



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

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.
B59202432	AEROBIC AND FITNESS, S.L.											
22000036 1	20/01/22	2200270	20/01/22	Subministrament material tècnic esportiu per les activitats dirigides de les IEM.	912,64	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	912,64	912,64	0,00	0,00
Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.									912,64	912,64	0,00	0,00
B64404833	AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.											
22000135 1	11/03/22	220844	11/03/22	Subministrament material manteniment per zona SPA de les IEM, Can Salvi.	319,94	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	319,94	0,00	319,94	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									319,94	0,00	319,94	0,00
A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA											
22000163 1	28/03/22	17262201P00086	28/03/22	REPERCUSSIO CANON AIGUA 2791 metros TAXA METROPOLITANA DE RESIDUS (TMTR) PERÍODE: 09/12/21 AL 07/03/22	2.342,65	PD	2275 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.342,65	0,00	2.342,65	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.342,65	0,00	2.342,65	0,00
B64538739	ARGES FITNESS SL											
22000033 1	03/02/22	000064	03/02/22	Manteniment bicis de spinning de les IEM durant el mes de gener 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	169,40	0,00	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									169,40	169,40	0,00	0,00
A58255563	ASCENSORS EBYP SA											
22000052 1	24/01/22	100007	02/01/22	Servei de manteniment de l'ascensor de l les IEM durant el primer trimestre del 2022.	237,84	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	237,84	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									237,84	237,84	0,00	0,00
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES											
22000109 1	02/03/22	3220108415	25/02/22	Servei per la comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a les IEM.Període: 01/01/22-31/03/22	565,41	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	0,00	565,41	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									565,41	0,00	565,41	0,00
G60168192	ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA											
22000097 1	03/03/22	42/2022	03/03/22	Quota Acem 2022 - Fins a 300 alumnes Escola Municipal de Música Sant Andreu de la Barca	416,00	PD	2276 323 22699	QUOTES ACEM	416,00	0,00	416,00	0,00
Proveïdor: G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA									416,00	0,00	416,00	0,00
B59100271	AUDENIS, SL											
22000060 1	09/02/22	2022/0103	02/02/22	Subministrament material didactic per l'escola de música. Llibres pentagrames.	151,00	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	151,00	151,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

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.
Proveïdor: B59100271 AUDENIS, SL									151,00	151,00	0,00	0,00
B67425686	AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL											
22000160 1	21/03/22	35	21/03/22	Servei de manteniment anual de Reglament General de Protecció de Dades. Període: 12/2021-11/2022	400,21	PD	2210 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS.-PROTECCIO DE DADES	400,21	0,00	400,21	0,00
Proveïdor: B67425686 AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL									400,21	0,00	400,21	0,00
B65951055	AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.											
22000121 1	08/03/22	275	28/02/22	Tramitació i assistència en l'obtenció certificat per la firma digital del gerent.	145,20	PD	2210 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	145,20	145,20	0,00	0,00
Proveïdor: B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.									145,20	145,20	0,00	0,00
A08000143	BANC DE SABADELL, S.A.											
22000008 1	12/01/22	3EVM91K1000	05/01/22	Despeses comissions servei bancari de gestió rebuts mes de gener aparcament.	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
22000068 1	09/02/22	3F97NAIB1000	04/02/22	Despeses comissions per gestió rebuts mes de febrer de l'aparcament .	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
22000138 1	15/03/22	3FIMSJ7T2000	04/03/22	Despeses comissions remesa rebuts aparcament mes de març 2022.	3,43	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,43	3,43	0,00	0,00
22000139 1	15/03/22	3FIMSJ7T1000	04/03/22	Despeses comissions bancaries remesa rebuts de l'aparcament durant el mes de març 2022.	0,07	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,64	10,64	0,00	0,00
B61566006	BASTOS MEDICAL. S.L.											
