

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 1 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

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.												
21000358	1	23/06/21	2102229	23/06/21	Subministrament material tècnic per a les activitats dirigides de les IEM.	144,38	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	144,38	0,00	144,38	0,00
21000359	1	23/06/21	2102192	21/06/21	Subministrament material tècnic per a les activitats dirigides de les IEM.	724,50	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	724,50	0,00	724,50	0,00
21000367	1	28/06/21	2102274	28/06/21	Subministrament de material tècnic per al programa d'activitats dirigides de les IEM.	1.954,03	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.954,03	0,00	1.954,03	0,00
Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.									2.822,91	0,00	2.822,91	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
21000148	1	01/04/21	211175	31/03/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de març 2021.	268,50	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	268,50	268,50	0,00	0,00
21000165	1	09/04/21	211296	09/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	88,97	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	88,97	88,97	0,00	0,00
21000195	1	19/04/21	211414	16/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi.	270,11	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	270,11	270,11	0,00	0,00
21000259	1	31/05/21	212205	28/05/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	340,91	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	340,91	0,00	340,91	0,00
21000286	1	07/06/21	212481	04/06/21	Subministrament material de manteniment per a les IEM, Can Salvi. 3u. Aspensor Toro T5P	43,06	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	43,06	0,00	43,06	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									1.011,55	627,58	383,97	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
21000325	1	21/06/21	17262101P00208	21/06/21	Subministrament aigua i cano aigua de 197 més TMTR del mes de juny 2021.	1.833,96	PD 2175 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	1.833,96	0,00	1.833,96	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									1.833,96	0,00	1.833,96	0,00
B64538739 ARGES FITNESS SL												
21000249	1	25/05/21	000498	25/05/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de març 2021.	169,40	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
21000250	1	25/05/21	000499	25/05/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes d'abril 2021.	169,40	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
21000255	1	28/05/21	000529	28/05/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de maig 2021.	169,40	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									508,20	0,00	508,20	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
21000146	1	01/04/21	200013	01/04/21	Servei de manteniment de l'assensor de les IEM, complex L'11 durant el 2on trimestre de 2021.	237,84	PD 2175 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

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 2 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000200 1	28/04/21	3210124797	09/04/21	Servei per a la comunicació pública de fonogrames/reproduccions dels mateixos a les IEM. Període: 01/04/21-30/06/21.	565,41	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	565,41	0,00	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									565,41	565,41	0,00	0,00
B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.												
21000227 1	06/05/21	587	06/05/21	Honoraris per despeses notaria i Registre Mercantil de Barcelona; per la presentació ccaa 2019.	271,38	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	271,38	0,00	271,38	0,00
21000293 1	08/06/21	715	08/06/21	Servei de misatgeria ,portar escriptures al RM BCN.	22,17	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	22,17	0,00	22,17	0,00
Proveïdor: B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.									293,55	0,00	293,55	0,00
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
21000142 1	08/04/21	36P1G2N41000	06/04/21	Despeses per gestió de rebuts de l'aparcament durant el mes d'abril 2021.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
21000230 1	07/05/21	390T0FKQ1000	06/05/21	Servei de gestió de rebuts bancaris de l'aparcament durant el mes de maig 2021.	0,07	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
21000231 1	07/05/21	390T0FKQ2000	06/05/21	Servei de gestió de rebuts bancaris de l'aparcament durant el mes de maig 2021.	3,50	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
21000285 1	07/06/21	3994K2JM1000	04/06/21	Despeses comissions per gestió rebuts de l'aparcament durant el mes de juny 2021.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,71	10,71	0,00	0,00
B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL												
21000152 1	01/04/21	00319	31/03/21	Servei de manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat. 2 Rentats al mes de març 2021.	11,00	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
21000267 1	01/06/21	00560	31/05/21	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de maig 2021.	11,00	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									22,00	22,00	0,00	0,00
B98456486 BESTCYCLING, S.L.												
21000246 1	21/05/21	2021-0765	21/05/21	Servei de quota anual de subscripció de classes dirigides virtuals en l'àmbit de l'esport. IEM.	600,00	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	600,00	600,00	0,00	0,00
Proveïdor: B98456486 BESTCYCLING, S.L.									600,00	600,00	0,00	0,00
B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP												
21000141 1	01/04/21	82	01/04/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes d'abril del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	188,66	0,00	0,00
21000203 1	03/05/21	1080	01/05/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes de maig del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
21000272 1	02/06/21	138	01/06/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes de juny 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 3 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP									565,98	188,66	377,32	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
21000275	1	02/06/21	400507	01/04/21	Subministrament material manteniment IEM, Can Salvi.	32,85	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	32,85	0,00	32,85	0,00
21000312	1	02/06/21	400765	15/05/21	Subministrament material de manteniment per a les IEM, Can Salvi.	183,98	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	183,98	0,00	183,98	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									216,83	0,00	216,83	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL												
21000190	1	15/04/21	182120119	31/03/21	Servei de manteniment de les sales de ACS, climatització i calderes de les IEM. Durant el mes de març de 2021.	1.243,28	PD 2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
21000268	1	01/06/21	182120167	30/04/21	Servei de manteniment de les sales de ACS, climatització i calderes de les IEM durant el mes d'abril'21	1.243,28	PD 2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
21000311	1	15/06/21	182120196	31/05/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de maig 2021.	1.243,28	PD 2175 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 LLONCX SL									3.729,84	1.243,28	2.486,56	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
21000173	1	13/04/21	16/2021	13/04/21	Servei d'escola tennis abril de 2021	4.115,20	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.115,20	4.115,20	0,00	0,00
21000174	1	13/04/21	14/2021	13/04/21	Servei de pistes padel març 2021	1.923,96	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.923,96	1.923,96	0,00	0,00
21000175	1	13/04/21	15/2021	13/04/21	Servei d'escola padel abril 2021	3.197,95	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.197,95	3.197,95	0,00	0,00
21000176	1	13/04/21	17/2021	13/04/21	Servei de quotes especials abril 2021	275,40	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	275,40	275,40	0,00	0,00
21000233	1	11/05/21	20/2021	11/05/21	Servei d'escola de pàdel de Maig 2021	2.991,46	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.991,46	2.991,46	0,00	0,00
21000234	1	11/05/21	19/2021	11/05/21	Servei de llogue de pistes de pàdel del mes d'abril 2021.	1.813,32	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.813,32	1.813,32	0,00	0,00
21000235	1	11/05/21	18/2021	11/05/21	Servei d'escola de tennis de maig 2021	4.826,00	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.826,00	4.826,00	0,00	0,00
21000236	1	12/05/21	21/2021	12/05/21	Servei de quotes especials maig 2021	271,35	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	271,35	271,35	0,00	0,00
21000303	1	14/06/21	25/2021	14/06/21	Servei de pistes de pàdel del mes de maig 2021.	1.904,55	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.904,55	1.904,55	0,00	0,00
21000304	1	14/06/21	23/2021	14/06/21	Servei d'escola de tennis mes de juny 2021.	4.694,93	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.694,93	4.694,93	0,00	0,00
21000305	1	14/06/21	24/2021	14/06/21	Servei de quotes especials durant el mes de juny 2021.	275,40	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	275,40	275,40	0,00	0,00
21000316	1	16/06/21	26/2021	16/06/21	Servei d'escola padel juny 2021	2.899,01	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.899,01	2.899,01	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									29.188,53	29.188,53	0,00	0,00
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
21000313	1	11/06/21	165/2021	11/06/21	Factura rectificativa de la factura 99/20-21 amb data 13/01/2021	-99,54	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	-99,54	-99,54	0,00	0,00
21000314	1	11/06/21	166/2021	11/06/21	Drets per la tramitació de l'afiliació dels tutors de jocs del curs 2020/2021	77,68	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	77,68	77,68	0,00	0,00
21000355	1	23/06/21	181/2021	23/06/21	Servei de coordinació tutors de joc de la competició de jocs escolars de SAB. Període: abril-juny 2021.	1.187,21	PD 2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 4 de 17

