



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 1 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A61046017 7 I TRIA SA												
20000438 1	05/08/20	1735	31/07/20	Servei de càtering per les activitats del casal d'estiu a les IEM durant el mes de juliol 2020.	13.184,75	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	13.184,75	13.184,75	0,00	0,00
20000478 1	09/09/20	3	09/09/20	Servei de càtering per les activitats d'estiu del segon torn a les IEM.	3.742,86	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.742,86	0,00	3.742,86	0,00
Proveïdor: A61046017 7 I TRIA SA									16.927,61	13.184,75	3.742,86	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
20000392 1	14/07/20	200963	01/07/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	293,64	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	293,64	0,00	293,64	0,00
20000407 1	29/07/20	202375	01/07/20	Subministrament de material de manteniment per a les IEM.	169,18	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,18	0,00	169,18	0,00
20000458 1	01/09/20	203525	28/08/20	Subministrament material manteniment per a les IEM. 1u. esglaó complet Astral.	45,98	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	45,98	0,00	45,98	0,00
20000510 1	18/09/20	203793	18/09/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	90,44	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	90,44	0,00	90,44	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									599,24	0,00	599,24	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
20000523 1	21/09/20	17262001P00328	15/09/20	Subministrament d'aigua reperкусиó canon aigua 2258 m3 mes TMTR. Períodes: 11/06/20-08/09/20.	2.089,15	PD	2075 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.089,15	0,00	2.089,15	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.089,15	0,00	2.089,15	0,00
B64538739 ARGES FITNESS SL												
20000361 1	07/07/20	000585	07/07/20	Servei manteniment de les bicis de spinning de les IEM del mes de juny.	211,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	0,00	211,75	0,00
20000454 1	31/08/20	000746	31/08/20	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes d'agost'2020.	169,40	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
20000455 1	31/08/20	000745	31/08/20	Servei de manteniment i reparació de les bicis de spinning de les IEM, segons pressupost 1-000715 del 28/07/20.	455,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	455,75	0,00	455,75	0,00
20000517 1	30/09/20	000849	30/09/20	Subministrament material manteniment per les bicis de spinning de les IEM. 2u. cubresillin de gel massi	45,33	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	45,33	0,00	45,33	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									882,23	0,00	882,23	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
20000337 1	02/07/20	300013	01/07/20	Servei de manteniment i conservació de l'asesnsor de les IEM durant el 3 er. trimestre 2020.	237,84	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	0,00	237,84	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									237,84	0,00	237,84	0,00
U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 2 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000505 1	15/09/20	3200230971	15/09/20	Serveis de comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos. Període: 01/07/20-30/09/20.	480,61	PD	2075 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	480,61	0,00	480,61	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									480,61	0,00	480,61	0,00
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
20000351 1	07/07/20	3015R7K8H000	06/07/20	Servei de despeses bancaries gestió rebuts aparcament mes de juliol 2020.	3,64	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,64	3,64	0,00	0,00
20000426 1	07/08/20	30R2UTU92000	04/08/20	Servei de gestió remesa rebuts de l'aparcament durant el mes d'agost.	3,57	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
20000427 1	07/08/20	30R2UTU91000	04/08/20	Servei de gestió remesa rebuts de l'aparcament durant el mes d'agost.	0,07	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
20000470 1	08/09/20	312VRNV9H000	04/09/20	Despeses per comissions del servei de gestió dels rebuts de l'aparcament durant el mes de setembre 2020.	3,64	PD	2010 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,64	3,64	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,92	10,92	0,00	0,00
B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.												