22000127 1	08/03/22	22/109935	28/02/22	Subministrament material pel servei de fisioteràpia de les IEM.	87,54	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	87,54	0,00	87,54	0,00
22000147 1	16/03/22	22/111890	10/03/22	Subministrament material pel servei de fisioteràpia de les IEM. 1u. bateria recarregable per NEW Age.	36,30	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	36,30	0,00	36,30	0,00
Proveïdor: B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.									123,84	0,00	123,84	0,00
B61649612	BENZINERA CASTELLBISBAL SL											
22000025 1	01/02/22	00088	31/01/22	Servei de manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat, rentat matricula 3311JDJ.	5,50	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	5,50	5,50	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									5,50	5,50	0,00	0,00
Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO											
22000137 1	16/03/22	B/42503800	18/01/22	Servei de publicacions oficial al BOE d'escriptura núm. 1591/2021 cessament i nomenament de consells.	58,52	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	58,52	58,52	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

- Totes -

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 3 de 16

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO								58,52	58,52	0,00	0,00
B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL											
22000164 1	24/03/22	EI22022771	23/03/22	TAXA GENERALITAT DE CATALUNYA INSTEC- CIÓ PERIÒDICA REGLAMENTARIA D'UN BANC SOLAR DE LES IEM, COMPLEX L'11 16/03/22.	192,55	PD	2275 342 213	192,55	0,00	192,55	0,00
Proveïdor: B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL								192,55	0,00	192,55	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL											
22000131 1	09/03/22	182202045	21/02/22	Servei de reparació de les dutxes dels vestidors d'abonats de les IEM, Can Salvi.	174,13	PD	2275 342 212	174,13	0,00	174,13	0,00
22000132 1	09/03/22	182202044	21/02/22	Servei de reparació de les sales calde- res, climatització i ACS de les IEM, Com- plex L'11.Avaria quadre electric.	292,22	PD	2275 342 212	292,22	0,00	292,22	0,00
22000133 1	11/03/22	182202050	25/02/22	Subministrament material de recanvi COS VALVULA 3 VIES per les sales de calderes de les IEM, Complex L'11.	723,77	PD	2275 342 212	723,77	0,00	723,77	0,00
22000150 1	18/03/22	182220045	28/02/22	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de gener 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
22000156 1	21/03/22	182220059	28/02/22	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes ACS de les IEM durant el mes de febrer 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL								3.676,68	0,00	3.676,68	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU											
22000001 1	12/01/22	4/2022	12/01/22	Servei de quotes especials gener 2022 del Club de Tennis.	283,50	PD	2275 341 22799	283,50	283,50	0,00	0,00
22000002 1	12/01/22	3/2022	12/01/22	Servei d'escola tennis gener 2022	5.019,85	PD	2275 341 22799	5.019,85	5.019,85	0,00	0,00
22000003 1	12/01/22	2/2022	12/01/22	Servei pistes padel desembre 2021	1.248,21	PD	2275 341 22799	1.248,21	1.248,21	0,00	0,00
22000004 1	12/01/22	1/2022	12/01/22	Servei d'escola padel gener 2022	1.820,26	PD	2275 341 22799	1.820,26	1.820,26	0,00	0,00
22000055 1	09/02/22	8/2022	09/02/22	Servei de quotes especials febrer 2022 del Club de tennis.	283,50	PD	2275 341 22799	283,50	283,50	0,00	0,00
22000056 1	09/02/22	7/2022	09/02/22	Servei de facturació d'escola de tennis durant el mes de febrer 2022.	4.826,42	PD	2275 341 22799	4.826,42	4.826,42	0,00	0,00
22000057 1	09/02/22	6/2022	09/02/22	Servei de facturació pistes padel de febrer de 2022.	1.496,40	PD	2275 341 22799	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00
22000058 1	09/02/22	5/2022	09/02/22	Servei d'escola padel febrer 2022	2.872,43	PD	2275 341 22799	2.872,43	2.872,43	0,00	0,00
22000142 1	16/03/22	9/2022	16/03/22	Servei d'escola tennis març 2022	4.775,95	PD	2275 341 22799	4.775,95	4.775,95	0,00	0,00
22000143 1	16/03/22	10/2022	16/03/22	Servei d'escola de tennis pendent de facturar del mes de febrer 2022.	317,56	PD	2275 341 22799	317,56	317,56	0,00	0,00
22000144 1	16/03/22	11/2022	16/03/22	Servei d'escola de padel març 2022	2.078,37	PD	2275 341 22799	2.078,37	2.078,37	0,00	0,00
22000145 1	16/03/22	12/2022	16/03/22	Servei pendent esc padel febrer 2022	104,30	PD	2275 341 22799	104,30	104,30	0,00	0,00
22000146 1	16/03/22	13/2022	16/03/22	Servei de quotes especials març 2022 del Club de Tennis.	287,55	PD	2275 341 22799	287,55	287,55	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU								25.414,30	25.414,30	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 4 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
22000034	1	20/01/22	96/2022	18/01/22	Drets per la tramitació de l'afiliació dels tutors de joc dels JEE del 1er trim del curs 2021/2022	126,00	PD 2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	126,00	126,00	0,00	0,00
22000040	1	03/02/22	81/2022	03/02/22	Coordinació tutors de joc de la Educació infantil i prebenjamí Benajmí i aleví. octubre-desembre'21	911,49	PD 2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	911,49	911,49	0,00	0,00
22000166	1	30/03/22	118/21-22	30/03/22	Servei de Coordinació tutors de joc escolars de Sant Andreu de la Barca gener - març 2022.	1.108,24	PD 2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.108,24	0,00	1.108,24	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									2.145,73	1.037,49	1.108,24	0,00
A08844995 CROTTON, S.A.												
