

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 1 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
22000277	10/05/22	778	10/05/22	Quota d'afiliació programa formatiu de tècnics esportius durant el mes de març 2022.	302,50		2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	302,50	302,50	0,00	0,00
22000278	10/05/22	781	05/04/22	Quota del 1er Reciclatge 2022 del material necessari per formació i activitats tècniques esportives IEM.	304,92	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	304,92	304,92	0,00	0,00
22000279	10/05/22	780	05/04/22	Servei de quota d'afiliació d'abril 2022 a serveis formatius pels tècnics de les IEM durant el mes d'abril 2022.	151,25	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	151,25	151,25	0,00	0,00
22000280	10/05/22	782	05/05/22	Servei de quota d'afiliació del mes de maig per la formació dels tècnics esportius nde les IEM.	302,50	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	302,50	302,50	0,00	0,00
22000310	10/05/22	779	10/05/22	Subministrament material tècnic esportiu per la realització de les activitats dirigides de les IEM. 36u. Smart step.	4.704,48	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	4.704,48	4.704,48	0,00	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									5.765,65	5.765,65	0,00	0,00
B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.												
22000263	02/05/22	2202034	29/04/22	Subministrament material tècnic per la realització de les activitats esportives a les IEM.	221,24	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	221,24	221,24	0,00	0,00
22000398	30/06/22	2203006	30/06/22	Subministrament de material tècnic per la realització de activitats dirigides a les IEM. 5u.turmellera,2u.protector coll	179,90	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	179,90	0,00	179,90	0,00
22000399	30/06/22	2203007	30/06/22	Subministrament material tècnic per la realització de les activitats dirigides de les IEM. 1u. barra tríceps en V	44,03	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	44,03	0,00	44,03	0,00
Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.									445,17	221,24	223,93	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
22000212	11/04/22	221250	08/04/22	Subministrament material manteniment per les IEM , zona spa i vestuaris.	202,98	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	202,98	202,98	0,00	0,00
22000213	11/04/22	221251	08/04/22	Subministrament material manteniment per a les IEM, zona spa.	55,60	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	55,60	55,60	0,00	0,00
22000237	02/05/22	221554	29/04/22	Subministrament material manteniment per a les IEM.	45,52	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	45,52	45,52	0,00	0,00
22000290	16/05/22	221862	13/05/22	Subministrament material manteniment per la zona de gespa de les IEM, Can Salvi.	66,44	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	66,44	66,44	0,00	0,00
22000314	31/05/22	222295	30/05/22	Subministrament material de manteniment per la zona de gespa de les IEM de Can Salvi. 3u. Aspensor Toro	48,02	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	48,02	0,00	48,02	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									418,56	370,54	48,02	0,00
B64997828 ANALIZA CALIDAD BARCELONA, SL.												
22000204	10/04/22	182	31/03/22	Servei d'analítiques ,control superfícies i ambiental de les IEM durant el mes de març 2022.	360,29		2275 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
22000275	10/05/22	296	29/04/22	Servei d'analítiques d'aigües i control de superfícies a les IEM durant el mes d'abril 2022.	360,29	PD	2275 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 2 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000340 1	07/06/22	409	31/05/22	Servei de control i analítiques d'aigua de les IEM durant el mes de maig 2022.	360,29	PD	2275 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
Proveïdor: B64997828 ANALIZA CALIDAD BARCELONA, SL.									1.080,87	720,58	360,29	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
22000364 1	21/06/22	17262201P00208	21/06/22	Subministrament d'aigua i reperкусиó TAXA METROPOLITANA DE RESIDUS (TMTR) a les IEM.Període: 07/03/22-07/06/22.	2.388,23	PD	2275 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.388,23	0,00	2.388,23	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.388,23	0,00	2.388,23	0,00
B64538739 ARGES FITNESS SL												
22000210 1	07/04/22	000334	07/04/22	Servei de manteniment de les bicis de spining de les IEM durant el mes de març 2022.	148,23	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	148,23	148,23	0,00	0,00
22000227 1	25/04/22	000398	25/04/22	Servei de manteniment de les bicis de spining de les IEM durant el mes de febrer 2022.	190,58	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	190,58	190,58	0,00	0,00
22000228 1	25/04/22	000397	25/04/22	Subministrament de material de recanvi pel manteniment de les bicis de spinnig de les IEM, pressupost 3-000151.	435,81	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	435,81	435,81	0,00	0,00
22000229 1	25/04/22	000422	25/04/22	Servei de manteniment de les bicis de spining de les IEM durant el mes d'abril 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	169,40	0,00	0,00
22000375 1	21/06/22	000685	21/06/22	Servei de manteniment de les bicis de spining de les IEM durant el mes de maig de 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									1.113,42	944,02	169,40	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
22000187 1	04/04/22	200009	01/04/22	Servei de manteniment de l'assessor de les IEM durant el 2 trimestre 2022.	253,29	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	253,29	253,29	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									253,29	253,29	0,00	0,00
U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES												
22000215 1	07/04/22	3220129913	05/04/22	Servei per la comunicació pública de fonogrames o de reproduccions del mateixos a les IEM. Període:01/04/22-30/06/22	565,41	PD	2275 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
B32398075 ATLANTICA S.L.												
22000336 1	09/06/22	374	08/06/22	Subministrament 100unitats d'encadenats maxi vermell 3 convinacions per la venda dels usuaris de les IEM.	486,42	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	486,42	0,00	486,42	0,00
22000362 1	16/06/22	381	16/06/22	Subministrament 2 làmpades UVA per la desinfecció de l'aigua de les piscines de les IEM.	1.351,57	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.351,57	0,00	1.351,57	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 4 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000218	14/04/22	182220086	14/04/22	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes ACS de les IEm durant el mes de març 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
22000276	09/05/22	182220153	29/04/22	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes d'abril 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
22000308	20/05/22	182205015	16/05/22	Subministrament filtres alta eficiència per les sales de climatització de les IEM, Complex L'11, vesuaris i passadís.	2.300,66	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.300,66	2.300,66	0,00	0,00
22000309	20/05/22	182205016	16/05/22	Subministrament de filtres alta eficiència per sala de spinning de les IEM Complex L'11.	194,83	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	194,83	194,83	0,00	0,00
22000343	03/06/22	182205020	23/05/22	Servei de manteniment per les sales de climatització, calderes i acs de les IEM Complex L'11. Acumulador d'aigua.	458,47	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	458,47	0,00	458,47	0,00
22000350	14/06/22	182220196	31/05/22	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes i ACS durant el mes de maig 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
22000390	22/06/22	182205139	31/05/22	Subministrament d'una bomba curculadora, reparació del circuit primari ACS, piscina Complex L'11.	1.143,69	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.143,69	0,00	1.143,69	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL									7.827,49	4.982,05	2.845,44	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
22000207	08/04/22	15/2022	08/04/22	Servei de quotes especials abril 2022 del Club de Tennis.	287,55	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
22000208	08/04/22	14/2022	08/04/22	Servei d' escola tennis abril 2022	4.918,89	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.918,89	4.918,89	0,00	0,00
22000221	19/04/22	16/2022	08/04/22	Servei d'escola de pàdel del mes d'abril de 2022.	2.037,23	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.037,23	2.037,23	0,00	0,00
22000281	11/05/22	18/2022	11/05/22	Servei d'escola tennis maig 2022	4.797,87	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.797,87	4.797,87	0,00	0,00
22000282	11/05/22	19/2022	11/05/22	Servei de quotes especials maig 2022	295,65	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	295,65	295,65	0,00	0,00
22000283	11/05/22	17/2022	11/05/22	Servei d'escola padel maig 2022	2.404,71	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.404,71	2.404,71	0,00	0,00
22000347	11/06/22	21/2022	11/06/22	Servei d'escola tennis juny 2022	4.785,80	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.785,80	4.785,80	0,00	0,00
22000348	11/06/22	20/2022	11/06/22	Servei de padel juny 2022	2.233,84	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.233,84	2.233,84	0,00	0,00
22000349	11/06/22	22/2022	11/06/22	Servei de quotes especials juny 2022 del club de tennis	295,65	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	295,65	295,65	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									22.057,19	22.057,19	0,00	0,00
B59156034 COMERCIAL BLAUTEK, S.L.												
22000288	12/05/22	220953	10/05/22	Subministrament material pel manteniment per les piscines de les IEM . 2u. raspalls de neteja PVA	89,84	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	89,84	89,84	0,00	0,00
22000322	02/06/22	221210	31/05/22	Subministrament material esportiu pels cursos de natació de les IEM.	284,65	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	284,65	0,00	284,65	0,00
Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTEK, S.L.									374,49	89,84	284,65	0,00
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
22000387	29/06/22	287/21-22	29/06/22	Servei de coordinació tutors de joc de completació de jocs escolars de Sant andreu de la Barca. Abril- juny 2022.	932,10	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	932,10	0,00	932,10	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

