.785,89	PD	2175 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.785,89	0,00	4.785,89	0,00
Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.785,89	0,00	4.785,89	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
21000122 1	15/03/21	000015	12/03/21	Subministrament vidre optic més grabat per regiduria d'esports.	43,56	PD	2175 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	43,56	0,00	43,56	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									43,56	0,00	43,56	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
21000011 1	27/01/21	FAC2472	15/01/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i subministrament vestuari pel personal del transport adaptat.	180,68	PD	2160 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	138,18	138,18	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 7 de 12

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000011 1	27/01/21	FAC2472	15/01/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i subministrament vestuari pel personal del transport adaptat.	180,68	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	42,50	42,50	0,00	0,00
21000123 1	19/03/21	FAC13974	15/02/21	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi (fanal) durant el mes de febrer 2021.	10,27	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	10,27	0,00	10,27	0,00
21000124 1	19/03/21	FAC18249	28/02/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de febrer 2021.	285,92	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	285,92	0,00	285,92	0,00
21000125 1	19/03/21	FAC26818	15/03/21	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM durant el mes de març 2021.	183,86	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	82,12	0,00	82,12	0,00
21000125 1	19/03/21	FAC26818	15/03/21	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM durant el mes de març 2021.	183,86	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	101,74	0,00	101,74	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									660,73	180,68	480,05	0,00
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL												
21000058 1	11/02/21	603805	09/02/21	Subministrament llicències software microsoft durant l'any 2021.	3.127,61	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	3.127,61	0,00	3.127,61	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL									3.127,61	0,00	3.127,61	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
21000057 1	17/02/21	2282	31/01/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM. 1u. Toner Brother.	85,24	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	85,24	0,00	85,24	0,00
21000090 1	03/03/21	2326	28/02/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM durant el mes de febrer 2021.	18,15	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	18,15	0,00	18,15	0,00
21000162 1	31/03/21	2345	31/03/21	Subministrament material oficina per a les IEM durant el mes de març 2021.	170,49	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	170,49	0,00	170,49	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									273,88	0,00	273,88	0,00
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
21000030 1	03/02/21	6	31/01/21	Subministrament material oficina per les IEM. 1u. agenda 2021	15,21	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	15,21	15,21	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									15,21	15,21	0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
21000033 1	01/02/21	08754	31/01/21	Subministrament carburant pels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de gener 2021.	256,18	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	256,18	256,18	0,00	0,00
21000089 1	02/03/21	22287	28/02/21	Subministrament combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i les IEM durant el mes de febrer 2021.	361,46	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	85,08	0,00	85,08	0,00
21000089 1	02/03/21	22287	28/02/21	Subministrament combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i les IEM durant el mes de febrer 2021.	361,46	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	276,38	0,00	276,38	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									617,64	256,18	361,46	0,00
B08325482 QUIBAC S.L.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 8 de 12