20000395 1	17/07/20	20/141615	10/07/20	Subministrament productes pel servei de fisioteràpia de les IEM.	153,91	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	153,91	0,00	153,91	0,00
Proveïdor: B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.									153,91	0,00	153,91	0,00
B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL												
20000449 1	01/09/20	00914	31/08/20	Servei de manteniment , rentats dels Vehicles de transport adaptat durant el mes d'agost 2020.	10,00	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	10,00	0,00	10,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									10,00	0,00	10,00	0,00
B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP												
20000334 1	01/07/20	140	01/07/20	Servei d'assessorament laboral durant el mes de juliol del 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
20000414 1	03/08/20	171	01/08/20	Servei d'assessoria laboral durant el mes d'agost del 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
20000451 1	01/09/20	197	01/09/20	Servei d'assessorament laboral durant el mes de setembre 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP									565,98	0,00	565,98	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
20000430 1	06/08/20	400553	01/08/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de maig 2020.	116,57	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	116,57	0,00	116,57	0,00
20000431 1	06/08/20	400481	01/08/20	Subministre de manteniment per a les IEM durant el mes de maig 2020.	101,66	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	101,66	0,00	101,66	0,00
20000432 1	06/08/20	400434	01/08/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes d'abril 2020	499,20	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	499,20	0,00	499,20	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									717,43	0,00	717,43	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 3 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL												
20000344	1	03/07/20	182020146	30/06/20	Servei de manteniment de les sales de calderes., ACS i climatització de les IEM durant el mes de Juny 2020.	1.243,28	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
20000450	1	31/08/20	182020193	31/07/20	Servei de manteniment de les sales de climatització, ACS, calderes de les IEM durant el mes de juliol 2020.	1.243,28	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
20000488	1	31/08/20	182007087	31/07/20	Servei de manteniment de les zones de climatització, calderes i ACS de les IEM Complex L'11.	189,46	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	189,46	0,00	189,46	0,00
20000489	1	31/08/20	182007086	31/07/20	Servei de manteniment a les IEM zones de climatització, calderes i ACS. Can Salvi vestuaris abonats i camp de futbol.	29,95	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	29,95	0,00	29,95	0,00
20000490	1	31/08/20	182007083	31/07/20	Servei de manteniment a les IEM, sales de climatització, calderes i ACS, Can Salvi, Vestidors abonants.	1.230,27	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.230,27	0,00	1.230,27	0,00
20000491	1	31/08/20	182007082	31/07/20	Servei de manteniment a les IEM Complex L'11 sales de climatització, calderes i ACS.	257,03	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	257,03	0,00	257,03	0,00
20000492	1	31/08/20	182007084	31/07/20	Servei de manteniment de les IEM Complex L'11, sales de climatització, calderes i ACS.	17.004,90	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	17.004,90	0,00	17.004,90	0,00
20000493	1	31/08/20	182007081	31/07/20	Servei de manteniment de les IEM complex L'11, sales de climatització, calderes i ACS.	5.968,35	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	5.968,35	0,00	5.968,35	0,00
20000494	1	31/08/20	182007085	31/07/20	Servei de manteniment de les IEM complex L'11, sales de climatització, calderes i ACS.	1.709,77	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.709,77	0,00	1.709,77	0,00
20000495	1	31/08/20	182007072	31/07/20	Servei de manteniment de les IEM complex L'11, sala de climatització, calderes i ACS.	544,26	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	544,26	0,00	544,26	0,00
20000496	1	31/08/20	182007071	31/07/20	Servei de manteniment de les IEM Complex L'11, sala de climatització, calderes i ACS.	1.280,79	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
20000497	1	14/09/20	182020237	31/08/20	Contracte de manteniment preventiu de les zones climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes d'agost 2020.	1.243,28	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL									31.944,62	0,00	31.944,62	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
20000352	1	07/07/20	17/2020	07/07/20	servei d'escola juliol tarda.2020 casal d'estiu.	560,94	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	560,94	560,94	0,00	0,00