- Totes -

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 5 de 18

Exercici: 2022

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					932,10	0,00	932,10	0,00				
DAVID KHOAR TORRALBA												
22000192	04/04/22	43	01/04/22	Servei de classes de ioga per substitució del tècnic titular Francisco de haro el 01/04/2022.	30,25	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	30,25	30,25	0,00	0,00
22000376	23/06/22	48	17/06/22	Servei de impartició classes de ioga per substitució tècnic titular per baixa a les IEM.	653,40	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	653,40	0,00	653,40	0,00
Proveïdor: DAVID KHOAR TORRALBA					683,65	30,25	653,40	0,00				
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
22000198	06/04/22	44617	31/03/22	Subministrament material manteniment per a les IEM. LLuminaria pista 1 tennis Can Salvi i altaveus activitats Complex L'11	1.455,61	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.455,61	1.455,61	0,00	0,00
22000241	02/05/22	44759	29/04/22	Subministrament de material de reposició dels equips de so de les IEM.	135,39	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	135,39	135,39	0,00	0,00
22000353	02/06/22	44890	31/05/22	Subministrament petit material tecnologic per les activitats dirigides. Baffle AC , REPRODUCTOR DVD + USB PARA RACK 19"KS	347,55	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	347,55	0,00	347,55	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L					1.938,55	1.591,00	347,55	0,00				
B59035675 EMINFOR S.L.												
22000238	02/05/22	220955	29/04/22	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'abril 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
22000301	30/05/22	221256	26/05/22	Servei de prevenció i control de la legionel·lois a les IEM durant el mes de maig 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
22000388	29/06/22	221626	28/06/22	Servei de prenció i control de la legionel·losis en les IEM durant el mes de juny 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.					932,01	310,67	621,34	0,00				
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
22000216	12/04/22	PLR201N015969	11/04/22	Subministrament energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 28/02/2022 - 31/03/2022.	2.329,54	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.329,54	2.329,54	0,00	0,00
22000223	20/04/22	PMR201N019062	19/04/22	Subministrament d'energia gas a les IEM, Complex L'11. Període: 28/02/22 a 31/03/22	7.633,71	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	7.633,71	7.633,71	0,00	0,00
22000226	21/04/22	PMR201N019270	20/04/22	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi vestidors abonats. Període: 04/03/2022-06/04/2022	621,17	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	621,17	621,17	0,00	0,00
22000231	27/04/22	PMR201N019853	26/04/22	Subministrament d'energia a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 28/02/22-31/03/22.	477,10	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	477,10	477,10	0,00	0,00
22000232	27/04/22	PMR201N019853	26/04/22	Subministrament d'energia a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 28/02/22-31/03/22.	90,83	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	90,83	90,83	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