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat					1.165,35				-21,86		1.187,21	0,00
B61947453	DN ELECTRONIC 2002, S.L											
21000150 1	07/04/21	42848	31/03/21	Subministrament de material de manteniment pels equips de so de les IEM. 1u. Baffle AC Home 12 BT	75,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	75,00	75,00	0,00	0,00
21000151 1	07/04/21	42881	07/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	14,69	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	14,69	14,69	0,00	0,00
21000219 1	05/05/21	42999	29/04/21	Subministrament material manteniment equips de so de les IEM.	10,02	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	10,02	0,00	10,02	0,00
21000276 1	03/06/21	43131	31/05/21	Subministrament material manteniment per a la lluminaria de les IEM.	542,90	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	542,90	0,00	542,90	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L					642,61				89,69		552,92	0,00
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL											
21000251 1	27/05/21	F6114N00006391	26/04/21	Servei peatge regularització 2019.	5,48	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5,48	0,00	5,48	0,00
21000252 1	27/05/21	F6114N00006584	28/04/21	Servei de Regularització peatge 2019	-0,15	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-0,15	-0,15	0,00	0,00
21000258 1	31/05/21	F6114N00009399	09/05/21	Servei d'inspecció CNMC (INS/DE/294/19 2016 i INS/DE/295/19 2017) fotovoltaica de Can Preses.	115,64	PD	2156 1721 212	MANTENIMENT SEGUIDOR SOLAR - PLAQUES FOTO	115,64	115,64	0,00	0,00
Proveïdor: B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL					120,97				115,49		5,48	0,00
A60797081	ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA											
21000343 1	29/06/21	179	29/06/21	Servei de manteniment per a les IEM treballs en alçada a Can Salvi. 2h Camió cistella més operari.	70,18	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	70,18	0,00	70,18	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA					70,18				0,00		70,18	0,00
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.											
21000366 1	18/06/21	22108969	18/06/21	Subministrament de material tècnic per al casal d'estiu de 2021 de les IEM.	674,19	PD	2175 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	674,19	0,00	674,19	0,00
Proveïdor: B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.					674,19				0,00		674,19	0,00
B59035675	EMINFOR S.L.											
21000144 1	01/04/21	210691	29/03/21	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de març 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
21000199 1	28/04/21	210930	27/04/21	Servei de control i prevenció de la legionel·losis de les IEM durant el mes d'abril 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
21000256 1	27/05/21	211192	25/05/21	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de maig 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
21000337 1	27/06/21	211564	25/06/21	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes de Juny 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