22000149	1	17/03/22	1	24/01/22	Subministrament material tècnic pels monitors de les activitats d'aigua de les IEM.	192,39	PD 2275 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	192,39	0,00	192,39	0,00
Proveïdor: A08844995 CROTTON, S.A.									192,39	0,00	192,39	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
22000012	1	07/01/22	44115	07/01/22	Subministrament material manteniment per lluminària de les IEM. 2u. Alimentador bombetes led MR 1612v.	17,50	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,50	17,50	0,00	0,00
22000047	1	04/02/22	44261	31/01/22	Subministrament material manteniment per a les IEM. 1u. Multímetro a Pinça.	19,80	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,80	19,80	0,00	0,00
22000048	1	04/02/22	44260	31/01/22	Subministrament material de recanvi per l'equips de so de les IEM. 1u. micro sense fil diadema , 1u. adaptador alimen	88,16	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	88,16	88,16	0,00	0,00
22000049	1	04/02/22	44259	31/01/22	Subministre de material manteniment per l'equips de so de les IEM. 3u. Conexió jack 3.5 ST	7,51	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7,51	7,51	0,00	0,00
22000123	1	09/03/22	44440	28/02/22	Subministrament de material manteniment electric per a les IEM.	70,43	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	70,43	0,00	70,43	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									203,40	132,97	70,43	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
22000054	1	28/01/22	220108	27/01/22	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de gener de 2022.	310,67	PD 2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
22000074	1	11/02/22	220197	04/02/22	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de desembre 2021.	310,67	PD 2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
22000117	1	03/03/22	220384	28/02/22	Servei de control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de febrer 2022.	310,67	PD 2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
22000167	1	30/03/22	220671	29/03/22	Servei de control i prevenció de la legionel·losis de les IEM durant el mes de març 2022.	310,67	PD 2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.									1.242,68	621,34	621,34	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

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.
22000018 1	05/01/22	PMR201N000251	04/01/22	Subministrament elèctric a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 30/11/21-31/12/21.	347,61	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	347,61	347,61	0,00	0,00
22000019 1	06/01/22	PMR201N000762	05/01/22	Subministrament elèctric de les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. període: 30/11/21-31/12/21.	63,64	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	63,64	63,64	0,00	0,00
22000020 1	13/01/22	PMR201N002225	12/01/22	Subministrament d'energia de gas a les IEM, Complex L'11. Període: 30/11/21-31/12/21.	8.436,87	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	8.436,87	8.436,87	0,00	0,00
22000021 1	17/01/22	PMR201N002369	14/01/22	Subministrament energia gas a les IEM, Can Salvi, Vestidors Abonats. Període: 07/12/21-05/01/22.	641,98	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	641,98	641,98	0,00	0,00
22000027 1	05/01/22	PLR201N000436	04/01/22	Subministrament d'energia elèctrica de les IEM, Can Salvi. Període: 30/11/21-31/12/21.	1.853,12	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.853,12	1.853,12	0,00	0,00
22000080 1	15/02/22	PMR201N006850	14/02/22	Subministrament d'energia Gas de les IEM, Can Salvi vestidors Abonats. Període: 05/01/2022-07/02/2022.	743,50	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	743,50	743,50	0,00	0,00
22000089 1	17/02/22	PLR201N006992	16/02/22	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/12/2021-31/01/2022.	2.780,88	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.780,88	2.780,88	0,00	0,00
22000090 1	18/02/22	PMR201N008037	16/02/22	Subministrament d'energia Gas a les IEM. Període:31/12/2021-31/01/2022.	9.984,46	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	9.984,46	9.984,46	0,00	0,00
22000091 1	17/02/22	PMR201N007309	16/02/22	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament Principal. període: 31/12/21-31/01/22.	497,27	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	497,27	497,27	0,00	0,00
22000092 1	17/02/22	PMR201N007309	16/02/22	Subministrament d'energia elèctrica de l'instal·lació de l'aparcament auxiliar. Període: 31/12/21-31/01/22.	91,19	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	91,19	91,19	0,00	0,00
22000111 1	03/03/22	PLR201N009157	02/03/22	Subministrament d'energí elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/01/22 al 28/02/22.	2.486,37	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.486,37	0,00	2.486,37	0,00
22000116 1	03/03/22	PMR201N009812	02/03/22	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament. Període: 31/01/22-28/02/22.	454,61	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	454,61	0,00	454,61	0,00
