

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 1 de 13

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.		
B64404833	AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.													
20000277 1	22/05/20	201571	22/05/20	Subministrament material manteniment per a les IEM. 3u. reixes embornal Astral.	22,52	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	22,52	0,00	22,52	0,00		
Proveedor:									B64404833	AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.	22,52	0,00	22,52	0,00
A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA													
20000315 1	16/06/20	17262001P00208	16/06/20	Subministrament d'aigua per les IEM, canon aigua de 479 metres cúbic mes TMTR Període: 13/03/20 - 11/06/20.	350,76	PD	2075 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	350,76	0,00	350,76	0,00		
Proveedor:									A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA	350,76	0,00	350,76	0,00
A58255563	ASCENSORS EBYP SA													
20000231 1	15/04/20	202979	01/04/20	Servei manteniment dels ascensors de les IEM. Complex L'11 durant el segon trimestre de 2020.	237,84	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	0,00	237,84	0,00		
Proveedor:									A58255563	ASCENSORS EBYP SA	237,84	0,00	237,84	0,00
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES													
20000227 1	15/04/20	3200121168	01/04/20	Servei per a la comunicació pública de fonogrames o reproduccions dels mateixos a IEM. Període: 01/01/20 a 31/03/20	565,41	PD	2075 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	0,00	565,41	0,00		
Proveedor:									U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES	565,41	0,00	565,41	0,00
A08000143	BANC DE SABADELL, S.A.													
20000212 1	03/04/20	2TSCUU711000	01/04/20	Despeses comissions de serveis de gestió remeses rebuts d l'aparcament durant el mes d'abril 2020.	3,92	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCIERES APARCAMENT	3,92	3,92	0,00	0,00		
20000258 1	07/05/20	2U5HMPKIH000	04/05/20	Despeses comissions per gestió rebuts de l'aparcament duran el mes de maig 2020.	1,33	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCIERES APARCAMENT	1,33	1,33	0,00	0,00		
20000259 1	07/05/20	2U5HMPKII000	04/05/20	Depeses de comissions bancaries per la gestió de remeses de l'aparcament durnat el mes de maig 2020.	2,31	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCIERES APARCAMENT	2,31	2,31	0,00	0,00		
20000303 1	08/06/20	309GBK9DH000	04/06/20	Servei gestió de rebuts de l'aparcament Vall palau durant el mes de juny 2020.	3,57	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCIERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00		
Proveedor:									A08000143	BANC DE SABADELL, S.A.	11,13	11,13	0,00	0,00
B61566006	BASTOS MEDICAL. S.L.													
20000294 1	03/06/20	20/131739	29/05/20	Subministrament material sanitari i farmacèutic per protocols Covid-19. per a les IEm. 4u. Termòmetre IR.	316,00	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	316,00	0,00	316,00	0,00		
Proveedor:									B61566006	BASTOS MEDICAL. S.L.	316,00	0,00	316,00	0,00
B66423518	BUXADERAS ASSESSORS SLP													
20000243 1	01/05/20	71	01/04/20	Servei d' assessorament laboral durant el mes d'abril de 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00		

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 2 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000244 1	01/05/20	92	01/05/20	Seevei d'assessorament laboral durant de maig de 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
20000290 1	01/06/20	118	01/06/20	Servei per l'assessorament laboral durant el mes de juny del 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									565,98	0,00	565,98	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL												
20000221 1	07/04/20	182002195	28/02/20	Servei de manteniment de les sales de climatització, ACS i calderes de les IEM Can Salvi.	1.598,85	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.598,85	1.598,85	0,00	0,00
20000223 1	09/04/20	182020071	31/03/20	Servei de manteniment de les sales de Acs, Calderes i climatització de les IEM durant el mes de març 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
20000234 1	21/04/20	182004061	01/04/20	Servei de manteniment de les IEM, Complex L'11, sales climatització, calderes i ACS.	913,26	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	913,26	0,00	913,26	0,00
20000261 1	06/05/20	182020104	30/04/20	Servei de manteniment de les sales de ACS, calderes i climatització de les IEM durant el mes d'abril 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
20000311 1	11/06/20	182020122	29/05/20	Servi de manteniment de les sales de ACS climatització i calderes de les IEM duran el mes de maig 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									6.241,95	1.598,85	4.643,10	0,00
B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.												