20000353	1	07/07/20	16/2020	07/07/20	Liquidacio inicial pel servi d' estades casal estiu 2020.	5.214,48	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.214,48	5.214,48	0,00	0,00
20000354	1	07/07/20	18/2020	07/07/20	Servei d'escola tennis resta març 2020	98,57	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	98,57	98,57	0,00	0,00
20000355	1	07/07/20	14/2020	07/07/20	Servei de facturacio pistes padel resta pendent març 2020.	434,60	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	434,60	434,60	0,00	0,00
20000356	1	07/07/20	15/2020	07/07/20	Servei de quotes especials juliol 2020	287,55	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
20000479	1	14/09/20	23/2020	14/09/20	Servei de pistes padel juny 2020	312,30	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	312,30	312,30	0,00	0,00
20000480	1	14/09/20	22/2020	14/09/20	Servei de pistes padel juliol 2020	1.332,50	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.332,50	1.332,50	0,00	0,00
20000481	1	14/09/20	21/2020	14/09/20	Servei pistes padel agost 2020	1.228,70	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.228,70	1.228,70	0,00	0,00
20000482	1	14/09/20	20/2020	14/09/20	Servei d'escola de padel setembre 2020	542,08	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	542,08	542,08	0,00	0,00
20000483	1	14/09/20	19/2020	14/09/20	Servei d'escola tennis setembre 2020	3.744,10	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.744,10	3.744,10	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 4 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000499 1	14/09/20	25/2020	14/09/20	Servei de Quotes especials de tennis durant el mes de setembre a les IEM , Can Salvi.	275,40	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	275,40	275,40	0,00	0,00
20000500 1	14/09/20	24/2020	14/09/20	Servei de quotes especials de tennis a les IEM, Can Salvi durant el mes d'agost 2020.	279,45	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	279,45	279,45	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									14.310,67	14.310,67	0,00	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
20000338 1	02/07/20	41423	30/06/20	Subministrament material manteniment pels equips de so de les IEM.	94,15	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	94,15	0,00	94,15	0,00
20000433 1	07/08/20	41594	31/07/20	Subministrament material manteniment dels equips de so de les IEM. 1u. Etapa potencia sta-500	201,83	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	201,83	0,00	201,83	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									295,98	0,00	295,98	0,00
A28017895 EL CORTE INGLES												
20000439 1	11/08/20	130111	23/07/20	Subministrament de material de manteniment per els equips informàtics de les IEM. 1u. carregador surface go 24 w	39,99	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	39,99	0,00	39,99	0,00
Proveïdor: A28017895 EL CORTE INGLES									39,99	0,00	39,99	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
20000403 1	28/07/20	202317	24/07/20	Serveis de prevenció i control de la legionel·lois a les IEM durant el mes de juliol 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000446 1	27/08/20	202575	25/08/20	Servei de prevenció i control de la legionel·lois a les IEM durant el mes d'agost 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000515 1	29/09/20	202967	28/09/20	Servei de prevenció de la legionel·lois a les IEM duran el mes de setembre 2020.	310,67	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.									932,01	0,00	932,01	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
20000347 1	06/07/20	PMR001N027700	02/07/20	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions principals de l'aparcament.Període 31/05/20 - 30/06/20	672,41	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	672,41	672,41	0,00	0,00
20000348 1	06/07/20	PZZ001N008510	02/07/20	Subministrament energia electrica a les IEM. Període: 13/06/20 - 30/06/20.	3.677,09	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.677,09	3.677,09	0,00	0,00
20000350 1	06/07/20	PLR001N029506	02/07/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM Can Salvi. període: 31/05/20 - 30/06/20.	1.827,16	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.827,16	1.827,16	0,00	0,00
20000364 1	08/07/20	PMR001N029341	07/07/20	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliars.Període: 31/05/20-30/06/20.	128,58	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	128,58	128,58	0,00	0,00
20000377 1	12/07/20	POZ001S014460	10/07/20	Subministrament d'energia - Gas- a les IEM Can Salvi vestidors abonats. Període: 29/04/20-04/06/20 rectificativa	-514,10	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-514,10	0,00	-514,10	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 5 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000378 1	12/07/20	POZ001Y0144487	10/07/20	Subministrament d'energia -Gas- a les IEM, Can Salvi, Vestidors abonats. Període: 29/04/20-04/06/20.	263,37	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	263,37	0,00	263,37	0,00