22000125 1	09/03/22	PMR201N011101	07/03/22	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 31/01/22-28/02/22.	82,35	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	82,35	0,00	82,35	0,00
22000141 1	15/03/22	PMR201N013141	14/03/22	Subministrament d'energia Gas a les IEM de Can Salvi, vestidors abonats. Període: 07/02/22-04/03/22	390,24	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	390,24	0,00	390,24	0,00
22000162 1	28/03/22	PMR201N010925	04/03/22	Subministrament d'energia GAS a les IEM Complex L'11. Període: 31/01/2022 al 28/02/22.	7.723,30	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	7.723,30	0,00	7.723,30	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									36.577,39	25.440,52	11.136,87	0,00

B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL

22000085 1	16/02/22	200912	15/02/22	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat. 1u. Oli	26,34	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	26,34	26,34	0,00	0,00
22000152 1	17/03/22	201000	15/03/22	Subministrament material de recanvi pel vehicle de les IEM Nissan Pick Up. 7737 BVK. 1u. escombretes	16,00	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	16,00	0,00	16,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 6 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									42,34	26,34	16,00	0,00
B66938291	EUROPEAN SPORTS & HEALTH INSTITUTE, S.L.											
22000053 1	09/02/22	2022-0000027	09/02/22	Servei del curs de TRX STC per la tècnica esportiva Sra. Ainhoa Galiano Hernandez	275,01	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	275,01	275,01	0,00	0,00
Proveïdor: B66938291 EUROPEAN SPORTS & HEALTH INSTITUTE, S.L.									275,01	275,01	0,00	0,00
B63638043	EVENTOP CARPAS SL											
22000026 1	25/01/22	04/22	25/01/22	Servei de lloguer de una carpa per l'ubicació de les màquines de fitness de les IEM durant el mes de gener 2022.	1.815,00	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63638043 EVENTOP CARPAS SL									1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
B58259730	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL											
22000038 1	03/02/22	2220032	31/01/22	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de gener 2022.	290,69	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	290,69	290,69	0,00	0,00
22000039 1	03/02/22	2220033	31/01/22	Servei de manteniment de les IEM, Can Salvi. Retirada de poda mitjançant contenidor 12 m3 i cannon abocador.	173,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	173,80	173,80	0,00	0,00
22000101 1	03/03/22	2220086	28/02/22	Servei de buidatge de poda i cànon abucador a les IEM, Can Salvi el 09/02/2022.	181,02	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	181,02	0,00	181,02	0,00
22000114 1	03/03/22	2220087	28/02/22	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de febrer 2022.	916,64	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	916,64	0,00	916,64	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									1.562,15	464,49	1.097,66	0,00
	FERRES GUILLAMON, CARLES											
22000140 1	15/03/22	2200010	15/03/22	Servei de manteniment i reparació del piano Yamaha U1 de l'auditori de l'escola de música. Afinació piano.	44,77	PD	2276 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	44,77	0,00	44,77	0,00
22000169 1	30/03/22	2200015	30/03/22	Servei de masnteniment i reparació de dos saxos de l'escola de música.	77,86	PD	2276 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	77,86	0,00	77,86	0,00
22000170 1	30/03/22	2200014	30/03/22	Subministrament de material d'instrument per l'escola de música. 1u. Banqueta de piano Hidrau Model BG-27 graduable.	126,00	PD	2276 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	126,00	0,00	126,00	0,00
Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES									248,63	0,00	248,63	0,00
U67273987	GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE											
22000083 1	15/02/22	2022/S/562	15/02/22	Servei de còpies de l'equip d'impressió HP Color LaserJet CNJC1M4G03Q de les IEM. Període: 01/01/22-31/01/22	162,09	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	162,09	162,09	0,00	0,00
22000084 1	15/02/22	2022/S/563	15/02/22	Servei de lloguer de l'equip d'impressió HP Color LaserJet CNC1M4G03Q de les IEM. Període: 01/01/22-31/01/22.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 9 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000022 1	28/01/22	FAC2551	15/01/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi, reparació tanca camp futbol 7.	212,25	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	212,25	212,25	0,00	0,00
22000063 1	07/02/22	FAC8917	31/01/22	Subministrament material manteniment per obres, can salvi i per sala ACS Complex L'11. Sub.vestuari personal manteniment	490,04	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	317,58	317,58	0,00	0,00