- Totes -

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 5 de 17

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor: B59035675				1.242,68	621,34	621,34	0,00
					EMINFOR S.L.							
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
21000149 1	02/04/21	PZZ101N003854	01/04/21	Subministrament d'electricitat a les IEM, Complex L'11. Període: 01/03/21-31/03/21.	7.469,02	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.469,02	7.469,02	0,00	0,00
21000153 1	07/04/21	PLR101N014762	06/04/21	Subministrament d'electricitat a les IEM, Can Salvi. Període: 28/02/21-31/03/21	2.069,95	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.069,95	2.069,95	0,00	0,00
21000156 1	08/04/21	PMR101N013543	07/04/21	Subministrament d'electricitat a l'aparcament auxiliar durant el període: 28/02/21-31/03/21.	133,24	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	133,24	133,24	0,00	0,00
21000157 1	07/04/21	PMR101N013238	06/04/21	Subministrament d'electricitat a l'aparcament principal durant el període: 28/02/21-31/03/21.	640,76	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	640,76	640,76	0,00	0,00
21000166 1	09/04/21	PNR101N010877	08/04/21	Subministrament de Gas a les IEM de Can salvi. Vestidors camp futbol. Període: 25/02/21-30/03/21	107,12	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	107,12	107,12	0,00	0,00
21000167 1	09/04/21	PMR101N014164	08/04/21	Subministrament de Gas a les IEM de Can Salvi. vestidors abonats. Període: 25/02/21-30/03/21	301,79	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	301,79	301,79	0,00	0,00
21000172 1	13/04/21	PMR101N014780	12/04/21	Subministrament de Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 22/02/21-26/03/21.	5.569,46	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	5.569,46	5.569,46	0,00	0,00
21000204 1	04/05/21	PZZ101N005035	03/05/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, complex L'11. Període: 01/04/21-30/04/21.	7.436,84	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.436,84	7.436,84	0,00	0,00
21000224 1	05/05/21	PLR101N019197	04/05/21	Subministrament d'energia electrica a le IEM, Can Salvi. Període: 31/03/21-30/04/21	1.631,98	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.631,98	1.631,98	0,00	0,00
21000225 1	05/05/21	PMR101N017365	04/05/21	Subministrament d'energia electrica a l'instal·lació de l'aparcament principal Període: 31/03/21-30/04/21.	615,68	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	615,68	615,68	0,00	0,00
21000228 1	06/05/21	PMR101N017736	05/05/21	Subministrament energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. període: 31/03/21-30/04/21.	128,94	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	128,94	128,94	0,00	0,00
21000237 1	12/05/21	PMR101N019673	11/05/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM,Complex Període: 26/03/21-27/04/21.	6.029,56	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	6.029,56	6.029,56	0,00	0,00
21000238 1	12/05/21	PMR101N019496	10/05/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi, vestidors abonats. Període: 30/03/21-06/05/21.	416,30	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	416,30	416,30	0,00	0,00
21000239 1	13/05/21	PNR101N014870	10/05/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM can Salvi, vestuaris Camp de Futbol. Període: 30/03/21-03/05/21	110,38	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	110,38	110,38	0,00	0,00
21000284 1	04/06/21	PZZ101N006792	03/06/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 01/05/21-31/05/21	7.907,23	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.907,23	0,00	7.907,23	0,00
21000294 1	09/06/21	PLR108N002737	07/06/21	Subministrament energia electrica a les IEM de Can Salvi. Període: 30/04/21-31/05/21	1.794,08	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.794,08	0,00	1.794,08	0,00
21000295 1	09/06/21	PMR108N001497	07/06/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període 30/04/21-31/05/21	623,88	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	623,88	0,00	623,88	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 6 de 17

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000296 1	09/06/21	PMR108N002317	08/06/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. 30/04/21-31/05/21.	133,24	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	133,24	0,00	133,24	0,00
21000299 1	11/06/21	PMR101N021968	09/06/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi, Vestidors abonats. Període: 06/05/21-01/06/21	225,47	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	225,47	0,00	225,47	0,00
21000300 1	10/06/21	PNR101N016682	09/06/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, can Salvi Vestidor Camp Futbol Període: 03/05/21-01/06/21	94,13	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	94,13	0,00	94,13	0,00
21000301 1	11/06/21	PMR101N021951	09/06/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi. Període: 27/04/21-25/05/21	4.164,84	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.164,84	0,00	4.164,84	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									47.603,89	32.661,02	14.942,87	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
21000134 1	06/04/21	210282	31/03/21	Subministrament material pel manteniment dels vehicles de transport adaptat. 1u.sprai netejador contactes electricos	10,94	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	10,94	10,94	0,00	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									10,94	10,94	0,00	0,00
B63638043 EVENTOP CARPAS SL												
21000242 1	20/05/21	26/21	18/05/21	Servei de lloguer capar per la ubicació de maquinària fitness a les IEM durant el mes de maig 2021.	1.815,00		2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
21000320 1	17/06/21	44/21	17/06/21	Servei de lloguer carpa per les IEM per les màquines de fitness durant el mes de juny 2021	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B63638043 EVENTOP CARPAS SL									3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
21000154 1	08/04/21	2210126	31/03/21	Subministrament material complementari per a la desinfecció, protocols Covid-19 de les IEM durant el mes de març 2021.	866,99	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	866,99	866,99	0,00	0,00
21000155 1	08/04/21	2210125	31/03/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes de març 2021.	16.602,52	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	16.602,52	16.602,52	0,00	0,00
21000222 1	06/05/21	2210202	30/04/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'abril 2021.	18.089,31	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	18.089,31	18.089,31	0,00	0,00
21000223 1	06/05/21	2210201	30/04/21	Subministrament material complementari pel compliment de desinfecció amb el protocol sanitari Covid a l'abril a IEM	984,37	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	984,37	984,37	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									36.543,19	36.543,19	0,00	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
21000232 1	10/05/21	67	10/05/21	Subministrament de productes farmacèutics per la farmaciola de les IEM.	27,46	PD	2175 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	27,46	27,46	0,00	0,00
21000326 1	21/06/21	82	21/06/21	Subministrament de productes per la farmaciola de les IEM.	196,62	PD	2175 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	196,62	0,00	196,62	0,00
21000338 1	30/06/21	87	30/06/21	subministrament de material de farmacia per a la farmaciola de les IEM.	65,19	PD	2175 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	65,19	0,00	65,19	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