20000293 1	03/06/20	201172	31/05/20	Subministrament material sanitari i farmacèutic per protocols Covid-19. 20u. Gel hidroalcoholic 100ml IPSOGEL	330,33	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	330,33	0,00	330,33	0,00
20000297 1	03/06/20	201173	31/05/20	Subministrament productes seguretat per protocols Covid-19 per a les IEM. 10u. Bactericida/Fungicida/virucida	153,31	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	153,31	0,00	153,31	0,00
Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.									483,64	0,00	483,64	0,00
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
20000319 1	17/06/20	342	16/06/20	Drets per la tramitació de l'afiliació de tutors de joc del 2on trim 2019-2020	14,22	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	14,22	0,00	14,22	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									14,22	0,00	14,22	0,00
A79935607 DECATHLON ESPAÑA SAU												
20000253 1	05/05/20	254455	05/05/20	Subministrament de material tècnic esportiu per les IEM. 21 parells baston Cicle passejades 2020.	524,79	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	524,79	524,79	0,00	0,00
Proveïdor: A79935607 DECATHLON ESPAÑA SAU									524,79	524,79	0,00	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
20000198 1	02/04/20	41060	31/03/20	Subministrament material manteniment pels equips de so. 1u. conexio XLR ST M 5M DEVOLUCIÓ	-16,14	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-16,14	0,00	-16,14	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 3 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000216 1	06/04/20	41061	31/03/20	Subministrament material manteniment equips de so e les IEM. 2u. Connexió Jack	10,99	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	10,99	0,00	10,99	0,00
20000331 1	29/06/20	41289	30/05/20	Subministrament material manteniment pels equips de so de les IEM.	128,73	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	128,73	0,00	128,73	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									123,58	0,00	123,58	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA												
20000205 1	01/04/20	109	30/03/20	Serveis de manteniment i reparació a les IEM, Can Salvi.	409,81	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	409,81	0,00	409,81	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA									409,81	0,00	409,81	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
20000239 1	24/04/20	201625	24/04/20	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'abril de 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000274 1	26/05/20	201793	25/05/20	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de maig 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000327 1	25/06/20	202014	25/06/20	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes de juny 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												
20000329 1	25/06/20	F6014N0003302	25/06/20	Servei de regularització 2018: 0.318 KWH x 0.50 EURO/KWH	0,19	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	0,19	0,19	0,00	0,00
20000330 1	25/06/20	F6014N0000417€	25/06/20	Peaje generació Gener2019-Desembre2019: 28,9 KWH x 0.50 EURO/KWH.	17,48	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	17,48	17,48	0,00	0,00
Proveïdor: B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL									17,67	17,67	0,00	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
20000199 1	02/04/20	PZZ001N004049	01/04/20	Subministrament d'energia llum a les IEM, Complex L'11 durant el període: 01/03/20 - 31/03/20.	7.271,25	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.271,25	7.271,25	0,00	0,00
20000213 1	07/04/20	PMR001N01490€	06/04/20	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal període: 12/03/20 - 31/03/2020	395,83	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	395,83	395,83	0,00	0,00
20000214 1	05/04/20	PLR001N014674	03/04/20	Subministrament d'engria electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 02/03/20 - 31/03/20.	2.414,43	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.414,43	2.414,43	0,00	0,00
20000215 1	03/04/20	PLR008N000985	02/04/20	Subministrament energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 29/03/20 - 02/03/20.	167,72	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	167,72	167,72	0,00	0,00
20000222 1	08/04/20	PMR008N000693	07/04/20	Subministrament energia electrica a les IEM de l'aparcament auxiliar. Període: 29/02/20 - 01/03/20	4,29	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	4,29	4,29	0,00	0,00
20000224 1	09/04/20	PMR001N015994	08/04/20	Subministrament de Energia- Gas- a les IEM, Complex L'11. Període: 29/02/20 - 31/03/20	4.016,06	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.016,06	4.016,06	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 4 de 13

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000225 1	09/04/20	PMR001N01562E	08/04/20	Subministrament d'energia Llum a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 01/03/20 - 31/03/20	128,59	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	128,59	128,59	0,00	0,00
20000232 1	21/04/20	PNR001N013469	20/04/20	Subministrament Energia Gas IEM, Can Salvi, vestuaris Camp de futbol. període: 27/02/20 - 06/04/20.	559,87	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	559,87	559,87	0,00	0,00
20000233 1	21/04/20	PMR001N017002	20/04/20	Subministrament energia Gas , IEM Can Salvi, vestidors abonats. període: 27/02/20 - 06/04/20.	451,20	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	451,20	451,20	0,00	0,00