- Totes -

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 6 de 18

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000264	05/05/22	PMR201N021181	04/05/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període: 31/03/22-30/04/22.	381,89	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	381,89	381,89	0,00	0,00
22000267	06/05/22	PLR201N019875	05/05/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/03/22 - 30/04/22.	1.522,57	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.522,57	1.522,57	0,00	0,00
22000269	08/05/22	PMR201N022401	06/05/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar.Període: 31/03/22-30/04/22	77,73	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,73	77,73	0,00	0,00
22000272	10/05/22	PMR201N023591	09/05/22	Servei d'energia Gas a les IEM Complex L'11 durant període: 31/03/2022-30/04/2022.	6.795,58	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	6.795,58	6.795,58	0,00	0,00
22000284	11/05/22	PMR201N023905	10/05/22	Subministrament d'energia de Gas a les IEM, Can Salvi vestidors abonats. Període: 06/04/22-06/05/22.	224,60	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	224,60	224,60	0,00	0,00
22000328	05/06/22	PLR201N024239	03/06/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 30/04/22 al 31/05/22.	1.572,46	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.572,46	0,00	1.572,46	0,00
22000329	05/06/22	PMR201N026969	03/06/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 30/04/22-31/05/22	80,31	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	80,31	0,00	80,31	0,00
22000330	05/06/22	PMR201N026969	03/06/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions principals de l'aparcament.Període: 30/04/22-31/05/22.	397,52	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	397,52	0,00	397,52	0,00
22000337	09/06/22	PMR201N029129	08/06/22	Subministrament d'energia Gas de les IEM, Complex L'11. Període: 30/04/22 - 31/05/22	4.588,60	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.588,60	0,00	4.588,60	0,00
22000346	10/06/22	PMR201N029686	09/06/22	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi vestuaris abonats. 06/0/2022-07/06/2022	207,39	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	207,39	0,00	207,39	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									27.001,00	20.154,72	6.846,28	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
22000189	05/04/22	2220133	31/03/22	Subministrament material de neteja complementari per a les IEM durant el mes de març 2022.	76,96	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	76,96	76,96	0,00	0,00
22000258	05/05/22	2220190	30/04/22	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes d'abril de 2022.	188,98	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	188,98	188,98	0,00	0,00
22000259	05/05/22	2220189	30/04/22	Servei de buidatge de poda i cannon abocador a les IEM, Can Salvi el 05/04/2022.	200,46	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	200,46	200,46	0,00	0,00
22000325	03/06/22	2220234	31/05/22	Subministrament de material complementari per la neteja de les IEM durant el mes de maig 2022.	240,45	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	240,45	0,00	240,45	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									706,85	466,40	240,45	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
22000235	02/05/22	61	30/04/22	Subministrament productes de farmacia per a la farmaciola de les IEM.	76,82	PD	2275 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	76,82	76,82	0,00	0,00
22000331	07/06/22	79	07/06/22	Subministrament productes farmacèutics per la farmaciola de les IEM, Can Salvi.	86,67	PD	2275 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	86,67	0,00	86,67	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 7 de 18

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								163,49	76,82	86,67	0,00	
B58671710	FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.											
22000291 1	20/05/22	A20221376	20/05/22	Serveis professionals de la concepció de l'Auditoria de l'empresa de l'any 2021.	4.779,50	PD	2210 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	
B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022												
22000271 1	10/05/22	73	10/05/22	Servei de lloguer de carpa les IEM per necessitats d'espais de les màquines de cardio-fitness per mesures covid-19.	5.308,88		2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.308,88	5.308,88	0,00	0,00
Proveïdor: B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022								5.308,88	5.308,88	0,00	0,00	
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &												
22000196 1	01/04/22	1001410304	31/03/22	Polissa d'assegurances del vehicle de les IEM matricula 7737BVK NISSAN PICK UP. 26/04/22-10/06/22	81,95	PD	2275 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	81,95	81,95	0,00	0,00
22000383 1	28/06/22	1001437295	28/06/22	Polissa assegurança vehicle de transport adaptat 3187JDJ fiat Ducato. Període: 10/06/2022-10/06/2023.	740,91	PD	2260 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	740,91	0,00	740,91	0,00
22000384 1	28/06/22	1001437293	28/06/22	Polissa assegurança vehicle transport adaptat 3311JDJ Fiat Ducato. període: 10/06/22-10/06/23.	740,91	PD	2260 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	740,91	0,00	740,91	0,00
22000385 1	28/06/22	1001437292	28/06/22	Polissa assegurança vehicle de les IEM Citroen Berlingo 6745GZS.Període: 10/06/22 al 10/06/23.	673,39	PD	2275 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	673,39	0,00	673,39	0,00
22000386 1	28/06/22	1001437316	28/06/22	Polissa assegurança vehicle de les IEM Nissan Pic Up 7737BVK.Període: 10/06/22-10/06/23.	673,39	PD	2275 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	673,39	0,00	673,39	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &								2.910,55	81,95	2.828,60	0,00	
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.												
22000184 1	04/04/22	184	31/03/22	Servei de Courier per dur documentació als auditors de l'auditoria 2021.	12,77	PD	2275 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	12,77	12,77	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.								12,77	12,77	0,00	0,00	
GARCIA ROCA, LAURA												
22000293 1	20/05/22	1485	20/05/22	Centre flors naturals per l' homenatge al Sr.Peralta.	80,00	PD	2275 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	80,00	80,00	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA, LAURA								80,00	80,00	0,00	0,00	
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE												
22000178 1	01/04/22	2022/S/1670	31/03/22	Servei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM - HP Color LaserJet Managed M Període: 01/03/22-31/03/22.	145,13	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	145,13	145,13	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 8 de 18