- Totes -

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 7 de 17

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO								289,27	27,46	261,81	0,00
B58671710	FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.										
21000194 1	19/04/21	A20210943	19/04/21	Servei de realització informe auditoria comptable de l'any 2020.	4.779,50	PD	2110 920 22799 ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	4.779,50	4.779,50	0,00	0,00
Proveïdor: B58671710 FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.								4.779,50	4.779,50	0,00	0,00
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &											
21000321 1	17/06/21	1001280601	16/06/21	Pòlissa assegurança vehicles de les IEM 6745GZS CITROEN BERLINGO PERÍODE: 10/06/21-10/06/21.	673,39	PD	2175 340 22400 ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	673,39	0,00	673,39	0,00
21000322 1	19/06/21	1001280605	18/06/21	Pòlissa assegurança vehicle de transport adaptat Fiat Ducato. 3311 JDJ.09/07/21-10/06/22	682,06	PD	2160 231 22400 ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	682,06	0,00	682,06	0,00
21000323 1	19/06/21	1001280606	18/06/21	Pòlissa d'assegurança vehicle del servei de transport adaptat Fiat Ducato 3187 JDJ. 09/07/2021-10/06/2021	682,06	PD	2160 231 22400 ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	682,06	0,00	682,06	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &								2.037,51	0,00	2.037,51	0,00
B60739950	FRANK TRANSPORT URGENT S.L.										
21000210 1	03/05/21	278	30/04/21	Servei de currier , enviament de documentació de ccaa 2020 als auditors.	14,46	PD	2175 340 22201 DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	14,46	14,46	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.								14,46	14,46	0,00	0,00
U67273987	GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANIZACIÓ,SA¿UTE										
21000197 1	27/04/21	2021/S/1125	27/04/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP MFP E8764 de les IEM. Període: 01/04/21-30/04/21.	116,61	PD	2175 340 22000 MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	65,19	65,19	0,00	0,00
21000197 1	27/04/21	2021/S/1125	27/04/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP MFP E8764 de les IEM. Període: 01/04/21-30/04/21.	116,61	PD	2175 340 206 RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	51,42	0,00	0,00
21000264 1	31/05/21	2021/S/1561	31/05/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió mod. HP MFP E8764 de les IEM Període: 01/05/21-31/05/21	160,93	PD	2175 340 206 RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000264 1	31/05/21	2021/S/1561	31/05/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió mod. HP MFP E8764 de les IEM Període: 01/05/21-31/05/21	160,93	PD	2175 340 22000 MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	109,51	0,00	109,51	0,00
21000349 1	28/06/21	2021/S/2022	27/06/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admi. i escola de música. Període: 01/06/21-30/06/21	188,36	PD	2175 340 206 RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000349 1	28/06/21	2021/S/2022	27/06/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admi. i escola de música. Període: 01/06/21-30/06/21	188,36	PD	2175 340 22000 MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	136,94	0,00	136,94	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANIZACIÓ,SA¿UTE								465,90	116,61	349,29	0,00
A96933510	GUERIN S.A.U.										
21000191 1	16/04/21	F09000R-23521	15/04/21	Subministrament de material pel manteniment de la lluminària de les IEM. 10u. focus.	2.396,28	PD	2175 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.396,28	2.396,28	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 8 de 17