20000255 1	05/05/20	PLR001N019113E	04/05/20	Subministrament d'energia Llum IEM Can Salvi durant : 31/03/20 - 30/04/20	1.469,58	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.469,58	1.469,58	0,00	0,00
20000256 1	05/05/20	PZZ001N005421E	04/05/20	Subministrament d'energia a les IEM Llum Complex L'11. Període: 01/04/20 - 30/04/20.	3.588,67	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.588,67	3.588,67	0,00	0,00
20000260 1	06/05/20	PMR001N01882C	05/05/20	Subministrament d'energia Llum a les instal·lacions de l'aparcament principal Període: 31/03/20 - 30/04/20	654,30	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	654,30	654,30	0,00	0,00
20000264 1	07/05/20	PMR001N01918E	06/05/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM Can Salvi, vestidors abonats. Període: 06/04/20 - 29/04/20	246,39	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	246,39	246,39	0,00	0,00
20000265 1	07/05/20	PNR001N015143	06/05/20	subministrament energia Gas a les IEM Can Salvi, vestidors Camp de Futbol. Període: 06/04/20 - 29/04/20.	254,61	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	254,61	254,61	0,00	0,00
20000268 1	08/05/20	P0Z017N000919E	28/04/20	Subministrament energia Llum a l'aparcament principal. període: 01/12/18 a 31/12/18.	32,30	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	32,30	32,30	0,00	0,00
20000269 1	08/05/20	P0Z017N000919E	28/04/20	Subministrament energia Llum a l'aparcament principal. Període: 01/01/19 a 30/06/19.	397,40	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	397,40	397,40	0,00	0,00
20000270 1	08/05/20	PMR001N019593	07/05/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 31/03/20 a 30/04/20.	335,86	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	335,86	335,86	0,00	0,00
20000271 1	10/05/20	PMR001N01980C	08/05/20	Subministrament Energia Llum Aparcament Auxiliar. Període: 31/03/20 - 30/04/20	128,58	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	128,58	128,58	0,00	0,00
20000295 1	02/06/20	PZZ001N006714E	01/06/20	Subministrament d'Energia , Llum a les IEM Complex L'11. Període: 01/05/20 a 31/05/20.	3.358,02	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.358,02	0,00	3.358,02	0,00
20000299 1	03/06/20	PLR001N024727E	02/06/20	Subministrament d'Energia Llum IEM Can Salvi. Període: 30/04/20 al 31/05/20.	1.436,97	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.436,97	1.436,97	0,00	0,00
20000300 1	03/06/20	PMR001N02325E	02/06/20	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions del aparcament principal. Període: 30/04/20 al 31/05/20	707,65	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	707,65	707,65	0,00	0,00
20000305 1	09/06/20	PMR001N02507E	08/06/20	Subministrament d'energia electricitat a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 30/04/2020-31/05/2020	132,88	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	132,88	132,88	0,00	0,00
20000306 1	09/06/20	PMR001N025531	08/06/20	Subministrament energia Gas a les IEM Can Salvi Vestidors abonats. Període: 29/04/2020 - 04/06/2020.	514,10	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	514,10	514,10	0,00	0,00
20000307 1	09/06/20	PNR001N020111E	08/06/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM Can Salvi, vestidors Camp Futbol. Període: 29/04/2020 - 04/06/2020.	731,88	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	731,88	731,88	0,00	0,00
20000308 1	09/06/20	PMR001N02551E	08/06/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/04/2020 - 31/05/2020	132,13	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	132,13	132,13	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 5 de 13

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000317 1	16/06/20	PZZ001N007631	15/06/20	Subministrament d'energia Llum L'11. Període: 01/06/20 - 12/06/20.	1.510,35	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.510,35	0,00	1.510,35	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									31.040,91	26.172,54	4.868,37	0,00
B66507641	EUROINTER SANT ANDREU , SL											
20000283 1	28/05/20	200383	15/05/20	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles de transport adaptat. spray descarbonització.	15,37	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	15,37	0,00	15,37	0,00
20000291 1	01/06/20	200431	31/05/20	Subministrament material de manteniment per als vehicles de transport adaptat.	4,54	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	4,54	0,00	4,54	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									19,91	0,00	19,91	0,00
B58259730	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL											
20000195 1	03/04/20	2200143	31/03/20	Serveis de neteja de les IEM de Can Salvi durant el mes de març.	3.313,57	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	3.313,57	3.313,57	0,00	0,00
20000196 1	03/04/20	2200142	31/03/20	Servei de neteja de les instal·lacions del Josep Pla durant el mes de març.	196,62	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	196,62	196,62	0,00	0,00
20000197 1	03/04/20	2200141	31/03/20	Servei de neteja de les IEM del Complex L'11 durant el mes de març.	7.661,67	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	7.661,67	7.661,67	0,00	0,00
20000228 1	15/04/20	2200186	08/04/20	Servei de netja a les IEM, Can Salvi amb camió alta pressió.	366,02	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	366,02	0,00	366,02	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									11.537,88	11.171,86	366,02	0,00
B58671710	FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.											