20000379 1	12/07/20	PMR001N030145	10/07/20	Subministrament d'energia- Gas- a les IEM Can Salvi, Vestidors Abonats. Període:04/06/20-02/07/20.	95,60	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	95,60	95,60	0,00	0,00
20000380 1	12/07/20	PMR001N030143	10/07/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11, Període: 31/05/20-30/06/20.	2.427,57	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.427,57	2.427,57	0,00	0,00
20000384 1	12/07/20	POZ001S0144738	10/07/20	Subministrament d'energia - Gas- a les IEM, Can Salvi, Vestuari Camp Futbol. Període.29/04/20-04/06/20.regularització	-731,88	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-731,88	0,00	-731,88	0,00
20000385 1	12/07/20	POZ002N0031338	10/07/20	Subministrament d'energia - Gas- a les IEM, can Salvi, Vestidors Camp de Futbol Període: 04/06/20-02/07/20.	90,65	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	90,65	90,65	0,00	0,00
20000386 1	12/07/20	POZ001Y0144622	10/07/20	Subministrament d'energia- Gas- a les IEM Can Salvi, Vestuaris Camp Futbol. Període: 29/04/20-04/06/20.	289,96	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	289,96	0,00	289,96	0,00
20000420 1	04/08/20	PMR001N032102	03/08/20	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament Principal. Període: 30/06/20-31/07/20	664,20	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	664,20	664,20	0,00	0,00
20000421 1	04/08/20	PLR001N0341928	03/08/20	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 30/06/20 al 31/07/20.	2.645,41	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.645,41	2.645,41	0,00	0,00
20000422 1	04/08/20	PZZ001N0091988	03/08/20	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11, Període: 01/07/20 - 31/07/20	8.366,79	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.366,79	8.366,79	0,00	0,00
20000423 1	05/08/20	PNR001N025615	04/08/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Vestidors Camp Futbol Can Salvi. Període: 02/07/20 - 31/07/20.	383,11	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	383,11	383,11	0,00	0,00
20000424 1	05/08/20	PMR001N032470	04/08/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Vestidors abonats Can Salvi. Període: 02/07/20-31/07/20.	329,47	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	329,47	329,47	0,00	0,00
20000425 1	07/08/20	PMR001N033220	06/08/20	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions dd l'Aparcament Auxi Període: 30/06/20-31/07/20	132,88	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	132,88	132,88	0,00	0,00
20000436 1	11/08/20	PMR001N034475	10/08/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11, Període: 30/06/20-24/07/20.	1.339,34	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.339,34	1.339,34	0,00	0,00
20000459 1	02/09/20	PZZ001N0103878	01/09/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11, Període: 01/08/20 - 31/08/20.	8.270,63	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.270,63	0,00	8.270,63	0,00
20000466 1	03/09/20	PLR001N0388758	02/09/20	Subministrament d'energia electrica de les IEM, Can Salvi. Període: 31/07/20-31/08/20.	2.638,38	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.638,38	2.638,38	0,00	0,00
20000467 1	03/09/20	PMR001N036457	02/09/20	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament. Període: 31/07/20-31/08/20.	650,02	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	650,02	650,02	0,00	0,00
20000471 1	08/09/20	PMR001N038051	07/09/20	Subministrament d'energia de les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 31/07/20-31/08/20	132,88	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	132,88	132,88	0,00	0,00
20000472 1	08/09/20	PMR001N038269	07/09/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM de L'11, Període: 24/07/20-24/08/20.	1.890,70	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.890,70	1.890,70	0,00	0,00
20000506 1	17/09/20	PMR001N039487	16/09/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Cans Savil Vestidors abonats. Període: 31/07/20-03/09/20	338,49	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	338,49	0,00	338,49	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 6 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000507 1	17/09/20	PNR001N031090	16/09/20	Subministrament d'energia Gas de les IEM Can Salvi vestuaris Camp Futbol. Període: 31/07/20-03/09/20.	410,36	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	410,36	0,00	410,36	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									36.419,07	28.092,24	8.326,83	0,00
B60974946 EVITFOC S.L.												