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000315 1	16/06/21	F09000R-37826	15/06/21	Subministrament material manteniment per a les IEM. Luminària.	692,28	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	692,28	0,00	692,28	0,00
Proveïdor: A96933510 GUERIN S.A.U.									3.088,56	2.396,28	692,28	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
21000186 1	14/04/21	55	01/04/21	Servei de manteniment i reparació de la màquinària de manteniment de la cespa de les IEM, Can Salvi.	178,15	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	178,15	178,15	0,00	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									178,15	178,15	0,00	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL												
21000185 1	16/04/21	2211591	15/04/21	Subministrament de productes per la cespa de les IEM Can Salvi.	293,70	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	293,70	293,70	0,00	0,00
21000206 1	04/05/21	2211915	30/04/21	Subministrament productes pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi.	187,85	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	187,85	0,00	187,85	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL									481,55	293,70	187,85	0,00
B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.												
21000135 1	06/04/21	2021029	06/04/21	Servei de lloguer carpa 450m2 per ubicac'o de les màquines de fitness de les IEM durant el mes d-abril 2021.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
21000198 1	28/04/21	211356	28/04/21	Subministrament productes i additius químics per a les IEM, L'11 durant el mes d'abril 2021.	307,46	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	307,46	307,46	0,00	0,00
21000253 1	30/05/21	211904	30/05/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM Can Salvi durant mes de maig 2021.	490,17	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	490,17	0,00	490,17	0,00
21000254 1	30/05/21	211883	30/05/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM, Can Salvi durant el mes de maig 2021.	267,26	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	267,26	0,00	267,26	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									1.064,89	307,46	757,43	0,00
B65155293 KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.												
21000244 1	20/05/21	0020212826	07/05/21	Servei de lloguer de màquinària per treballs de manteniment a les IEM. Cambi Iluminària. 05/05/21	165,53		2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	165,53	0,00	165,53	0,00
Proveïdor: B65155293 KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.									165,53	0,00	165,53	0,00
B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL												
21000139 1	07/04/21	2822	31/03/21	Servei d'anàlitiqes d'aigua i superfícies i control ambiental a les IEM durant el mes de març 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 9 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000221 1	05/05/21	2877	05/05/21	Servei d'analitiques d'aigua i superfícies i control ambiental de les IEM durant el mes d'abril 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
21000278 1	03/06/21	2945	31/05/21	Servei d'analitiques d'aigua i superfícies i control ambiental durant el mes de maig 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL									1.080,87	360,29	720,58	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.												
21000226 1	06/05/21	845	06/05/21	Pólissa n° 8272903586 d'assegurança del vehicle NISSAN PICK, 7737BVK de les IEM. 26/04/21-26/04/22	895,73	PD	2175 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	895,73	895,73	0,00	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.									895,73	895,73	0,00	0,00
W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
21000177 1	13/04/21	1233	12/04/21	Pólissa d'assegurança accidents abonats a les IEM. Període: 01/04/21-30/06/21.	4.826,71	PD	2175 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.826,71	4.826,71	0,00	0,00
Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.826,71	4.826,71	0,00	0,00
A08885279 MARTI CANUDES, SA												
21000184 1	16/04/21	0021001486	15/04/21	Servei de lloguer de motoaixada 13/04/21-14/04/21 pel manteniment de les IEM.	83,44	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	83,44	83,44	0,00	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDES, SA									83,44	83,44	0,00	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
21000261 1	31/05/21	000046	31/05/21	Subministrament de vestuari tècnic per als monitors i tècnics de les IEM.	370,62	PD	2175 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	370,62	0,00	370,62	0,00
21000262 1	31/05/21	000047	31/05/21	Subministrament vestuari per al personal de manteniment de les IEM i per al personal del servei de transport adaptat.	504,09	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	393,34	0,00	393,34	0,00
21000262 1	31/05/21	000047	31/05/21	Subministrament vestuari per al personal de manteniment de les IEM i per al personal del servei de transport adaptat.	504,09	PD	2160 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	110,75	0,00	110,75	0,00
21000292 1	08/06/21	000051	08/06/21	Subministrament vestuari per al personal de recepció de les IEM.	291,76	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	291,76	0,00	291,76	0,00
21000365 1	29/06/21	000064	27/06/21	Subministrament vestuari tècnic per als participants i monitors del casal d'estiu 2021. 314u. samarreta tècnica verd	1.077,08	PD	2175 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.077,08	0,00	1.077,08	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									2.243,55	0,00	2.243,55	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
21000193 1	19/04/21	FAC40348	15/04/21	Subministrament material manteniment per les IEM.	73,34	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	73,34	73,34	0,00	0,00
21000245 1	17/05/21	FAC54455	15/05/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	19,64	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,64	0,00	19,64	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 10 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000260 1	01/06/21	FAC61534	31/05/21	Subministrament material manteniment i i vestuari per al personal manteniment de les IEM.	182,83	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	43,08	0,00	43,08	0,00
21000260 1	01/06/21	FAC61534	31/05/21	Subministrament material manteniment i i vestuari per al personal manteniment de les IEM.	182,83	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	139,75	0,00	139,75	0,00
21000287 1	08/06/21	AVC64872	01/06/21	Abonament fra. 61534 devolució vestuari pel personal de manteniment de les IEM. 1u. Pantaló Strech Mari T-44.	-23,92	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	-23,92	0,00	-23,92	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									251,89	73,34	178,55	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
21000208 1	04/05/21	144	04/05/21	Subministrament i instal·lació de mirall de la sala de fitness de les IEM.	871,20	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	871,20	0,00	871,20	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									871,20	0,00	871,20	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												
21000381 1	18/06/21	21050219	31/05/21	Subministrament materials extra per la neteja de les IEM. Durant el mes de maig de 2021.	568,91	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	568,91	0,00	568,91	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									568,91	0,00	568,91	0,00
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL												
21000310 1	14/06/21	604913	14/06/21	Subministrament de les llicències del Software microsoft Server Datacenter. 01/06/21-31/05/2022	1.862,19	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.862,19	0,00	1.862,19	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL									1.862,19	0,00	1.862,19	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
21000217 1	30/04/21	2400	30/04/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM durant el mes d'abril 2021.	162,07	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	162,07	162,07	0,00	0,00
21000288 1	08/06/21	2489	08/06/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM i per l'escola de música durant el mes de maig 2021.	229,46	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	178,11	0,00	178,11	0,00
21000288 1	08/06/21	2489	08/06/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM i per l'escola de música durant el mes de maig 2021.	229,46	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	51,35	0,00	51,35	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									391,53	162,07	229,46	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