22000063 1	07/02/22	FAC8917	31/01/22	Subministrament material manteniment per obres, can salvi i per sala ACS Complex L'11. Sub.vestuari personal manteniment	490,04	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	172,46	172,46	0,00	0,00
22000102 1	25/02/22	FAC15887	15/02/22	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	64,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	32,50	0,00	32,50	0,00
22000102 1	25/02/22	FAC15887	15/02/22	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	64,40	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	31,90	0,00	31,90	0,00
22000136 1	11/03/22	FAC23212	28/02/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	168,54	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	168,54	0,00	168,54	0,00
22000153 1	22/03/22	FAC30255	15/03/22	Subministrament material manteiment per les IEM Complex L11(piscina i activitats exteriors) i instal·lacions pista G.Civil	63,42	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	63,42	0,00	63,42	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									998,65	702,29	296,36	0,00
B60263738	MOTOR ALBET, SL											
22000079 1	14/02/22	22/1250	17/01/22	Servei de manteniment i reparació de tallagespa de les IEM , Can Salvi.	614,97	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	614,97	614,97	0,00	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL									614,97	614,97	0,00	0,00
B50819507	MULTIANAU SL											
22000059 1	01/02/22	FV22010130	31/01/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de gener 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
22000096 1	01/03/22	FV22020253	28/02/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de febrer 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									48.398,98	24.199,49	24.199,49	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
22000051 1	31/01/22	2809	31/01/22	Subministrament de material d'oficina per a les IEM durant el mes de gener 2022.	494,49	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	494,49	494,49	0,00	0,00
22000134 1	10/03/22	2899	10/03/22	Subministrament material d'oficina per departament d'administració.	7,05	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	7,05	0,00	7,05	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									501,54	494,49	7,05	0,00
B60484615	PETRONIEVES S.L.											
22000044 1	01/02/22	12531	31/01/22	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat, IEM i màquinaria de les IEM gener'22.	500,37	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	40,00	40,00	0,00	0,00
22000044 1	01/02/22	12531	31/01/22	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat, IEM i màquinaria de les IEM gener'22.	500,37	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	363,18	363,18	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 10 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000044 1	01/02/22	12531	31/01/22	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat, IEM i màquinaria de les IEM gener'22.	500,37	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	97,19	97,19	0,00	0,00
22000106 1	01/03/22	27913	28/02/22	Subministrament de combustible pels vehicles de transport adaptat, IEM i per GASOIL Ala maquinaria de les IEM febrer	614,40	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	55,93	55,93	0,00	0,00
22000106 1	01/03/22	27913	28/02/22	Subministrament de combustible pels vehicles de transport adaptat, IEM i per GASOIL Ala maquinaria de les IEM febrer	614,40	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	52,87	52,87	0,00	0,00
22000106 1	01/03/22	27913	28/02/22	Subministrament de combustible pels vehicles de transport adaptat, IEM i per GASOIL Ala maquinaria de les IEM febrer	614,40	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	505,60	505,60	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									1.114,77	1.114,77	0,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
22000032 1	02/02/22	F22000468	31/01/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Complex L'11 , dipòsits ACS.	32,79	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	32,79	32,79	0,00	0,00
22000087 1	16/02/22	F22000718	15/02/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi. pista pàdel i proteccions futbol 11.	76,96	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	76,96	76,96	0,00	0,00
22000107 1	02/03/22	F22000995	28/02/22	Subministrament de manterial pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	34,16	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	34,16	0,00	34,16	0,00
22000151 1	18/03/22	F22001251	15/03/22	Subministrament material manteniment per a les IEM.	10,54	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	10,54	0,00	10,54	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									154,45	109,75	44,70	0,00
B08325482 QUIBAC S.L.												
22000105 1	28/02/22	2022/02/167	07/02/22	Servei de verificació de parallamps a les IEM, Complex L'11 any 2022.	114,95	PD	2275 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.												