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000179 1	01/04/22	2022/S/1671	31/03/22	Contracte de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM. HP Laser jet CNC1M4G03Q.Període: 01/03/22-31/03/22.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
22000243 1	02/05/22	2022/S/2304	29/04/22	Servei de còpies d'impressió de l'equip HP Laser Jet de les IEM. Període: 01/04/22-30/04/22.	201,84	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	201,84	201,84	0,00	0,00
22000244 1	02/05/22	2022/S/2305	29/04/22	Servei de lloguer de l'equip d'impressió HP Laser Jet de les IEM. Període: 01/04/2022 al 30/04/2022 .	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
22000302 1	30/05/22	2022/S/2902	30/05/22	Servei de còpies de l'equip d'impressió mod. HP Color LaserJet Managed de les IEM. Període: 01/05/2022-31/05/2022.	156,56	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	156,56	0,00	156,56	0,00
22000303 1	30/05/22	2022/S/2903	30/05/22	Servei de lloguer de l'equip d'impressió mod. HP color laser jet CNC1M4G03Q de les IEM. Període: 01/05/2022-31/05/2022.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
22000396 1	30/06/22	2022/S/3534	30/06/22	Servei de lloguer equip d'impressió de les IEM mod. HP lasser jet CNC 1M4G03Q Període: 01/06/22-30/06/22.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
22000400 1	30/06/22	2022/S/3533	30/06/22	Servei de còpies del l'equip d'impressió de les IEM Mod. HP Lasser Jet CNC1M4G03Q Període: 01/06/22-30/06/22.	165,93	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	165,93	0,00	165,93	0,00
Proveedor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANIZACIÓ,SA¿UTE									875,18	449,83	425,35	0,00
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, SL											
22000225 1	21/04/22	2221567	15/04/22	Subministrament productes pel manteniment gespa de les IEM, Can Salvi.	564,39	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	564,39	564,39	0,00	0,00
22000261 1	05/05/22	2221865	30/04/22	Subministrament de productes pel manteniment de la gespa de les IEM Can Salvi.	68,09	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	68,09	68,09	0,00	0,00
22000365 1	16/06/22	2222867	15/06/22	Subministrament de productes pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi	179,05	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	179,05	0,00	179,05	0,00
Proveedor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL									811,53	632,48	179,05	0,00
A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU											
22000219 1	19/04/22	21220418010275	18/04/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11 durant el període: 28/02/2022-31/03/2022.	7.882,09	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.882,09	7.882,09	0,00	0,00
22000268 1	07/05/22	21220506010320	06/05/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/03/22 al 30/04/22.	5.986,29	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.986,29	5.986,29	0,00	0,00
22000335 1	08/06/22	21220607010317	07/06/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11	6.828,44	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	6.828,44	6.828,44	0,00	0,00
Proveedor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									20.696,82	20.696,82	0,00	0,00
A08609398	JUAN SUÑE, SA											
22000257 1	04/05/22	221524	29/04/22	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM, Complex L'11.	786,23	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	786,23	786,23	0,00	0,00
22000341 1	03/06/22	222232	31/05/22	Subministrament de productes químics i additius pel manteniment de les piscines de les IEM, Can Salvi durant maig 22	1.437,63	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.437,63	0,00	1.437,63	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 9 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000351 1	14/06/22	222419	10/06/22	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, complex L'11 durant el mes de maig 2022.	750,93	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	750,93	0,00	750,93	0,00
22000352 1	14/06/22	222418	10/06/22	Servei de reparació d'una bomba "V" Dosificadora de la Piscina del complex L'11.	605,56	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	605,56	0,00	605,56	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									3.580,35	786,23	2.794,12	0,00
LUCIA GIL LOPEZ DE SAGREDO												
22000262 1	05/05/22	A-424	04/05/22	Serveis de notaria per la gestió de tramitació de l'escriptura pel cessament d'administradors, membres consells	276,09	PD	2210 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	276,09	276,09	0,00	0,00
Proveïdor: LUCIA GIL LOPEZ DE SAGREDO									276,09	276,09	0,00	0,00
W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
22000183 1	01/04/22	1779	01/04/22	Assegurança polissad'accidents d'abonat i participants a les activitats esportives.01/04/2022-30/06/2022.	4.876,19	PD	2275 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
22000292 1	20/05/22	000074	20/05/22	Subministrament material promocional per la Cursa de Primavera XXV del 2022 motxila Hamellin negra més serigrafia	732,05	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	732,05	732,05	0,00	0,00
22000355 1	13/06/22	000080	13/06/22	Subministrament de vestuari per al personal de manteniment, recepció i tècnics esportius de les IEM.	1.708,53	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	438,07	0,00	438,07	0,00
22000355 1	13/06/22	000080	13/06/22	Subministrament de vestuari per al personal de manteniment, recepció i tècnics esportius de les IEM.	1.708,53	PD	2275 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00
22000391 1	29/06/22	000102	29/06/22	Subministrament vestuari laboral per al personal de manteniment de les IEM. 4u. Pol M/C mari/taronja XXL	95,54	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	95,54	0,00	95,54	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									2.536,12	732,05	1.804,07	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
22000222 1	20/04/22	1/27.793	19/04/22	Subministrament pel manteniment de les pistes de tennis de les IEM, Can Salvi. 2100kg terra batuda i 1u. estera pvc.	654,61	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	654,61	654,61	0,00	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									654,61	654,61	0,00	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
22000209 1	11/04/22	FAC38294	01/04/22	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi.	56,24	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	56,24	56,24	0,00	0,00
22000230 1	22/04/22	FAC45505	15/04/22	Subministrament material de manteniment i vestuari personal de manteniment de Can Salvi.	86,27	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	62,92	62,92	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 10 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000230 1	22/04/22	FAC45505	15/04/22	Subministrament material de manteniment i vestuari personal de manteniment de Can Salvi.	86,27	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	23,35	23,35	0,00	0,00
22000295 1	16/05/22	FAC58527	15/05/22	Subministrament material i vestuari de manteniment per a les instal·lacions esportives municipals.	97,44	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	16,15	16,15	0,00	0,00
22000295 1	16/05/22	FAC58527	15/05/22	Subministrament material i vestuari de manteniment per a les instal·lacions esportives municipals.	97,44	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	81,29	69,67	11,62	0,00
22000326 1	06/06/22	FAC66275	31/05/22	Subministrament material manteniment IEM Can Salvi, vestuari personal manteniment i material cursa primavera 2022.	228,77	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	102,20	0,00	102,20	0,00
22000326 1	06/06/22	FAC66275	31/05/22	Subministrament material manteniment IEM Can Salvi, vestuari personal manteniment i material cursa primavera 2022.	228,77	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	58,05	0,00	58,05	0,00
22000326 1	06/06/22	FAC66275	31/05/22	Subministrament material manteniment IEM Can Salvi, vestuari personal manteniment i material cursa primavera 2022.	228,77	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	68,52	0,00	68,52	0,00
22000327 1	06/06/22	AVC61560	31/05/22	Abonament per devolució vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	-11,62	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	-11,62	0,00	-11,62	0,00
22000368 1	20/06/22	FAC73768	15/06/22	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	373,21	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	18,73	0,00	18,73	0,00
22000368 1	20/06/22	FAC73768	15/06/22	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	373,21	PD	2256 1721 212	MANTENIMENT SEGUIDOR SOLAR - PLAQUES FOTO	172,76	0,00	172,76	0,00
22000368 1	20/06/22	FAC73768	15/06/22	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	373,21	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	181,72	0,00	181,72	0,00
22000369 1	20/06/22	FAC71292	15/06/22	Subministrament material per manteniment de les IEM, Complex L'11.	688,20	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	688,20	0,00	688,20	0,00
22000372 1	20/06/22	AVC69999	08/06/22	Abonament per devolució vestuari del personal de manteniment de les IEM. 3u. pantaló T40 i T44	-34,84	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	-34,84	0,00	-34,84	0,00
22000373 1	20/06/22	AVC70000	08/06/22	Abonament devolució vestuari personal de manteniment de les IEM. 1u. pantaló T40	-11,62	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	-11,62	0,00	-11,62	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									1.472,05	228,33	1.243,72	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
22000273 1	09/05/22	126/1	09/05/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM. 2u. frontisses	48,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	48,40	48,40	0,00	0,00
22000274 1	09/05/22	126	09/05/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM. 1u. Frontissa.	24,20	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,20	24,20	0,00	0,00
22000304 1	27/05/22	149	27/05/22	Subministrament material de manteniment per a les IEM, Can Salvi, porta recepció 1u. Joc manetes medi negres.	96,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	96,80	0,00	96,80	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									169,40	72,60	96,80	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												
22000177 1	01/04/22	FV22030222	31/03/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de març 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 11 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
22000255	1	04/05/22	FV22040179	30/04/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'abril de 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
22000334	1	07/06/22	FV22050288	31/05/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de maig 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL										72.598,47	48.398,98	24.199,49	0,00
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL													
22000286	1	11/05/22	607813	11/05/22	Subministrament de les llicencies del software microsoft durant l'any 2022. (3ar anualitat).	3.127,61	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	3.127,61	3.127,61	0,00	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, SL										3.127,61	3.127,61	0,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.													
22000186	1	04/04/22	2949	04/04/22	Subministrament material d'oficina per les IEM i Administració.	130,38	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	2,58	2,58	0,00	0,00
22000186	1	04/04/22	2949	04/04/22	Subministrament material d'oficina per les IEM i Administració.	130,38	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	127,80	127,80	0,00	0,00
22000317	1	01/06/22	3034	01/06/22	Subministrament material d'oficina per les IEM. 2u. Toner Brother TN.	184,02	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	184,02	0,00	184,02	0,00
22000318	1	01/06/22	2990	10/05/22	Subministrament material d'ocifina per a les IEM i administració.	210,62	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	150,95	0,00	150,95	0,00
22000318	1	01/06/22	2990	10/05/22	Subministrament material d'ocifina per a les IEM i administració.	210,62	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	59,67	0,00	59,67	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.										525,02	130,38	394,64	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.													
22000175	1	01/04/22	44172	31/03/22	Subministrament carburant per els vehicles del servei de transport adaptat, IEM i per maquinària de les IEM.Març'22.	857,95	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	53,84	53,84	0,00	0,00
22000175	1	01/04/22	44172	31/03/22	Subministrament carburant per els vehicles del servei de transport adaptat, IEM i per maquinària de les IEM.Març'22.	857,95	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	39,00	39,00	0,00	0,00
22000175	1	01/04/22	44172	31/03/22	Subministrament carburant per els vehicles del servei de transport adaptat, IEM i per maquinària de les IEM.Març'22.	857,95	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	765,11	765,11	0,00	0,00
22000266	1	08/05/22	61344	30/04/22	Subministrament carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM durant el mes d'abril 2022.	607,79	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	461,53	461,53	0,00	0,00
22000266	1	08/05/22	61344	30/04/22	Subministrament carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM durant el mes d'abril 2022.	607,79	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	146,26	146,26	0,00	0,00
22000324	1	02/06/22	78505	31/05/22	Subministrament de carburant per als vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM durant el mes de maig22	860,36	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	129,19	129,19	0,00	0,00
22000324	1	02/06/22	78505	31/05/22	Subministrament de carburant per als vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM durant el mes de maig22	860,36	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	731,17	731,17	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.										2.326,10	2.326,10	0,00	0,00