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21000118 1	10/03/21	2021/02/573	19/02/21	Servei de manteniment de les IEM . verificació Parallamps 2021.	114,95	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	114,95	0,00	114,95	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									114,95	0,00	114,95	0,00
B64076482	Quirón Prevención, S.L.U.											
21000067 1	01/02/21	2210002017	15/01/21	Servei de prevencio de riscos laborals durant el període: 06/12/20-31/01/2021.	1.134,81	PD	2175 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.134,81	1.134,81	0,00	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									1.134,81	1.134,81	0,00	0,00
U66332040	RICOH SISTEMAS UTE											
21000072 1	22/02/21	21523	22/02/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/12/2020 - 31/12/2020.	39,85	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,79	0,00	16,79	0,00
21000072 1	22/02/21	21523	22/02/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/12/2020 - 31/12/2020.	39,85	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,42	0,00	1,42	0,00
21000072 1	22/02/21	21523	22/02/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/12/2020 - 31/12/2020.	39,85	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	19,81	0,00	19,81	0,00
21000072 1	22/02/21	21523	22/02/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/12/2020 - 31/12/2020.	39,85	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,83	0,00	1,83	0,00
21000082 1	26/02/21	21619	26/02/21	Contracte de lloguer dels equips d'im- pressió de les IEM, Escola Música i Admin Període: 01/01/21-31/01/21.	155,79	PD	2176 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
21000082 1	26/02/21	21619	26/02/21	Contracte de lloguer dels equips d'im- pressió de les IEM, Escola Música i Admin Període: 01/01/21-31/01/21.	155,79	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
21000082 1	26/02/21	21619	26/02/21	Contracte de lloguer dels equips d'im- pressió de les IEM, Escola Música i Admin Període: 01/01/21-31/01/21.	155,79	PD	2110 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
21000082 1	26/02/21	21619	26/02/21	Contracte de lloguer dels equips d'im- pressió de les IEM, Escola Música i Admin Període: 01/01/21-31/01/21.	155,79	PD	2175 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
21000119 1	16/03/21	21779	15/03/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de Adm. IEM i Escola de Música. Període: 01/01/21-31/01/21.	34,21	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,85	0,00	3,85	0,00
21000119 1	16/03/21	21779	15/03/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de Adm. IEM i Escola de Música. Període: 01/01/21-31/01/21.	34,21	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	16,19	0,00	16,19	0,00
21000119 1	16/03/21	21779	15/03/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de Adm. IEM i Escola de Música. Període: 01/01/21-31/01/21.	34,21	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	12,54	0,00	12,54	0,00
21000119 1	16/03/21	21779	15/03/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de Adm. IEM i Escola de Música. Període: 01/01/21-31/01/21.	34,21	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,63	0,00	1,63	0,00
21000120 1	16/03/21	21731	15/03/21	Lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/02/21-28/02/21.	155,79	PD	2175 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
21000120 1	16/03/21	21731	15/03/21	Lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/02/21-28/02/21.	155,79	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 9 de 12

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000120 1	16/03/21	21731	15/03/21	Lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/02/21-28/02/21.	155,79	PD	2176 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
21000120 1	16/03/21	21731	15/03/21	Lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/02/21-28/02/21.	155,79	PD	2110 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									385,64	0,00	385,64	0,00
B82080177 RICOH España S.L.U.												
21000013 1	21/01/21	843259115	20/01/21	Servei de manteniment i còpies de l'equip d'impressió Mod. MP C3502AD de les IEM. Període: 01/10/20-31/12/20.	49,84	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	49,84	49,84	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									49,84	49,84	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
21000050 1	06/02/21	6646	29/01/21	Servei de gestio postal i correspondencia durant el mes de gener. 1u. certificat aparcament	3,51	PD	2175 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	3,51	3,51	0,00	0,00
21000116 1	11/03/21	6668	26/02/21	Servei Postal per a les IEM durant el mes de febrer 2021.	4,05	PD	2175 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	4,05	0,00	4,05	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									7,56	3,51	4,05	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
21000092 1	02/03/21	1210092348	25/02/21	Servei d'autorització per l'utilització del repertori com ambientació de caràcter secundari i necessari.feb-març'21	660,54	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	660,54	0,00	660,54	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									660,54	0,00	660,54	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
21000047 1	05/02/21	211	05/02/21	Servei de manteniment i reparació del vehicle de transport adaptat matrícula 3311JDJ.	123,70	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	123,70	0,00	123,70	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									123,70	0,00	123,70	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
21000017 1	18/01/21	104200140	15/01/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de gener'21.	5,18	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5,18	5,18	0,00	0,00
21000040 1	01/02/21	104200339	31/01/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de gener 2021.	17,68	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,68	17,68	0,00	0,00
21000068 1	16/02/21	104200544	15/02/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de febrer 2021.	28,37	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	28,37	0,00	28,37	0,00
21000087 1	01/03/21	104200747	28/02/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de febrer 2021.	97,51	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	97,51	0,00	97,51	0,00
21000128 1	17/03/21	104200951	15/03/21	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes de març 2021.	73,05	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	73,05	0,00	73,05	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 10 de 12