22000174 1	29/03/22	2220162409	24/03/22	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut durant el període: 15/03/22-14/06/22.	1.913,28	PD	2276 323 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	1.198,77	0,00	1.198,77	0,00
22000174 1	29/03/22	2220162409	24/03/22	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut durant el període: 15/03/22-14/06/22.	1.913,28	PD	2271 925 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT SER.SOCIALS	284,17	0,00	284,17	0,00
22000174 1	29/03/22	2220162409	24/03/22	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut durant el període: 15/03/22-14/06/22.	1.913,28	PD	2210 920 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ADMINISTRACIO	215,17	0,00	215,17	0,00
22000174 1	29/03/22	2220162409	24/03/22	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut durant el període: 15/03/22-14/06/22.	1.913,28	PD	2260 231 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT TRANSPORT ADA	215,17	0,00	215,17	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									1.913,28	0,00	1.913,28	0,00
Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA												
22000045 1	21/01/22	9220037572	19/01/22	Certificat representant persona jurídica amb entitat públicas gerent de l'empresa	16,94		2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	16,94	16,94	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 11 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA					16,94				16,94		0,00	0,00
E58902883	REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA											
22000095 1	23/02/22	001/2022/420038	14/01/22	Servei de registre de documentació al RMB per renovació del certificat digital del gerent de l'empresa.	33,07	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	33,07	33,07	0,00	0,00
22000148 1	17/03/22	001/2022/420051	18/01/22	minuta honoraris 001/2022/42005176 registre documentació cessament i nomenament consellers.	329,62	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	329,62	329,62	0,00	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA					362,69				362,69		0,00	0,00
U66332040	RICOH SISTEMAS UTE											
22000082 1	28/01/22	25150	28/01/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/12/21-31/12/21.	72,22	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,10	2,10	0,00	0,00
22000082 1	28/01/22	25150	28/01/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/12/21-31/12/21.	72,22	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	49,14	49,14	0,00	0,00
22000082 1	28/01/22	25150	28/01/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/12/21-31/12/21.	72,22	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	17,30	17,30	0,00	0,00
22000082 1	28/01/22	25150	28/01/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/12/21-31/12/21.	72,22	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,68	3,68	0,00	0,00
22000158 1	22/03/22	25456	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/01/22-31/01/22.	66,84	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	19,72	0,00	19,72	0,00
22000158 1	22/03/22	25456	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/01/22-31/01/22.	66,84	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	39,21	0,00	39,21	0,00
22000158 1	22/03/22	25456	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/01/22-31/01/22.	66,84	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,58	0,00	2,58	0,00
22000158 1	22/03/22	25456	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/01/22-31/01/22.	66,84	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,33	0,00	5,33	0,00
22000159 1	22/03/22	25566	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/02/22-28/02/22.	81,29	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,38	0,00	16,38	0,00
22000159 1	22/03/22	25566	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/02/22-28/02/22.	81,29	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	58,06	0,00	58,06	0,00
22000159 1	22/03/22	25566	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/02/22-28/02/22.	81,29	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,02	0,00	3,02	0,00
22000159 1	22/03/22	25566	21/03/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/02/22-28/02/22.	81,29	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,83	0,00	3,83	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE					220,35				72,22		148,13	0,00

B82080177 RICOH España S.L.U.

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 12 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000078 1	20/01/22	843709475	19/01/22	Servei de manteniment de l'equip d'impressió de les IEM, còpies de M.P.C3502AD. Període: 01/10/21-31/12/21.	93,47	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	93,47	93,47	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									93,47	93,47	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
22000119 1	07/03/22	6913	28/02/22	Servei de correspondència, certificats urbans durant el mes de febrer 2022.	7,93	PD	2275 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	7,93	0,00	7,93	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									7,93	0,00	7,93	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
22000064 1	04/02/22	3158	31/01/22	Subministrament material de manteniment per IEM, Can Salvi Zona SPA.	84,20	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	84,20	84,20	0,00	0,00
22000065 1	25/01/22	1708	22/01/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi zona SPA.	212,52	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	212,52	212,52	0,00	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									296,72	296,72	0,00	0,00
B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.												