20000254 1	05/05/20	A20201259	05/05/20	Servei d'elaboració informe d'auditoria de les comptes anuals del 2019.	4.779,50	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	4.779,50	0,00	4.779,50	0,00
Proveïdor: B58671710 FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.									4.779,50	0,00	4.779,50	0,00
U67273987	GIROCOPI, SL,SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA,SUTE											
20000219 1	06/04/20	2020/S/455	31/03/20	Servei de manteniment i lloguer dels equips d'impressió de les IEM L'11. Període: 01/03/20 - 31/03/20.	145,27	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	93,84	0,00	93,84	0,00
20000219 1	06/04/20	2020/S/455	31/03/20	Servei de manteniment i lloguer dels equips d'impressió de les IEM L'11. Període: 01/03/20 - 31/03/20.	145,27	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
20000257 1	06/05/20	2020/S/560	30/04/20	Servei de còpies i lloguer de l'equip d'impressió de les IEM. Període: 01/04/20 - 30/04/20	53,58	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
20000257 1	06/05/20	2020/S/560	30/04/20	Servei de còpies i lloguer de l'equip d'impressió de les IEM. Període: 01/04/20 - 30/04/20	53,58	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,15	0,00	2,15	0,00
20000298 1	03/06/20	2020/S/861	31/05/20	Servei de manteniment dels equips d'impressió de les IEM Mod. HP X3A87A Període: 01/05/20 al 31/05/20.	51,43	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL,SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA,SUTE									250,28	0,00	250,28	0,00

A08178097 GUERIN S.A.U.

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 6 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000230 1	16/04/20	F09000R-36862	15/04/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	406,44	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	406,44	0,00	406,44	0,00
20000325 1	19/06/20	F09000R-56463	15/06/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM.	245,40		2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	245,40	0,00	245,40	0,00
Proveïdor: A96933510 GUERIN S.A.U.									651,84	0,00	651,84	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
20000309 1	14/06/20	125	30/05/20	Subministrament material de manteniment per la màquinaria de manteniment de la gespa de les IEM de Can Salvi.	356,10	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	356,10	0,00	356,10	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									356,10	0,00	356,10	0,00
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)												
20000238 1	24/04/20	617	24/04/20	Subministrament productes pel manteniment de les IEM, Can Salvi, Gespa. 6u. Herbicida	79,50	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	79,50	0,00	79,50	0,00
20000262 1	07/05/20	686	07/05/20	Subministrament deproductes per el manteniment de les IEM, gespa Can Salvi.	57,72	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	57,72	0,00	57,72	0,00
20000282 1	26/05/20	786	26/05/20	Subministrament productes per manteniment de les IEM, Can Salvi gespa. 2u. Herbicida "Roundup 5l".	129,69	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	129,69	0,00	129,69	0,00
Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)									266,91	0,00	266,91	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
20000206 1	02/04/20	201080	30/03/20	Subministrament de productes químics i additius per les zones d'aigua de les IEM, Complex L'11.	452,54	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	452,54	0,00	452,54	0,00
20000207 1	02/04/20	201079	30/03/20	Subministrament de productes químics i additius per les zones d'aigua de les IEM, Can Salvi. mes Març 2020.	337,70	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	337,70	0,00	337,70	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									790,24	0,00	790,24	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.												