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor:	B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.		221,79	22,86	198,93	0,00
B61731907	SUPER SERRALVA S.L.										
21000129 1	23/03/21	10004600	19/03/21	Subministrament material manteniment per als vehicles de transport adaptat.	5,96	PD	2160 231 214	5,96	0,00	5,96	0,00
				Proveïdor:	B61731907	SUPER SERRALVA S.L.		5,96	0,00	5,96	0,00
A62301338	TECHNOGYM TRADING, S.A.										
21000183 1	29/03/21	2170001860	12/03/21	Servei de manteniment de les màquines de la sala fitness de les IEM. Llicència software. Període 01/02/21-31/05/21	490,05	PD	2175 342 212	490,05	0,00	490,05	0,00
				Proveïdor:	A62301338	TECHNOGYM TRADING, S.A.		490,05	0,00	490,05	0,00
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL										
21000005 1	04/01/21	TA6I50313754	04/01/21	Servei telefonia fixa i internet - Fusión Pro 2 durant el mes de gener 2021 Ref. 936356038/639173002.	161,93	PD	2175 340 22200	161,93	161,93	0,00	0,00
21000009 1	04/01/21	TA6I50295826	04/01/21	Servei telefonia fixa a les IEM, Complex L'11 durant el mes de gener 2021. Ref. 936596450.	91,83	PD	2175 340 22200	91,83	91,83	0,00	0,00
21000010 1	04/01/21	TA6I50295825	04/01/21	Servei telefonia fixa a instal·lacions de l'escola de musica durante el mes de gener 2021. Ref. 936530362.	125,61	PD	2176 323 22200	125,61	125,61	0,00	0,00
21000042 1	04/02/21	TA6KJ0284384	04/02/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 durant mes de febrer 2021. Reg. 936356038.	144,58	PD	2175 340 22200	144,58	0,00	144,58	0,00
21000043 1	04/02/21	TA6KJ0284385	04/02/21	Servei de telefonia fixa de l'escola de música durant el mes de febrer 2021. Ref. 936530362.	82,40	PD	2176 323 22200	82,40	0,00	82,40	0,00
21000044 1	04/02/21	TA6KJ0284386	04/02/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de febrer 2021. Ref. 936596450.	92,26	PD	2175 340 22200	92,26	0,00	92,26	0,00
21000101 1	04/03/21	TA6NR0272580	04/03/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de març 2021. Ref. 936530362	111,74	PD	2176 323 22200	111,74	0,00	111,74	0,00
21000102 1	04/03/21	TA6NR0272581	04/03/21	Servei de telefonia i internet a les IEM durant el mes de març 2021. Ref. 936596450.	91,40	PD	2175 340 22200	91,40	0,00	91,40	0,00
21000103 1	04/03/21	TA6NR0289265	04/03/21	Servei telefonia i internet - fusión Pro 2 a les IEM durant el mes de març. Ref. 936356038.	147,89	PD	2175 340 22200	147,89	0,00	147,89	0,00
				Proveïdor:	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL		1.049,64	379,37	670,27	0,00
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)										
21000007 1	01/01/21	28-A1M0-204679	01/01/21	Servei telefonia mòbil 2 linies a les IEM, Can Salvi durant el mes de gener'21 Ref. 682457237.	18,50	PD	2175 342 22200	18,50	18,50	0,00	0,00
21000008 1	01/01/21	28-A1M0-175478	01/01/21	Servei telefonia mòbil M2m GPRS a les IEM durant el mes de gener 2021. Ref. 608690221/630113299.	21,78	PD	2175 342 22200	21,78	21,78	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 11 de 12