B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 12 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000188 1	05/04/22	F22001573	31/03/22	Subministrament material per manteniment de les IEM, Can Salvi.	244,38	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	244,38	244,38	0,00	0,00
22000248 1	03/05/22	F22002083	30/04/22	Subministrament material manteniment per a les IEM, pista Complex L'11.	30,86	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,86	30,86	0,00	0,00
22000294 1	18/05/22	F22002331	15/05/22	Subministrament material pel manteniment zona piscina IEM, Can Salvi.	88,04	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	88,04	88,04	0,00	0,00
22000323 1	01/06/22	F22002644	31/05/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM de Can Salvi.	134,41	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	134,41	0,00	134,41	0,00
22000371 1	20/06/22	F22002924	15/06/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	88,03	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	88,03	0,00	88,03	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									585,72	363,28	222,44	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												
22000203 1	07/04/22	8944	24/03/22	Subministrament petit material pel manteniment de les IEM.	97,30	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	97,30	97,30	0,00	0,00
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.									97,30	97,30	0,00	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
22000185 1	04/04/22	2220193821	04/04/22	Servei de formació de primers auxiliis i específics del lloc de treball. període: 15/03/2022-14/06/2022.	300,00	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	300,00	0,00	0,00
22000392 1	29/06/22	2220329550	23/06/22	Servei de formació de primer auxiliis i específic del lloc de treball dels tre balladors de les IEM.15/06/22-14/09/22	300,00	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	0,00	300,00	0,00
22000393 1	30/06/22	2220345535	23/06/22	Servei de prevencio de riscos laborals, vigilància de la salut de les IEM i Es-cola de Música.15/06/22-14/09/22.	1.913,28	PD	2276 323 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	936,62	0,00	936,62	0,00
22000393 1	30/06/22	2220345535	23/06/22	Servei de prevencio de riscos laborals, vigilància de la salut de les IEM i Es-cola de Música.15/06/22-14/09/22.	1.913,28	PD	2275 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	976,66	0,00	976,66	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									2.513,28	300,00	2.213,28	0,00
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
22000247 1	03/05/22	2022/109800999	03/05/22	Servei de registre llibres oficials any 2020 al RMB.	26,00	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	26,00	26,00	0,00	0,00
22000300 1	26/05/22	2022/10980476	03/05/22	Servei de presentació de documentació al RMB, presentació llibres oficials de l'any 2021.	40,55	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	40,55	40,55	0,00	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA									66,55	66,55	0,00	0,00
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
22000260 1	05/05/22	25799	05/05/22	Servei de còpies d'impressió dels equips ubicats a les IEM, admin. i escola de música.Període: 01/03/22-31/03/22.	87,64	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,24	4,24	0,00	0,00
22000260 1	05/05/22	25799	05/05/22	Servei de còpies d'impressió dels equips ubicats a les IEM, admin. i escola de música.Període: 01/03/22-31/03/22.	87,64	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	19,44	19,44	0,00	0,00
22000260 1	05/05/22	25799	05/05/22	Servei de còpies d'impressió dels equips ubicats a les IEM, admin. i escola de música.Període: 01/03/22-31/03/22.	87,64	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	60,56	60,56	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 13 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000260	1	05/05/22	25799	05/05/22	Servei de còpies d'impressió dels equips ubicats a les IEM, admin, i escola de música.Període: 01/03/22-31/03/22.	87,64	PD 2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,40	3,40	0,00	0,00
22000307	1	31/05/22	25967	26/05/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adminis, i escola de música. Període: 01/04/2022-30/04/2022.	64,61	PD 2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,21	0,00	4,21	0,00
22000307	1	31/05/22	25967	26/05/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adminis, i escola de música. Període: 01/04/2022-30/04/2022.	64,61	PD 2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,66	0,00	2,66	0,00
22000307	1	31/05/22	25967	26/05/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adminis, i escola de música. Període: 01/04/2022-30/04/2022.	64,61	PD 2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	41,54	0,00	41,54	0,00
22000307	1	31/05/22	25967	26/05/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adminis, i escola de música. Període: 01/04/2022-30/04/2022.	64,61	PD 2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,20	0,00	16,20	0,00
22000389	1	29/06/22	26176	29/06/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/05/22-31/05/22.	90,71	PD 2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	64,67	0,00	64,67	0,00
22000389	1	29/06/22	26176	29/06/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/05/22-31/05/22.	90,71	PD 2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,94	0,00	3,94	0,00
22000389	1	29/06/22	26176	29/06/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/05/22-31/05/22.	90,71	PD 2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,33	0,00	4,33	0,00
22000389	1	29/06/22	26176	29/06/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/05/22-31/05/22.	90,71	PD 2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	17,77	0,00	17,77	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									242,96	87,64	155,32	0,00
B82080177	RICOH España S.L.U.											
22000211	1	08/04/22	843811112	07/04/22	Servei de manteniment de l'equip d'impressió de les IEM model MP C3502AD. Període: 01/01/22-31/03/22.	139,54	PD 2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	139,54	139,54	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									139,54	139,54	0,00	0,00
B64712532	S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL											
22000381	1	27/06/22	2022-2241	23/06/22	Servei de manteniment i revisió dels dispositius de seguretat en alçada, línia de vida i eplis per l'any 2022.	521,51	PD 2275 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
A20202487	SABICO SEGURIDAD, S.A.											
22000224	1	21/04/22	2022B10492	20/04/22	Servei de manteniment dels equips de seguretat, video vigilància per circuit tancat de TV i connexió receptora alarma	227,48	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	227,48	227,48	0,00	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.									227,48	227,48	0,00	0,00
B66808924	SALTOKI ABRERA, S.L.											
22000205	1	08/04/22	10724	31/03/22	Subministrament material de manteniment elèctric per a les IEM.	66,65	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	66,65	66,65	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 14 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000256	04/05/22	14158	30/04/22	Subministrament material manteniment per la zona de vestuaris de les IEM.	200,27	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	200,27	200,27	0,00	0,00
22000287	09/05/22	14993	07/05/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM, vestuaris de futbol de les IEM, Can Salvi. 1u. ànode Electric.	191,76	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	191,76	191,76	0,00	0,00