20000263 1	07/05/20	721	07/05/20	Pólissa d'assegurança vehicle IEM Nissan Pick Up matrícula 7737-BVK pel període: 26/04/20 - 26/04/21	849,98	PD	2075 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	849,98	849,98	0,00	0,00
20000310 1	12/06/20	75202019900020	12/06/20	Contracte pólissa d'assegurança del Vehicle de les IEM Citroen Berlingo matrícula645GZS durant 10/06/20-10/06/21	782,78	PD	2075 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	782,78	0,00	782,78	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.									1.632,76	849,98	782,78	0,00
W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
20000204 1	01/04/20	897	01/04/20	Pólissa d'accidents dels abonats i participants a les activitats esportives durant el període: 01/04/20 -30/06/20.	4.796,09	PD	2075 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.796,09	0,00	4.796,09	0,00
Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.796,09	0,00	4.796,09	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 7 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
20000301 1	04/06/20	000032	04/06/20	Subministrament vestuari pel personal de manteniment de les IEM.	321,26	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	321,26	0,00	321,26	0,00
20000302 1	04/06/20	000031	04/06/20	Subministrament vestuari personal de transport adaptat.	78,89	PD	2060 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	78,89	0,00	78,89	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									400,15	0,00	400,15	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
20000314 1	16/06/20	FAC53818	15/06/20	Subministrament materialmanteniment per les IEM.	94,97	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	94,97	0,00	94,97	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									94,97	0,00	94,97	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
20000237 1	23/04/20	112	23/04/20	Servei de manteniment i reparació de les IEm, Can Salvi. reparació vidre porta.	434,39	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	434,39	0,00	434,39	0,00
20000323 1	22/06/20	174-	22/06/20	Suministre i instal·lació de moll aeri plata per la porta existent de les IEM.	157,30	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	157,30	0,00	157,30	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									591,69	0,00	591,69	0,00
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL												
20000248 1	30/04/20	2020/FV/601045	30/04/20	Servei de manteniment i renovació de les llicències del Software Microsoft de les IEM.	3.127,61	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	3.127,61	0,00	3.127,61	0,00
20000279 1	22/05/20	2020/FV/601220	22/05/20	Servei de llicències del software Microsoft Serverd Datacenter dels equips informàtics de l'empresa durant un any.	1.838,27	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.838,27	0,00	1.838,27	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL									4.965,88	0,00	4.965,88	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
20000251 1	04/05/20	1826	04/05/20	Subministrament material oficina per administració durant el mes de març.	98,49	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	98,49	0,00	98,49	0,00
20000333 1	30/06/20	1896	30/06/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM durant el mes de juny 2020.	175,01	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	175,01	0,00	175,01	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									273,50	0,00	273,50	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
20000194 1	02/04/20	52448	31/03/20	Subministrament combustible pels vehicles de transport adaptat, IEM i maquinària de les IEM durant mes de març.	414,80	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	314,40	314,40	0,00	0,00
20000194 1	02/04/20	52448	31/03/20	Subministrament combustible pels vehicles de transport adaptat, IEM i maquinària de les IEM durant mes de març.	414,80	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	69,67	69,67	0,00	0,00
20000194 1	02/04/20	52448	31/03/20	Subministrament combustible pels vehicles de transport adaptat, IEM i maquinària de les IEM durant mes de març.	414,80	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	30,73	30,73	0,00	0,00
20000252 1	05/05/20	58530	30/04/20	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM i per i per les màquines de les IEM durant abril	124,82	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	56,74	56,74	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 8 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000252 1	05/05/20	58530	30/04/20	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM i per i per les màquines de les IEM durant abril	124,82	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	32,37	32,37	0,00	0,00
20000252 1	05/05/20	58530	30/04/20	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM i per i per les màquines de les IEM durant abril	124,82	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	35,71	35,71	0,00	0,00
20000288 1	02/06/20	66095	31/05/20	Subministrament combustible per a els vehicles de transport adaptat i de les IEM durant el mes de maig 2020.	166,10	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	66,05	66,05	0,00	0,00
20000288 1	02/06/20	66095	31/05/20	Subministrament combustible per a els vehicles de transport adaptat i de les IEM durant el mes de maig 2020.	166,10	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	100,05	100,05	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									705,72	705,72	0,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
20000278 1	23/05/20	F20002112	15/05/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de maig 2020.	76,02	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	76,02	0,00	76,02	0,00
20000312 1	10/06/20	F20002414	31/05/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	174,91	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	174,91	0,00	174,91	0,00