22000072 1	09/02/22	53154	09/02/22	Servei de manteniment de les IEM, Can Salvi, reparació SPA.	87,24	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	87,24	87,24	0,00	0,00
22000073 1	09/02/22	53155	09/02/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Zona SPA. 2u. Pulsador barna everswitch.	70,08	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	70,08	70,08	0,00	0,00
Proveïdor: B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.									157,32	157,32	0,00	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
22000108 1	02/03/22	1220129639	25/02/22	Servei d'utilització del repertori com ambientació de caràcter secundari i necessari a IEM.Període: 01/01/22-31/03/22	1.028,09	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.028,09	0,00	1.028,09	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.028,09	0,00	1.028,09	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
22000035 1	20/01/22	146	20/01/22	Servei de manteniment del vehicle del transport adaptat matrícula 3187 JDJ. Reparar neumàtic.	21,78	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	21,78	21,78	0,00	0,00
22000086 1	15/02/22	450	15/02/22	Servei de manteniment del vehicle de les IEM Nissan Pick Up. 7737 BVK.	244,86	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	244,86	244,86	0,00	0,00
22000118 1	08/03/22	494	07/03/22	Servei de reparació del vehicle de transport adaptat matricual 3311 JDJ . Reparar neumàtic.	22,99	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	22,99	0,00	22,99	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									289,63	266,64	22,99	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
22000088 1	01/02/22	F09000R-5588	31/01/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Vestuaris Complex L'11.	204,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	204,80	204,80	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 13 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000200 1	16/03/22	F09000R-15997	15/03/22	Subministrament material manteniment per a les IEM zona vesturari-lavabos.	136,54	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	136,54	0,00	136,54	0,00
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)									341,34	204,80	136,54	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
22000066 1	02/02/22	204200324	31/01/22	Subministrament material de manteniment per les IEM durant el mes de gener 2022.	82,36	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	82,36	82,36	0,00	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									82,36	82,36	0,00	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
22000076 1	11/02/22	2270000137	17/01/22	Servei de manteniment de les màquines de fitnes de les IEM, software Prescribe Unlimited. període: 05/01/22-04/02/22.	490,05	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	490,05	0,00	0,00
22000077 1	11/02/22	2275000560	09/02/22	Servei de manteniment de les màquines de fitnes de les IEM. SC PERFORMANCE ONE. Períodes: 01/02/2022-30/04/2022).	2.829,04	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	2.829,04	0,00	0,00
22000128 1	09/03/22	2270000919	16/02/22	Servei de manteniment del software associat a les màquines de la sala de fitness de IEM.Període:05/02/22-04/03/22.	490,05	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
22000157 1	23/03/22	2270001763	15/03/22	Servei de manteniment de les màquines de la sala de fitness de les IEM durant el mes de març 2022.	490,05	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									4.299,19	3.319,09	980,10	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
22000016 1	17/01/22	220003	17/01/22	Servei rotulació vehicle PICKUP 7737BVK Laterals i posteriors amb vinil impres i laminat.	193,60	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	193,60	193,60	0,00	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									193,60	193,60	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
22000013 1	04/01/22	TA6SL0132530	04/01/22	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 de les IEM durant el mes de gener'22. ref. 936356038.	148,32	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,32	148,32	0,00	0,00
22000014 1	04/01/22	TA6SL0124816	04/01/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de gener'22. Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
22000015 1	04/01/22	TA6SL0124817	04/01/22	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de gener 2022. Ref. 936596450.	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	94,40	0,00	0,00
22000041 1	04/02/22	TA6SM0124259	04/02/22	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de febrer 2022. Ref. 936596450	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	94,40	0,00	0,00
22000042 1	04/02/22	TA6SM0124258	04/02/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de febrer 2022. Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
22000043 1	04/02/22	TA6SM0131864	04/02/22	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 a les IEM durant el mes de febrer de 2022.Ref. 936356038.	147,50	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	147,50	147,50	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 14 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000112 1	04/03/22	TA6SN0117597	04/03/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de març 2022. Ref. 936596450	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	0,00	94,40	0,00
22000113 1	04/03/22	TA6SN0124866	04/03/22	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 a les IEM durant el mes de març 2022. Ref. 936356038.	155,07	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	155,07	0,00	155,07	0,00
22000115 1	04/03/22	TA6SN0117596	04/03/22	Servei de telefonia fixa a l'escola de música durasnt el mes de març 2022. Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									990,29	655,42	334,87	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
22000010 1	13/01/22	28-A2M0-104449	01/01/22	Servei de telefonia mòbil i internet contracte M2M GPRS durant el mes de gener'22 de les IEM. Ref. 608690221	19,36	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
22000011 1	13/01/22	28-A2M0-138134	01/01/22	servei telefonia mòbil i internet contracte 2 de les IEM durant el mes de gener'22. Ref. 682457237.	15,00	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	15,00	0,00	0,00
22000023 1	01/02/22	28-B2M0-138719	01/02/22	Servei de telefonia mòbil i internet contracte 2 de les IEM durant el mes de febrer 2022. Ref. 682457237.	15,00	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	15,00	0,00	0,00
22000024 1	01/02/22	28-B2M0-104856	01/02/22	Servei de telefonia mòbil i internet contracte M2M GPRS de les IEM durant el mes de febrer 2022. Ref. 608690221.	19,36	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
22000098 1	01/03/22	28-C2M0-100600	01/03/22	Servei de telefonia mòbil i internet contracte M2M GPR de IEM del mes de març 2022. Ref. 608690221/630113299	19,36	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	0,00	19,36	0,00
22000099 1	01/03/22	28-C2M0-130289	01/03/22	Servei de telefonia mòbil i internet de les IEM, contracte 2 durant el mes de març 2022. Ref. 682457237	15,00	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	0,00	15,00	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									103,08	68,72	34,36	0,00
B60097847 TELEGRUP SISTEMAS S.L.												