22000311	01/06/22	15869	15/05/22	Subministrament material manteniment per les IEM.Reparació " Vaso expansion".	262,85	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	262,85	252,77	10,08	0,00
22000312	31/05/22	17371	28/05/22	Subministrament material de manteniment per a les IEM. Reparació motor ACS.	183,91	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	183,91	0,00	183,91	0,00
22000313	31/05/22	17370	28/05/22	Abonament per devolució de subministrament material de manteniment per les IEM Fra. núm.15869	-10,08	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-10,08	0,00	-10,08	0,00
22000342	06/06/22	18912	04/06/22	Devolució material de manteniment per a les IEM, referent fra.17371 del 28/05/22	-39,16	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-39,16	0,00	-39,16	0,00
22000345	06/06/22	18913	04/06/22	Subministrament d'una bomba de recirculació d'aigua per la piscina de les IEM de Can Salvi.	1.248,55	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.248,55	0,00	1.248,55	0,00
22000379	21/06/22	20327	18/06/22	Subministrament material manteniment per a les IEM.	121,73	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	121,73	0,00	121,73	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									2.226,48	711,45	1.515,03	0,00
B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.												
22000377	22/06/22	54194	22/06/22	Servei de manteniment a les IEM Can Salvi. Sonda temperatura quadre vapor	27,54	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	27,54	0,00	27,54	0,00
22000378	22/06/22	54184	22/06/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Complex L'11.2u. Pulsador Baran Everiswitch.	66,14	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	66,14	0,00	66,14	0,00
Proveïdor: B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.									93,68	0,00	93,68	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
22000214	07/04/22	1220235053	04/04/22	Servei d'utilització del repertori d'ambientació de caràcter secundari i necessari a IEM. Període:01/04/22-30/04/22	1.028,09	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.028,09	1.028,09	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.028,09	1.028,09	0,00	0,00
A58635848 SOCOMOR S.A												
22000217	13/04/22	22-001228	08/04/22	Subministrament material manteniment per terra de les IEM.	250,71	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	250,71	250,71	0,00	0,00
Proveïdor: A58635848 SOCOMOR S.A									250,71	250,71	0,00	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
22000285	13/05/22	1010	13/05/22	Subministrament material de recanvi pel vehicle de les IEM Citroen Berlinbo 6754 GZS. 1u. bateria.	118,58	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	118,58	118,58	0,00	0,00
22000298	25/05/22	1086	25/05/22	Servei de manteniment del vehicle amb matrícula 6745GZS de les IEM.Reparar punxada neumàtic.	22,99	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	22,99	0,00	22,99	0,00
22000339	08/06/22	1190	08/06/22	Servei de reparació i manteniment del vehicle des servei de transport adaptat matrícula 3311 JDJ. Repació neumàtic.	22,99	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	22,99	0,00	22,99	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 15 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									164,56	118,58	45,98	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
22000201	1	01/04/22	F09000R-19679	31/03/22	401,66	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	401,66	401,66	0,00	0,00
				Subministrament material manteniment per les IEM zona vestidors i lavabos.								
22000299	1	16/05/22	F09000R-29021	15/05/22	700,24	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	700,24	700,24	0,00	0,00
				Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11 zona dutxes vestuaris entitats.								
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)									1.101,90	1.101,90	0,00	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
22000239	1	03/04/22	204201586	30/04/22	5,00	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5,00	5,00	0,00	0,00
				Subministrament material manteniment per a les IEM.								
22000289	1	17/05/22	204201790	15/05/22	20,01	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	20,01	20,01	0,00	0,00
				Subministrament material pel manteniment de les IEM.								
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									25,01	25,01	0,00	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA S.L.												
22000296	1	24/05/22	10004806	20/05/22	260,74	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	260,74	0,00	260,74	0,00
				Subministrament d'aigua i fruita per la Cursa de la primavera XXV del 2022.								
22000332	1	03/06/22	10004812	03/06/22	40,00	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	40,00	0,00	40,00	0,00
				Subministrament d'ampolles d'aigua per l'activitat del cicle de passejades de 2022.								
22000374	1	22/06/22	10004818	21/06/22	9,30	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	9,30	0,00	9,30	0,00
				Subministrament material de neteja per els vehicles del servei de transport adaptat.								
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA S.L.									310,04	0,00	310,04	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
22000359	1	16/06/22	2270003446	30/04/22	27,56	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	27,56	0,00	27,56	0,00
				subministrament cintes pengadores per claus del programa de les màquines de cardi fitness de les IEM. GC Lanyard.								
22000360	1	16/06/22	2270002733	12/04/22	490,05	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
				Servei manteniment programa de les màquines de la sala cardio fitness de les IEM. Prescribe Unlimited. 05/04/22-04/05/22								
22000361	1	16/06/22	2270003662	16/05/22	490,05	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
				Servei manteniment programa màquines de la sala de cardio fitness de les IEM. Prescribe Unlimited 05/05/22 al 04/06/22								
22000366	1	16/06/22	2270004526	10/06/22	233,45	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	233,45	0,00	233,45	0,00
				Subministrament hardware i dispositius necessaris per les màquines de cardio fitness .20u.WS Key i 22 GC LANDYA								
22000367	1	16/06/22	2275002000	16/06/22	2.829,04	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
				Servei de manteniment i reparació de les màquines de sala fitness de les IEM. SC Performance One. 01/05/22-31/07/22.								
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									4.070,15	0,00	4.070,15	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 16 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000305 1	31/05/22	220069	31/05/22	Subministrament lona blanca 12 * 1,37m per protecció cantonadas futbol 11 de les IEM, Can Salvi.	149,19	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	149,19	149,19	0,00	0,00
22000306 1	31/05/22	220302	30/05/22	Subministrament d'expositor Roll-Up de 85cm x200cm . Inlcuent carcasa , per la fira primavera 2022.	237,16	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	237,16	0,00	237,16	0,00
22000380 1	27/06/22	220164	27/06/22	Subministrament material manteniment per a les IEM. 15 metres lona color gris per la reparació pista semicoberta IEM L'11.	217,80	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	217,80	0,00	217,80	0,00
22000382 1	20/06/22	220331	20/06/22	Subministrament lona de 4 x 3 impressió per photocall pels premis de l'esport temporada 2021-2022.	304,92	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	304,92	0,00	304,92	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									909,07	149,19	759,88	0,00