20000320 1	17/06/20	F20002698	15/06/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM.	134,23	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	134,23	0,00	134,23	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									385,16	0,00	385,16	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
20000284 1	28/05/20	2200025869	28/05/20	Servei d'unitat mòbil per realització de reconeixements mèdics al personal febrer 2020.	536,66	PD	2075 342 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	536,66	0,00	536,66	0,00
20000286 1	15/05/20	2200052447	01/04/20	servei de prevenció de aliè de riscos laborals. Període: 06/03/20 a 05/06/20.	1.791,82	PD	2076 323 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	493,53	0,00	493,53	0,00
20000286 1	15/05/20	2200052447	01/04/20	servei de prevenció de aliè de riscos laborals. Període: 06/03/20 a 05/06/20.	1.791,82	PD	2075 342 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00
20000332 1	25/06/20	2200116024	23/06/20	servei de prevenció aliè dels riscos laborals. Període: 06/06/20 al 05/09/20.	1.791,82	PD	2075 342 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.791,82	0,00	1.791,82	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									4.120,30	0,00	4.120,30	0,00
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
20000273 1	12/05/20	2020/1098036141	08/05/20	Servei de presentació llibres del 2019 de la societat al Registre Mercantil de Barcelona.	47,82	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	47,82	0,00	47,82	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA									47,82	0,00	47,82	0,00
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
20000235 1	22/04/20	16846	17/04/20	Servei Lloguer equips d'impressió de les IEM, Admi, Escola de Música. Període: 01/03/20 - 31/03/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,12	0,00	76,12	0,00
20000235 1	22/04/20	16846	17/04/20	Servei Lloguer equips d'impressió de les IEM, Admi, Escola de Música. Període: 01/03/20 - 31/03/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,49	0,00	28,49	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 9 de 13

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000235 1	22/04/20	16846	17/04/20	Servei Lloguer equips d'impressió de les IEM, Admi, Escola de Música. Període: 01/03/20 - 31/03/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000235 1	22/04/20	16846	17/04/20	Servei Lloguer equips d'impressió de les IEM, Admi, Escola de Música. Període: 01/03/20 - 31/03/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000236 1	22/04/20	16924	17/04/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de música. Període: 01/03/2020 - 31/03/2020.	54,61	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	23,79	0,00	23,79	0,00
20000236 1	22/04/20	16924	17/04/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de música. Període: 01/03/2020 - 31/03/2020.	54,61	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	7,60	0,00	7,60	0,00
20000236 1	22/04/20	16924	17/04/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de música. Període: 01/03/2020 - 31/03/2020.	54,61	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,36	0,00	1,36	0,00
20000236 1	22/04/20	16924	17/04/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de música. Període: 01/03/2020 - 31/03/2020.	54,61	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	21,86	0,00	21,86	0,00
20000280 1	21/05/20	17332	20/05/20	Contracte de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i l'escola de música. 01/04/20-30/04/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000280 1	21/05/20	17332	20/05/20	Contracte de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i l'escola de música. 01/04/20-30/04/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,12	0,00	76,12	0,00
20000280 1	21/05/20	17332	20/05/20	Contracte de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i l'escola de música. 01/04/20-30/04/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000280 1	21/05/20	17332	20/05/20	Contracte de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i l'escola de música. 01/04/20-30/04/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,49	0,00	28,49	0,00
20000281 1	21/05/20	17389	20/05/20	Servei de còpies dels equips d'impressió d'administració. Període: 01/04/20 - 30/04/20	7,11	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	7,11	0,00	7,11	0,00
20000324 1	19/06/20	17833	19/06/20	Servei de Lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Admini. i Escola de música. Període: 01/05/20 - 31/05/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000324 1	19/06/20	17833	19/06/20	Servei de Lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Admini. i Escola de música. Període: 01/05/20 - 31/05/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,49	0,00	28,49	0,00
20000324 1	19/06/20	17833	19/06/20	Servei de Lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Admini. i Escola de música. Període: 01/05/20 - 31/05/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,12	0,00	76,12	0,00
20000324 1	19/06/20	17833	19/06/20	Servei de Lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Admini. i Escola de música. Període: 01/05/20 - 31/05/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000328 1	22/06/20	17898	22/06/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola. Període: 01/05/20 - 31/05/20	5,13	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	0,02	0,00	0,02	0,00
20000328 1	22/06/20	17898	22/06/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola. Període: 01/05/20 - 31/05/20	5,13	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,04	0,00	0,04	0,00
20000328 1	22/06/20	17898	22/06/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola. Període: 01/05/20 - 31/05/20	5,13	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	5,07	0,00	5,07	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									534,22	0,00	534,22	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 10 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B82080177 RICOH España S.L.U.												