20000387 1	13/07/20	20/005042	08/07/20	Servei de manteniment dels equips d'extinció d'incendis de les IEM, Complex L'11.	690,91	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	690,91	0,00	690,91	0,00
20000388 1	13/07/20	20/005048	09/07/20	Servei de manteniment dels equips d'extinció i detecció d'incendis de les instal·lacions esportives Josep Pla.	78,65	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	78,65	0,00	78,65	0,00
20000389 1	09/07/20	20/005047	09/07/20	Servei de manteniment dels equips d'extinció i detecció d'incendis de les IEM, Club Tir Arc.	24,20	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	24,20	0,00	24,20	0,00
20000390 1	13/07/20	20/005044	09/07/20	Servei manteniment dels equips d'extinció i detecció d'incendis de les IEM, Can Salvi.	320,65	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	320,65	0,00	320,65	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.									1.114,41	0,00	1.114,41	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
20000366 1	08/07/20	2200340	30/06/20	Servei de retirada de podes mitjançant contenidor a les IEM Can Salvi. 16/04/20,17/04/20,27/05/20 i 17/06/20.	955,61	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	955,61	955,61	0,00	0,00
20000367 1	08/07/20	2200339	30/06/20	Servei de camió alta pressió per desembarassar vestuari 1 i 2 del Camp de Futbol de Can Salvi el 29/06/20.	931,70	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	931,70	931,70	0,00	0,00
20000368 1	08/07/20	2200338	30/06/20	Servei de neteja de les IEM Període 22/06/20 a 30/06/20.	7.781,24	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	7.781,24	7.781,24	0,00	0,00
20000374 1	08/07/20	2200335	30/06/20	Servei tractament de desinfecció a les IEM per complir els protocols de sanitat i seguretat de Covid-19. 16/06/2020.	2.601,50	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	2.601,50	2.601,50	0,00	0,00
20000375 1	08/07/20	2200337	30/06/20	Servei de neteja previs al reinici de l'activitat a les IEM per sumplir els protocols de sanitat i seguretat Covid19	7.034,26	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	7.034,26	7.034,26	0,00	0,00
20000376 1	08/07/20	2200336	30/06/20	Subministrament material per reinici de l'activitat de les IEM per complir els protocols de sanitat i seguretat Covid19	3.060,44	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	3.060,44	3.060,44	0,00	0,00
20000440 1	31/07/20	2200398	31/07/20	Subministrament material de neteja per les IEM mes de juliol per complir amb els protocols sanitaris "COVID-19".	670,82	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	670,82	670,82	0,00	0,00
20000441 1	13/08/20	2200396	31/07/20	Servei de neteja de les IEM a les zones de realització Casal D'estiu 2020. durant el mes de juliol.	5.102,17	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	5.102,17	5.102,17	0,00	0,00
20000442 1	13/08/20	2200388	31/07/20	Servei de neteja a les IEM durant el mes de juliol. complex L'11 65%, Can Salvi 30% i area administració 5%.	17.241,57	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	17.241,57	17.241,57	0,00	0,00
20000485 1	02/09/20	2200456	31/08/20	Subministrament material neteja i desinfecció per complir el protocols sanitaris Covid-19 a les IEM.	1.423,54	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	1.423,54	0,00	1.423,54	0,00
20000486 1	02/09/20	2200455	31/08/20	Servei de neteja a les IEM de Can Salvi durant el mes d'agost i pel Casal d'estiu.	1.956,17	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	1.956,17	0,00	1.956,17	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 7 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000487 1	02/09/20	2200454	31/08/20	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'agost de 2020.	20.387,57	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	20.387,57	0,00	20.387,57	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									69.146,59	45.379,31	23.767,28	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
20000393 1	14/07/20	2020/A/730	14/07/20	Subministrament productes per la farmaciola de les IEM.	129,66	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	129,66	0,00	129,66	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									129,66	0,00	129,66	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE												
20000360 1	07/07/20	2020/S/1079	30/06/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió HP X3A87A E87640DN de les IEM. Període 01/06/20-30/06/20.	51,70	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
20000360 1	07/07/20	2020/S/1079	30/06/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió HP X3A87A E87640DN de les IEM. Període 01/06/20-30/06/20.	51,70	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,27	0,00	0,27	0,00
20000419 1	04/08/20	2020/S/1315	31/07/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM HP X3A87A durant el mes de juliol 2020.	121,57	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
20000419 1	04/08/20	2020/S/1315	31/07/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM HP X3A87A durant el mes de juliol 2020.	121,57	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	70,15	0,00	70,15	0,00
20000475 1	03/09/20	2020/S/1424	31/08/20	Servei de còpies i lloguer de l'equip d'impressió de les IEM L'11 mod. HP X3A87A, període: 01/08/20-31/08/20	127,33	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	75,91	0,00	75,91	0,00
20000475 1	03/09/20	2020/S/1424	31/08/20	Servei de còpies i lloguer de l'equip d'impressió de les IEM L'11 mod. HP X3A87A, període: 01/08/20-31/08/20	127,33	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE									300,60	0,00	300,60	0,00
B60523479 GOFERAN, SL												
20000357 1	03/07/20	200.172	03/07/20	Subministrament mobiliari oficina	629,81	PD	2075 342 215	MANTENIMENT MOBILIARI I ENSERES	629,81	0,00	629,81	0,00
Proveïdor: B60523479 GOFERAN, SL									629,81	0,00	629,81	0,00
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)												
20000342 1	01/07/20	953	01/07/20	Subministrament productes pel manteniment IEM, Can Salvi. Insecticida "Camaleón".	26,35	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	26,35	0,00	26,35	0,00
Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)									26,35	0,00	26,35	0,00
B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.												