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

22000180 1	04/04/22	TA6SO0119264	04/04/22	Servei de telefonia fixa i internet - Fusión Pro 2 a les IEM durant el mes d'abril 2022.Ref. 936356038	151,49	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	151,49	151,49	0,00	0,00
22000181 1	04/04/22	TA6SO0112311	04/04/22	Servei de telefonia i internet a les IEM Internet - Movistar Internet durant el mes d'abril 2022. Ref. 936596450.	94,48	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,48	94,48	0,00	0,00
22000182 1	04/04/22	TA6SO0112310	04/04/22	Servei telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes d'abril 2022. Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
22000250 1	04/05/22	TA6V10102141	04/05/22	Servei de telefonia fixa a les IEM Internet - Fusión Pro 2 durant el mes de maig 2022. Ref. 936356038.	150,00	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	150,00	150,00	0,00	0,00
22000251 1	04/05/22	TA6V10102143	04/05/22	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de maig 2022. Ref. 936596450.	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	94,40	0,00	0,00
22000252 1	04/05/22	TA6V10102142	04/05/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de maig Ref. 936530362.	85,70	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,70	85,70	0,00	0,00
22000354 1	04/06/22	TA6V20101825	04/06/22	Servei de telefonia fixa a l'escola de música durant el mes de juny 2022. Ref. 936530362	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
22000457 1	04/06/22	TA6V20101826	01/07/22	Servei de telefonia fixa , IP estàtica de les IEM durant el mes de juny 2022. Ref. 936596450.	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	0,00	94,40	0,00
22000540 1	04/06/22	TA6V20101824	04/07/22	Servei de telefonia i internet Fusió Pro 2 a les IEM durant el mes de juny de 2022.	150,00	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	150,00	0,00	150,00	0,00
22000544 1	01/06/22	TA6V80171314	01/07/22	Servei de telefonia i internet Fusió de les IEM durant el mes de juny 2022.	291,76	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	291,76	0,00	291,76	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.283,03	661,47	621,56	0,00

A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)