20000220 1	08/04/20	842920078	07/04/20	Servei de manteniment dels equips d'impressió de les IEM, Mod. MP C3502AD. Període: 01/01/20 - 31/03/20.	82,64	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	82,64	0,00	82,64	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									82,64	0,00	82,64	0,00
B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL												
20000318 1	16/06/20	2020-1656	12/06/20	Servei de manteniment de les IEM . Revisió de les línies de vidus i epis.	482,79	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	482,79	0,00	482,79	0,00
Proveïdor: B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL									482,79	0,00	482,79	0,00
B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L												
20000200 1	02/04/20	Fa-20-194	19/03/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM. varis teletreball.	199,65	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	199,65	199,65	0,00	0,00
20000201 1	02/04/20	Fa-20-0199	02/04/20	Servei de manteniment dels sistemes i equips informàtics de l'escola de música teletreball director.	133,10	PD	2076 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	133,10	0,00	133,10	0,00
20000202 1	02/04/20	Fa-20-0198	01/04/20	Servei de manteniment desl equips i sistmes informàtics de les IEM. Teletreball i configuració centraleta .	232,93	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	232,93	0,00	232,93	0,00
20000266 1	29/04/20	Fa-20-0202	28/04/20	Servei de manteniment informàtic al director escola de musica per configuració VPN i portatil per teletreball.	166,38	PD	2076 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	166,38	0,00	166,38	0,00
20000285 1	28/05/20	Fa-20-0200	27/04/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM.	931,58	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	931,58	0,00	931,58	0,00
20000321 1	18/06/20	Fa-20-0206	18/06/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM.	229,60	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	229,60	0,00	229,60	0,00
Proveïdor: B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L									1.893,24	199,65	1.693,59	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
20000226 1	15/04/20	1200143976	01/04/20	Servei d'autorització per la'utilització del repertori com ambientació a les IEM. període: 01/01/20 - 31/03/30	1.021,16	PD	2075 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.021,16	0,00	1.021,16	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.021,16	0,00	1.021,16	0,00
A80320385 SISTEMAS Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS, S.A.												
20000326 1	23/06/20	19338	19/06/20	Subministrament de targetes IEM més despeses laboratorí.	2.541,00	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
Proveïdor: A80320385 SISTEMAS Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS, S.A.									2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
A58635848 SOCOMOR S.A												
20000322 1	18/06/20	20-002148	05/06/20	Subministrament producte pel manteniment terra de les IEM. 1u. meca 7	228,81	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	228,81	0,00	228,81	0,00
Proveïdor: A58635848 SOCOMOR S.A									228,81	0,00	228,81	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

- Totes -

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 11 de 13

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
20000240 1	28/04/20	546	28/04/20	Servei de manteniment i reparació del vehicle de transport adaptat matricula 3311JDJ substitució pastilles de fre.	236,48	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	236,48	0,00	236,48	0,00
Proveedor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									236,48	0,00	236,48	0,00
B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL												
20000241 1	30/04/20	40	30/04/20	Servei de manteniment i adaptació dels vehicles de transport adaptat. Adaptació de seients , homologació i legalització.	2.833,93		2060 231 624	ELEMENTS DE TRANSPORTS VEHICLES TRANSPORTS ADAPTAT	2.833,93	0,00	2.833,93	0,00
Proveedor: B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL									2.833,93	0,00	2.833,93	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
20000229 1	16/04/20	004201194	15/04/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes d'abril 2020.	124,57	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	124,57	0,00	124,57	0,00
20000249 1	04/05/20	004201354	30/04/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la segona quinzena mes d'abril 2020.	22,64	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	22,64	0,00	22,64	0,00
20000275 1	18/05/20	004201519	15/05/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant la primera quinzena mes de maig 2020.	74,74	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	74,74	0,00	74,74	0,00
20000289 1	02/06/20	004201699	30/05/20	subministrament material de manteniment per a les IEM durant la segona quinzena del mes de maig 2020.	86,84	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	86,84	0,00	86,84	0,00
20000316 1	16/06/20	004201905	15/06/20	Subministrament material de seguretat i higiene protocols Covi-19 per a les IEM. 30u. Dosificadors de gel higeintzant	823,62	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	823,62	0,00	823,62	0,00
Proveedor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									1.132,41	0,00	1.132,41	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
20000358 1	19/05/20	2075001452	16/04/20	Servei manteniment màquines fitness i cardio-fitness de les IEM. Període: 01/04/20-30/06/20.	2.593,94	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.593,94	0,00	2.593,94	0,00
Proveedor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									2.593,94	0,00	2.593,94	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