21000136 1	01/04/21	40075	31/03/21	Subministrament de combustible per als vehicles de transport adaptat durant el mes de març 2021.	382,28	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	382,28	382,28	0,00	0,00
21000209 1	03/05/21	55128	30/04/21	Subministrament carburant vehicles del transport adaptat, IEM i maquinària IEM. Durant el mes d'abril 2021.	514,04	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	450,34	450,34	0,00	0,00
21000209 1	03/05/21	55128	30/04/21	Subministrament carburant vehicles del transport adaptat, IEM i maquinària IEM. Durant el mes d'abril 2021.	514,04	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	35,90	35,90	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 11 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000209 1	03/05/21	55128	30/04/21	Subministrament carburant vehicles del transport adaptat, IEM i maquinària IEM. Durant el mes d'abril 2021.	514,04	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	27,80	27,80	0,00	0,00
21000269 1	01/06/21	74168	31/05/21	Subministrament de carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i pel vehicle IEM durant mes de maig 2021.	414,16	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	55,29	0,00	55,29	0,00
21000269 1	01/06/21	74168	31/05/21	Subministrament de carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i pel vehicle IEM durant mes de maig 2021.	414,16	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	358,87	0,00	358,87	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									1.310,48	896,32	414,16	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
21000143 1	07/04/21	F21001620	31/03/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de març 2021	57,44	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	57,44	57,44	0,00	0,00
21000196 1	21/04/21	F21001892	15/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'abril 2021.	12,98	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,98	12,98	0,00	0,00
21000270 1	02/06/21	F21002752	31/05/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	17,62	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,62	0,00	17,62	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									88,04	70,42	17,62	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												
21000202 1	29/04/21	7731	29/04/21	Subministrament material oficina per l'escola de música. 6u. velcro	7,50	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	7,50	7,50	0,00	0,00
21000248 1	21/05/21	7813	21/05/21	Subministrament material manteniment per a les IEM. 2u. Piles 9V Varta	5,90	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5,90	5,90	0,00	0,00
21000317 1	16/06/21	7918	14/06/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de juny 2021.	6,85	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6,85	0,00	6,85	0,00
21000318 1	16/06/21	7930	16/06/21	Subministrament productes pel manteniment de les IEM. 1u. Aerosol Vespes.	11,80	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	11,80	0,00	11,80	0,00
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.									32,05	13,40	18,65	0,00
B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.												
21000298 1	09/06/21	2210140548	21/05/21	Servei per implantació d'un curs per 2 treballadors de manteniment de les IEM. el 21/05/21. Incendi i actuacions.	395,39	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	395,39	0,00	395,39	0,00
21000306 1	09/06/21	2210082052	01/04/21	Servei de formació primer auxiliis i específics del lloc de treballs per a les IEM.Període:15/03/21-14/06/2021.	300,00	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	0,00	300,00	0,00
21000307 1	09/06/21	2210018505	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut a les IEM, Admi., escola de música i centre obert.Regulari	1.791,82	PD	2110 920 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ADMINISTRACIO	186,16	0,00	186,16	0,00
21000307 1	09/06/21	2210018505	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut a les IEM, Admi., escola de música i centre obert.Regulari	1.791,82	PD	2175 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.048,33	0,00	1.048,33	0,00
21000307 1	09/06/21	2210018505	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut a les IEM, Admi., escola de música i centre obert.Regulari	1.791,82	PD	2171 925 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT SER.SOCIALS	372,00	0,00	372,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 12 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000307	09/06/21	2210018505	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut a les IEM, Admi., escola de música i centre obert.Regulari	1.791,82	PD	2160 231 16209	185,33	0,00	185,33	0,00
21000308	09/06/21	1210013236	01/04/21	Abonament fra. 1210013236 servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut a les IEM.	-946,24	PD	2175 342 16209	-946,24	0,00	-946,24	0,00
21000309	09/06/21	2210094983	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Període: 15/03/21-14/06/21	1.913,28	PD	2160 231 16209	215,17	0,00	215,17	0,00
21000309	09/06/21	2210094983	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Període: 15/03/21-14/06/21	1.913,28	PD	2171 925 16209	284,17	0,00	284,17	0,00
21000309	09/06/21	2210094983	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Període: 15/03/21-14/06/21	1.913,28	PD	2110 920 16209	215,17	0,00	215,17	0,00
21000309	09/06/21	2210094983	01/04/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Període: 15/03/21-14/06/21	1.913,28	PD	2176 323 16209	1.198,77	0,00	1.198,77	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.					3.454,25	0,00	3.454,25	0,00			
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE											
21000188	15/04/21	22178	15/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de IEM, Escola Música i Administració. Període: 01/02/21-28/02/21	61,29	PD	2175 340 22000	2,25	2,25	0,00	0,00
21000188	15/04/21	22178	15/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de IEM, Escola Música i Administració. Període: 01/02/21-28/02/21	61,29	PD	2175 340 22000	1,80	1,80	0,00	0,00
21000188	15/04/21	22178	15/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de IEM, Escola Música i Administració. Període: 01/02/21-28/02/21	61,29	PD	2176 323 22000	40,20	40,20	0,00	0,00
21000188	15/04/21	22178	15/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de IEM, Escola Música i Administració. Període: 01/02/21-28/02/21	61,29	PD	2110 920 22000	17,04	17,04	0,00	0,00
21000189	15/04/21	22114	15/04/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/03/21-31/03/21.	155,79	PD	2175 342 206	25,59	25,59	0,00	0,00
21000189	15/04/21	22114	15/04/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/03/21-31/03/21.	155,79	PD	2175 340 206	25,59	25,59	0,00	0,00
21000189	15/04/21	22114	15/04/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/03/21-31/03/21.	155,79	PD	2110 920 206	28,48	28,48	0,00	0,00
21000189	15/04/21	22114	15/04/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i adminis. Període: 01/03/21-31/03/21.	155,79	PD	2176 323 206	76,13	76,13	0,00	0,00
21000205	04/05/21	22431	30/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/03/21-31-03-21	61,11	PD	2176 323 22000	41,90	0,00	41,90	0,00
21000205	04/05/21	22431	30/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/03/21-31-03-21	61,11	PD	2175 340 22000	2,64	0,00	2,64	0,00
21000205	04/05/21	22431	30/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/03/21-31-03-21	61,11	PD	2175 340 22000	1,17	0,00	1,17	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 13 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000205 1	04/05/21	22431	30/04/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin. Període: 01/03/21-31-03-21	61,11	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	15,40	0,00	15,40	0,00
21000297 1	10/06/21	22873	09/06/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. 01/04/21-30/04/21.	66,34	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,24	0,00	2,24	0,00
21000297 1	10/06/21	22873	09/06/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. 01/04/21-30/04/21.	66,34	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	45,30	0,00	45,30	0,00
21000297 1	10/06/21	22873	09/06/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. 01/04/21-30/04/21.	66,34	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,88	0,00	4,88	0,00
21000297 1	10/06/21	22873	09/06/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. 01/04/21-30/04/21.	66,34	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	13,92	0,00	13,92	0,00
21000324 1	18/06/21	22798	09/06/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm. Període: 01/04/21-30/04/21	155,79	PD	2176 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
21000324 1	18/06/21	22798	09/06/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm. Període: 01/04/21-30/04/21	155,79	PD	2175 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