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000037 1	01/02/21	28-B1M0-209407	01/02/21	Servei telefonia mòbil per a les IEM Can Salvi durant el mes de febrer 2021. Ref. 682457237.	17,42	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	17,42	0,00	17,42	0,00
21000038 1	01/02/21	28-B1M0-168816	01/02/21	Servei de telefonia mòbil de les IEM durant el mes de febrer 2021. Ref. 608690221/630113299	21,78	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
21000078 1	01/03/21	28-C1M0-165681	01/03/21	Servei de telefonia mòbil per a les IEM durant el mes de març 2021. ref. 608690221/630113299.	21,78	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
21000079 1	01/03/21	28-C1M0-199086	01/03/21	Servei de telefonia mòbil per IEM durant el mes de març 2021. Ref. 682457237	17,42	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	17,42	0,00	17,42	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									118,68	40,28	78,40	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
21000014 1	08/01/21	20210149	05/01/21	Servei de lloguer mensual del sistema informàtic DEPOSITE: WEB INTERACT de les IEM. Període: 01/01/2021-01/02/21	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	213,12	0,00	0,00
21000016 1	13/01/21	20210243	11/01/21	Servei de Còpies de seguretat GB addicionals 42Gb adicionales x 1ç x 6,5 meses	330,33	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	330,33	330,33	0,00	0,00
21000027 1	03/02/21	20210458	01/02/21	Servei de manteniment del Software i Hardware DEPORWIN. Durant el primer trimestre 2021.	1.575,42	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	0,00	1.575,42	0,00
21000034 1	03/02/21	20210530	02/02/21	Servei de lloguer programa informàtic DEPOSITE: WEB INTERACT de les IEM durant el mes de febre 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	0,00	213,12	0,00
21000093 1	03/03/21	20210939	01/03/21	Servei de lloguer mensual del software DEPOSITE: WEB INTERACT de les IEM durant el mes de març 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	0,00	213,12	0,00
21000111 1	09/03/21	20210905	25/02/21	Servei de manteniment i reparació dels equips informàtics. Quiosc de Can Salvi. Embús monetica .	59,77	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	59,77	0,00	59,77	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									2.604,88	543,45	2.061,43	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
21000031 1	02/02/21	56	31/01/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de Gener 2021.	385,46	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	385,46	385,46	0,00	0,00
21000091 1	02/03/21	123	28/02/21	Subministrament material de manteniment i material vari sanitari i desinfecció protocol Covid-19 per les IEM.	250,57	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	208,48	0,00	208,48	0,00
21000091 1	02/03/21	123	28/02/21	Subministrament material de manteniment i material vari sanitari i desinfecció protocol Covid-19 per les IEM.	250,57	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	42,09	0,00	42,09	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									636,03	385,46	250,57	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
21000015 1	12/01/21	S00150/21	01/01/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de gener 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	484,00	0,00	0,00
21000074 1	24/02/21	S00631/21	01/02/21	Honoraris professionals per l'assessorament fiscal i comptable durant el mes de febrer 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/05/2021

Hora: 08:20:00

Pàgina 12 de 12

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2021 Data final: 31/03/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000076 1	24/02/21	S00217/21	21/01/21	Gestions efectuades per la sol.licitud Registre Mercantil Barcelona certificat electrònic segons RD1363/2010	134,96	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	134,96	0,00	134,96	0,00
21000121 1	15/03/21	S01042/21	01/03/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de març.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.586,96	484,00	1.102,96	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												
21000012 1	22/01/21	2101010979	01/01/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de gener 2021. Ref. 931710315/936530051/936534408.	62,87	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	62,87	62,87	0,00	0,00
21000041 1	03/02/21	2102010975	01/02/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de febrer 2021. Ref. 931710315/936530051/936534408.	77,27	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	77,27	0,00	77,27	0,00
21000094 1	05/03/21	2103010970	01/03/21	Servei de telefonia fixe a les IEM durant el mes de març 2021. Ref. 931710315/936530051/936534408	69,76	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	69,76	0,00	69,76	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									209,90	62,87	147,03	0,00
Total Factures									143.203,48	83.311,09	59.892,39	0,00