20000272 1	13/05/20	200195	04/05/20	Subministrament material manteniment per les IEM,Complex L'11, vestidors abonats. pictogramens home/dona en vinil blanc.	62,92	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	62,92	0,00	62,92	0,00
20000292 1	01/06/20	200234	27/05/20	Subministrament material seguretat per protocols Covid-19 per les IEM. Vinils i pantalles.	1.297,73	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	1.297,73	0,00	1.297,73	0,00
20000313 1	15/06/20	200275	15/06/20	Subministrament material de protecció i seguretat protocols Covid-19. 6u. mampares protectores per les IEM.	660,66	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	660,66	0,00	660,66	0,00
Proveedor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									2.021,31	0,00	2.021,31	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 12 de 13

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000209 1	04/04/20	TA6BW0284912	04/04/20	Servei telefonia fixa de les IEM durant el mes d'abril 2020. Ref. 936596450	85,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	85,40	0,00	85,40	0,00
20000210 1	04/04/20	TA6BW0302421	04/04/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'abril 2020. Ref. 936356038.	153,75	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	153,75	0,00	153,75	0,00
20000211 1	04/04/20	TA6BW0284911	04/04/20	Serveis de telefonia fixa a les instal·lacions de l'escola de música durant abril. Ref. 936530362.	112,52	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	112,52	0,00	112,52	0,00
20000245 1	04/05/20	TA6EH0279469	04/05/20	Servei de telefonia fixa a l'escola de música durant el mes de maig 2020. Ref. 936530362	79,52	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	79,52	0,00	79,52	0,00
20000246 1	04/05/20	TA6EH0296516	04/05/20	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 durant el mes de maig. Ref. 936356038	156,32	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	156,32	0,00	156,32	0,00
20000247 1	04/05/20	TA6EH0279470	04/05/20	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de maig 2020. Ref. 936596450	87,92	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	87,92	0,00	87,92	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									675,43	0,00	675,43	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
20000193 1	01/04/20	28-D0M0-178364	01/04/20	Servei de telefonia mòbil a les IEM durant el mes d'abril de 2020. Ref.608690221/630113299	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
20000242 1	01/05/20	28-E0M0-179240	01/05/20	Servei de telefonia Mòbil contracte M2M per a les IEM durant el mes de maig. Ref. 608690221/630113299	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
20000287 1	01/06/20	28-F0M0-176561	01/06/20	Servei telefonia mòbil e internet M2M a les IEM durant el mes de juny'20. 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	0,00	65,34	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
20000218 1	03/04/20	20201177	01/04/20	Servei de manteniment del Software i Hardware Deporwin durant el període: 01/04/20 - 30/06/20.	1.575,42	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	0,00	1.575,42	0,00
20000276 1	20/05/20	20201636	15/05/20	Còpies de seguretat adicionala 2020 40Gb adicionales x 1¿ x 12 meses manteniment informàtic de les IEM.	580,80	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	580,80	0,00	580,80	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									2.156,22	0,00	2.156,22	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
20000203 1	01/04/20	203	31/03/20	Subministrament material manteniment mes de març 2020.	1.833,23	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.833,23	0,00	1.833,23	0,00
20000250 1	04/05/20	246	30/04/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes d'abril.	467,79	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	467,79	0,00	467,79	0,00
20000296 1	02/06/20	307	31/05/20	Subministrament de material de manteniment per a les IEM. Material sanitari i de seguretat per Covid-19 per IEM.	819,19	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	292,93	0,00	292,93	0,00
20000296 1	02/06/20	307	31/05/20	Subministrament de material de manteniment per a les IEM. Material sanitari i de seguretat per Covid-19 per IEM.	819,19	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	39,25	0,00	39,25	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 12:58:35

Pàgina 13 de 13

Per Proveïdor
- Totes -
Data inici: 01/04/2020 Data final: 30/06/2020
Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000296 1	02/06/20	307	31/05/20	Subministrament de material de manteniment per a les IEM. Material sanitari i de seguretat per Covid-19 per IEM.	819,19	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	487,01	0,00	487,01	0,00
46400303B TOMAS BOLEA PEREZ									3.120,21	0,00	3.120,21	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
20000217 1	06/04/20	S01249/20	01/04/20	Serveis d'assessorament fiscal i comptable durant el periode: 01/04/20-30/06/20	1.452,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												
20000208 1	07/04/20	2004010970	01/04/20	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes d'abril. Ref.936534408/936530051/931710315.	75,04	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	75,04	75,04	0,00	0,00
20000267 1	07/05/20	2005010972	01/05/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de maig.	40,23	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	40,23	40,23	0,00	0,00
20000304 1	08/06/20	2006010980	01/06/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juny 2020.	34,78	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	34,78	0,00	34,78	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									150,05	115,27	34,78	0,00
Total Factures									101.746,10	41.367,46	60.378,64	0,00