21000324 1	18/06/21	22798	09/06/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm. Període: 01/04/21-30/04/21	155,79	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
21000324 1	18/06/21	22798	09/06/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm. Període: 01/04/21-30/04/21	155,79	PD	2110 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									500,32	217,08	283,24	0,00
B82080177 RICOH España S.L.U.												
21000164 1	09/04/21	843373473	08/04/21	Servei de manteniment i còpies de l'equid d'impressió Mod. MP C3502AD. Període: 01/01/21-31/03/21	4,26	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,26	4,26	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									4,26	4,26	0,00	0,00
B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL												
21000327 1	22/06/21	2021-1946	18/06/21	Servei de revisió de dispositiu de seguretat en alçada. Revisió línies de vida.	521,51	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	521,51	0,00	521,51	0,00
Proveïdor: B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL									521,51	0,00	521,51	0,00
B01118397 SEGURIDAD EVS, SL												
21000263 1	31/05/21	2100928	06/05/21	Servei de manteniment i reparació dels sistemes de seguretat de les IEM.	2.655,29	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.655,29	0,00	2.655,29	0,00
Proveïdor: B01118397 SEGURIDAD EVS, SL									2.655,29	0,00	2.655,29	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
21000201 1	28/04/21	1210153119	09/04/21	Servei de la utilització del repertori, ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEm. 01/04/21-30/06/21	990,81	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	990,81	990,81	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 14 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS					990,81	990,81	0,00	0,00				
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
21000180	14/04/21	878	14/04/21	Servei de manteniment i reparació del vehicles matrícula 69745 GZS de les IEM.	257,95	PD	2175 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	257,95	257,95	0,00	0,00
21000257	26/05/21	920	26/05/21	Servei de reparació i manteniment del vehicles del servei de transport adaptat 3311 JDJ. Reparar Punxada roda.	21,78	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	21,78	0,00	21,78	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA					279,73	257,95	21,78	0,00				
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
21000161	01/04/21	104201174	31/03/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la segona quinzena del mes de març 2021.	635,46	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	635,46	635,46	0,00	0,00
21000192	19/04/21	104201372	15/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes d'abril 2021.	120,08	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	120,08	120,08	0,00	0,00
21000211	04/05/21	104201587	30/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant segona quinzena del mes d'abril 2021.	16,70	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	16,70	0,00	16,70	0,00
21000240	17/05/21	104201792	15/05/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes de maig 2021.	11,19	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	11,19	0,00	11,19	0,00
21000274	02/06/21	104202015	31/05/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la segona quinzena mes de maig 2021.	219,34	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	219,34	0,00	219,34	0,00
21000319	16/06/21	104202222	15/06/21	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes de juny 2021	178,28	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	178,28	0,00	178,28	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.					1.181,05	755,54	425,51	0,00				
B61731907 SUPER SERRALVA S.L.												
21000279	03/06/21	10004630	20/05/21	Subministrament material manteniment per als vehicles del servei de transport adaptat. 1u. eliminador olors	1,98	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	1,98	1,98	0,00	0,00
21000280	03/06/21	10004633	28/05/21	Subministrament material manteniment per als vehicles del servei de transport adaptat. 1u. eliminador olors	1,98	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	1,98	1,98	0,00	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA S.L.					3,96	3,96	0,00	0,00				
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
21000178	13/04/21	2175000839-1	24/02/21	Servei de manteniment de les equips de les màquines de la sala de fitness. Període: 01/02/21-30/04/21.	2.829,04	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	2.829,04	0,00	0,00
21000181	16/04/21	2170003093	16/04/21	Servei de manteniment de les màquines de la sala fitness de les IEM. Llicència software. Període: 05/12/2020-31/01/2021	326,70	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	326,70	326,70	0,00	0,00
21000182	16/04/21	2170003096	16/04/21	Servei de manteniment de les màquines de la sala de fitness de les IEM. Llicència software. Període: 01/02/21-28/02/21	163,35	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	163,35	163,35	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 15 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000247 1	21/05/21	2175002003	06/05/21	Servei de manteniment de les màquines de la sala de fitness de les IEM durant el període: 01/05/2021 - 31/07/2021	2.829,04	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									6.148,13	3.319,09	2.829,04	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
21000158 1	04/04/21	TA6NS0266745	04/04/21	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes d'abril 2021. Ref. 936596450	91,83	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,83	91,83	0,00	0,00
21000159 1	04/04/21	TA6NS0282892	04/04/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 a les IEM durant el mes d'abril 2021. Ref. 936356038/639173002	150,94	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	150,94	150,94	0,00	0,00
21000160 1	04/04/21	TA6NS0266744	04/04/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de musica durant el mes d'abril 2021. Ref. 936530362	98,34	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	98,34	98,34	0,00	0,00
21000212 1	04/05/21	TA6NT0258018	04/05/21	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de maig 2021. Ref. 936596450	91,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
21000213 1	04/05/21	TA6NT0273764	04/05/21	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de maig. Ref. 936356038	148,44	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,44	0,00	148,44	0,00
21000214 1	04/05/21	TA6NT0258017	04/05/21	Servei de telefonia fixa per a l'escola de música durante el mes de maig. Ref. 936530362	89,73	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	89,73	0,00	89,73	0,00
21000281 1	04/06/21	TA6NU0206223	04/06/21	Servei de telefonia fixa i internet durant el mes de juny 2021. Ref. 936596450	91,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
21000282 1	04/06/21	TA6NU0218824	04/06/21	Servei de telefonia i internet Fusió Pro 2 a les IEM durant el mes de juny. ref. 936356038.	148,94	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,94	0,00	148,94	0,00
21000283 1	04/06/21	TA6NU0206222	04/06/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant mes de juny. Ref. 936530362	137,65	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	137,65	0,00	137,65	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.048,67	341,11	707,56	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
21000137 1	01/04/21	28-D1M0-192923	01/04/21	Servei de telefonia mòbil i internet contracte 2 durante el mes d'abril 2021. Ref. 682457237.	17,42	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	17,42	17,42	0,00	0,00
21000138 1	01/04/21	28-D1M0-160069	01/04/21	Servei de telefonia mòbil i internet contracte M*M GPRS a les IEM durant el mes d'abril. Ref. 608690221/630113299.	21,78	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	21,78	0,00	0,00
21000215 1	01/05/21	28-E1M0-190363	01/05/21	Servei de telefonia mòbil per a les IEM can Salvi, durant el mes de maig 2021.	17,42	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	17,42	0,00	17,42	0,00
21000216 1	01/05/21	28-E1M0-158081	01/05/21	Servei de telefonia mòbil per les IEM durant el mes de maig 2021. Ref. 608690221	21,78	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
21000265 1	01/06/21	28-F1M0-163559	01/06/21	Servei de telefonia mòbil i internet contracte M2M GPRS a les IEM durant mes de juny. Ref. 608690221	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	0,00	19,36	0,00
21000266 1	01/06/21	28-F1M0-247404	01/06/21	Servei de telefonia mòbil quota contracte 2 de les IEM, durant el mes de juny. Ref. 682457237	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	0,00	15,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 16 de 17