22000171 1	01/04/22	28-D2M0-096236	01/04/22	Servei de telefonia mòbil i internet cte MM GPRS a les IEM durant el mes d'abril Ref: 608690221/630113299.	19,36	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
22000172 1	01/04/22	28-D2M0-124197	01/04/22	Servei de telefonia mòbil i internet contracte 2 a les IEM durant el mes d'abril. Re: 682457237.	15,00	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	15,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 17 de 18

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000233	1	01/05/22	28-E2M0-093785	01/05/22	Servei de telefonia mòbil M2M GPRS a les IEM, Complex L'11 durant el mes de maig. Ref. 608690221/630113299.	19,36	PD 2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
22000234	1	01/05/22	28-E2M0-144659	01/05/22	Servei telefonia mòbil Contracte 2 a les IEM durant el mes de maig 2022. Ref. 682457237.	6,29	PD 2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	6,29	6,29	0,00	0,00
22000245	1	01/05/22	28-E2M0-157220	01/05/22	Servei telefonia mòbil contracte: Fusión a les IEM durant el mes de maig 2022. Ref: 669351556.	0,50	PD 2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,50	0,50	0,00	0,00
22000246	1	01/05/22	28-E2U1-101061	01/05/22	Servei de telefonia mòbil contracte: FD amb trucades a les IEM durant el mes de maig. Ref: 639173002/669351556.	2,20	PD 2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	2,20	2,20	0,00	0,00
22000315	1	01/06/22	28-F2M0-093787	01/06/22	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS 2 línies de les IEM durant el mes de juny 2022.	19,36	PD 2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	0,00	19,36	0,00
Proveedor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									82,07	62,71	19,36	0,00
B62334628		TEQMA, SL.										
22000242	1	02/05/22	079	28/04/22	Subministrament de manterial de manteniment per la zona de SPA de les IEM. 1u. Llum C700.	413,34	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	413,34	413,34	0,00	0,00
Proveedor: B62334628 TEQMA, SL.									413,34	413,34	0,00	0,00
A64728918		T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA										
22000194	1	05/04/22	20221430	01/04/22	Servei de lloguer mensual dels sistemes informàtic DEPORSITE: WEB INTERACTIVA per reserves i accessos.01/04/22-30/04/2	414,98	PD 2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,98	414,98	0,00	0,00
22000195	1	05/04/22	20221502	01/04/22	Servei de mantenimen del SOFTWARE I HARDWARE DEPORWIN. Període: 01/04/22-11/07/22.	1.605,13	PD 2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.605,13	1.605,13	0,00	0,00
22000240	1	03/05/22	20221858	02/05/22	Servei de lloguer mensual del programa informàtic DEPORSITE: WEB INTERACTIU durant el mes de maig de 2022.	414,99	PD 2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	414,99	0,00	0,00
22000321	1	02/06/22	20222289	01/06/22	Servei de lloguer del sistema informàtic DEPORSITE: WEB INTERACT de les IEM. Període: 01/06/2022-30/06/2022.	414,99	PD 2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	0,00	414,99	0,00
22000356	1	13/06/22	20222466	08/06/22	Servei de instal·lació i posada en marxa web deporsite inscripcions abonados. de les IEM.	156,17	PD 2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	156,17	0,00	156,17	0,00
22000357	1	08/06/22	20222448	07/06/22	Servei de posada en marxa i formació de mòdul web deporsite inscripcions i abonament de les IEM.	624,67	PD 2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	624,67	0,00	624,67	0,00
Proveedor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									3.630,93	2.435,10	1.195,83	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
22000176	1	01/04/22	228	31/03/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de març 2022.	634,87	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	634,87	634,87	0,00	0,00
22000249	1	03/05/22	315	30/04/22	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'abril 2022.	719,59	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	719,59	719,59	0,00	0,00
22000319	1	02/06/22	389	31/05/22	Subministrament vestuari per al personal de manteniment i material de manteniment per les IEM durant mes de maig 2022.	1.015,34	PD 2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	87,66	0,00	87,66	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 03/10/2022

Hora: 08:42:41

Pàgina 18 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2022 Data final: 30/06/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000319 1	02/06/22	389	31/05/22	Subministrament vestuari per al personal de manteniment i material de manteniment per les IEM durant mes de maig 2022.	1.015,34	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	927,68	0,00	927,68	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									2.369,80	1.354,46	1.015,34	0,00
A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU												
22000363 1	21/06/22	D-001044	01/06/22	Servei d'autocars pel programa de passejades per la gent gran del 21/22. sortida 01/06/22 Sta.Coloma de Gramanet	390,01	PD	2275 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	390,01	0,00	390,01	0,00
Proveïdor: A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU									390,01	0,00	390,01	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
22000202 1	07/04/22	S01529/22	01/04/22	Servei d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'abril 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
22000265 1	09/05/22	S02145/22	01/05/22	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral durant el mes de maig 2022	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
22000338 1	09/06/22	S02772/22	01/06/22	Serveis d'assessorament fiscal, comptable, mercantil i laboral del mes de juny de 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.851,30	1.234,20	617,10	0,00
B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.												
22000193 1	04/04/22	2220050	20/03/22	Subministrament de cartells de senyalització de les pistes, 2, 5 i 8 de les IEM Can Salvi.	163,35	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	163,35	163,35	0,00	0,00
Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.									163,35	163,35	0,00	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												
22000220 1	19/04/22	2204010978	01/04/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'abril 2022.Ref.931205539 931710315/936530051/936531690/936534408	89,76	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	89,76	89,76	0,00	0,00
22000270 1	10/05/22	2205010976	01/05/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de maig. Ref.: 931205539/ 931710315/936530051/936531690/936534408.	78,35	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	78,35	78,35	0,00	0,00
22000358 1	16/06/22	2206010968	01/06/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juny 2022.Ref.931205539 931710315/936530051/936531690/936534408	111,80	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	111,80	0,00	111,80	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									279,91	168,11	111,80	0,00
B09907577 Worth Events S. XXI S.L.U.												
22000297 1	24/05/22	WE-220032	24/05/22	Servei de sonorització de la Cursa de la Primavera XXV del 2022 de Sant Andreu de la Barca.	411,40	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	411,40	0,00	411,40	0,00
Proveïdor: B09907577 Worth Events S. XXI S.L.U.									411,40	0,00	411,40	0,00
Total Factures									230.779,17	163.987,41	66.791,76	0,00