22000173 1	28/03/22	12069	28/03/22	Servei de reparació i substitució del sistema de megafonia a les IEM. reparació micrófon.	622,61	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	622,61	0,00	622,61	0,00
Proveïdor: B60097847 TELEGRUP SISTEMAS S.L.									622,61	0,00	622,61	0,00
B66426461 TEXTILROSDAN SL												
22000093 1	23/02/22	3374	14/02/22	Subministrament vestuari dels tutors de jocs de les activitats del Consell Esportiu.6u.dessuadores verd kelly+logos	108,17	PD	2275 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	108,17	108,17	0,00	0,00
Proveïdor: B66426461 TEXTILROSDAN SL									108,17	108,17	0,00	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
22000009 1	12/01/22	20220236	11/01/22	Serveis de manteniment dels sistemes informàtics de les IEM. Copies de seguretat GB addicionals 3GB.01/01/22-11/07/22	361,40	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	361,40	361,40	0,00	0,00
22000030 1	11/01/22	20220174	10/01/22	Servei de manteniment dels sistemes informàtics del Software i hardware del programa DEPORWIN de les IEM. 1T/2022	1.575,42	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 15 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000069 1	08/02/22	20220287	13/01/22	Servei de lloguer del sistema informàtic de les IEM DEPOR SITE i equips de digitalització passaport Covid-19.gener	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	414,99	0,00	0,00
22000070 1	03/02/22	20220633	01/02/22	Servei de lloguer del sistema informàtic DEPOR SITE i lloguer dels equips de digitalització passaport Covid-19 febrer	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	414,99	0,00	0,00
22000110 1	02/03/22	20221068	01/03/22	servei de lloguer mensual del sistema informàtic DEPOR SITE: WEB INTERACT durant el període: 01/03/22-31/03/22.	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	0,00	414,99	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									3.181,79	2.766,80	414,99	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
22000006 1	03/01/22	1	03/01/22	Subministrament material manteniment per a les IEM desembre 2021.	318,59	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	318,59	318,59	0,00	0,00
22000037 1	01/02/22	49	31/01/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de gener 2022.	1.030,92	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.030,92	1.030,92	0,00	0,00
22000100 1	02/03/22	136	02/03/22	Subministrament de material de manteniment de les IEM durant el mes de febrer 2022.	792,47	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	792,47	0,00	792,47	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									2.141,98	1.349,51	792,47	0,00
A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU												
22000122 1	08/03/22	D-000145	15/02/22	Servei d'autocar per la sortida de la gent gran el dia 15/02/22 a Calella dins del programa cicle de passatgades.	385,00	PD	2275 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	385,00	0,00	385,00	0,00
22000155 1	21/03/22	D-000305	10/03/22	Servei d'autocars per les excursions del programa de passejades per la gent gran. 10/03/20 Sant Andreu -Prats Lluçanes	415,00	PD	2275 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	415,00	0,00	415,00	0,00
Proveïdor: A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU									800,00	0,00	800,00	0,00
B84849793 Valgo Investment S.L												
22000071 1	08/02/22	000011	08/02/22	Prestació de serveis bonificació de formació cursos Bodybalance i Bodypump pel persoani IEM fets al desembre'21.	254,10		2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	254,10	254,10	0,00	0,00
Proveïdor: B84849793 Valgo Investment S.L									254,10	254,10	0,00	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
22000005 1	19/01/22	S00159/22	01/01/22	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de gener 2022.	484,00	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	484,00	0,00	0,00
22000075 1	10/02/22	S00647/22	01/02/22	Servei d'assessorament fiscal i comptable durmat el mes de febrer 2022.	484,00	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	484,00	0,00	0,00
22000126 1	07/03/22	S01065/22	01/03/22	Servei d'assessorament fiscal, comptable mercantil i laboral del mes de març de 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.585,10	968,00	617,10	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2022

Hora: 08:33:44

Pàgina 16 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2022 Data final: 31/03/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000017 1	17/01/22	2201010987	01/01/22	Servei de telefonia a les IEM durant el mes de gener 2022. Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	84,00	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	84,00	84,00	0,00	0,00
22000050 1	06/02/22	2202010982	01/02/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de febrer. Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	92,53	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	92,53	92,53	0,00	0,00
22000154 1	24/03/22	2203010963	01/03/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de març 2022. Ref.931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	84,85	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	84,85	0,00	84,85	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									261,38	176,53	84,85	0,00
Total Factures									181.968,36	117.137,55	64.830,81	0,00