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									112,76	39,20	73,56	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
21000163 1	08/04/21	20211441	06/04/21	Servei de lloguer deporsite web interactiva de les IEM durant el periode: 01/04/21-01/05/21	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	213,12	0,00	0,00
21000179 1	08/04/21	20211499	06/04/21	Servei de manteniment del sware i hardware DEPORWIN programa informàtic de les IEM. Període: 01/04/21-11/07/21.	1.605,13	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.605,13	1.605,13	0,00	0,00
21000220 1	05/05/21	20211832	03/05/21	Servei de lloguer mensual del sistema informàtic de les IEM DEPOSITE WEB Període: 01/05/21-31/05/21.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	0,00	213,12	0,00
21000229 1	07/05/21	20211857	05/05/21	Servei de manteniment i reparació quiosc can Salvi. Detecta brutícia al sensor Smartcoin.	59,77	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	59,77	0,00	59,77	0,00
21000243 1	17/05/21	20211925	13/05/21	Servei de manteniment dels equips informàtics de les IEM de Can Salvi. Quiosc no conexió Hoppe monedes.	59,77	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	59,77	0,00	59,77	0,00
21000273 1	02/06/21	20212172	01/06/21	Servei de lloguer mensual del sistema informàtic de les IEM Deporsite Web interactiva durant el mes de juny 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	0,00	213,12	0,00
21000340 1	30/06/21	20212382	28/06/21	Servei de manteniment i reparació del quiosc de les IEM, Can Salvi.	59,77	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	59,77	0,00	59,77	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									2.423,80	1.818,25	605,55	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
21000147 1	03/04/21	191	31/03/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i l'escuela de música. Subministrament material desinf.covid-19.	141,79	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	107,76	107,76	0,00	0,00
21000147 1	03/04/21	191	31/03/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i l'escuela de música. Subministrament material desinf.covid-19.	141,79	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	25,54	25,54	0,00	0,00
21000147 1	03/04/21	191	31/03/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i l'escuela de música. Subministrament material desinf.covid-19.	141,79	PD	2176 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	8,49	8,49	0,00	0,00
21000207 1	04/05/21	265	30/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i l'escuela de música durant el mes d'abril 2021.	984,27	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	976,43	0,00	976,43	0,00
21000207 1	04/05/21	265	30/04/21	Subministrament material manteniment per a les IEM i l'escuela de música durant el mes d'abril 2021.	984,27	PD	2176 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	7,84	0,00	7,84	0,00
21000271 1	02/06/21	339	31/05/21	Subministrament material manteniment i material de desinfecció per complir protocols sanitaris Covid a les IEM.	390,08	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	320,81	0,00	320,81	0,00
21000271 1	02/06/21	339	31/05/21	Subministrament material manteniment i material de desinfecció per complir protocols sanitaris Covid a les IEM.	390,08	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	69,27	0,00	69,27	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									1.516,14	141,79	1.374,35	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
21000289 1	08/06/21	S02636/21	01/06/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes d'abril 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2021

Hora: 09:27:00

Pàgina 17 de 17

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2021 Data final: 30/06/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000290 1	08/06/21	S01468/21	01/04/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de maig 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
21000291 1	08/06/21	S02081/21	01/05/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de juny de 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.												
21000218 1	05/05/21	2210073	20/04/21	Subministrament material sanitari per per complir protocols Covid-19 per a l'escola de música. 40u.mascaretes	301,29	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	301,29	0,00	301,29	0,00
21000277 1	03/06/21	A/2210095	20/05/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM. 20u. Talonaris entrades piscina.	211,75	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	211,75	0,00	211,75	0,00
Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.									513,04	0,00	513,04	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												
21000187 1	15/04/21	2104010968	01/04/21	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes d'abril 2021. Ref. 931710315/936530051/936534408	86,06	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	86,06	86,06	0,00	0,00
21000241 1	15/05/21	2105010970	01/05/21	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de maig 2021. Ref. 931710315,936530051,936534408	67,74	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	67,74	0,00	67,74	0,00
21000302 1	14/06/21	2106010969	01/06/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juny 2021.	80,71	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	80,71	0,00	80,71	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									234,51	86,06	148,45	0,00
Total Factures									185.238,45	127.989,26	57.249,19	0,00