20000508 1	28/09/20	2020056	28/09/20	Lloguer carpa 400m2 a les IEM ubicació màquines cardio fitness. mes : octubre 2020.	4.235,00	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									4.235,00	4.235,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 8 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000336 1	03/07/20	201761	11/06/20	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM, Can Salvi durant el mes de juny 2020.	503,75	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	503,75	0,00	503,75	0,00
20000343 1	06/07/20	202291	30/06/20	Subministrament de productes químics i additius per a les IERM, Can Salvi durant el mes de juny 2020.	369,39	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	369,39	0,00	369,39	0,00
20000408 1	04/08/20	203118	31/07/20	Subministrament productes químics i additius per les IEM Can Salvi durant el mes de juliol 2020.	982,47	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	982,47	0,00	982,47	0,00
20000409 1	04/08/20	203117	31/07/20	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM Complex L'11 durant el mes de juliol 2020.	197,96	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	197,96	0,00	197,96	0,00
20000452 1	01/09/20	203793	31/08/20	Subministrament de productes químics i additius per les IEM Complex L'11 durant el mes d'agost'20.	706,34	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	706,34	0,00	706,34	0,00
20000453 1	01/09/20	203794	31/08/20	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM CAN SALVI durant el mes d'agost'20.	604,03	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	604,03	0,00	604,03	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									3.363,94	0,00	3.363,94	0,00
B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL												
20000362 1	07/07/20	2020/A/2345	30/06/20	Servei d'anàlitiqes d'aigua legio-nel·la control ambiental de les IEM durant el mes de juny 2020.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
20000476 1	08/09/20	2020/A/2431	31/08/20	Servei d'anàlitique d'agua de la legionel·la i control ambiental durnat el mes de juliol 2020 a les IEM.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
20000477 1	08/09/20	2020/A/2432	31/08/20	Servei d'anàlitique d'aigua de les IEM pel control de la legionel·la i ambienta durant el mes d'agost 2020.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL									1.080,87	0,00	1.080,87	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.												
20000369 1	10/07/20	75202019900020	10/07/20	Assegurança vehicle transport adaptat Fiat Ducato Panor matrícula 3187 JDJ. Període: 09/07/20-09/07/21	598,47	PD	2060 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	598,47	598,47	0,00	0,00
20000370 1	10/07/20	75202019900020	10/07/20	Assegurança vehicles transport adaptat Fiat Ducato Panor matrícula 3311 JDJ. Període 09/07/20-09/07/21.	623,11	PD	2060 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	623,11	623,11	0,00	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.									1.221,58	1.221,58	0,00	0,00
W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
20000363 1	08/07/20	941	08/07/20	Pólissa assegurança abonats a les IEM Període: 01/07/20-30/09/20.	4.796,09	PD	2075 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.796,09	4.796,09	0,00	0,00
Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.796,09	4.796,09	0,00	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
20000504 1	16/09/20	1/25.583	15/09/20	Subministrament material tècnic esportiu per a les IEM, Can Salvi. 1u. pals reglamentaris tenis 90 mm.	302,50	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	302,50	0,00	302,50	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 9 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.					302,50				0,00	302,50	0,00	
A08066896	METALCO, S.A.											
20000382 1	10/07/20	FAC59537	30/06/20	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	272,04	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	112,17	0,00	112,17	0,00
20000382 1	10/07/20	FAC59537	30/06/20	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	272,04	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	159,87	0,00	159,87	0,00
20000383 1	10/07/20	AVC62426	06/07/20	Devolució vestuari del personal de manteniment de les IEM. 1u. sabata núm 42 gris	-27,65	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	-27,65	0,00	-27,65	0,00
20000416 1	02/08/20	FAC71714	31/07/20	Subministrament material de manteniment, vestuari personal de manteniment i productes farmacèutics per les IEM.	407,75	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	40,93	0,00	40,93	0,00
20000416 1	02/08/20	FAC71714	31/07/20	Subministrament material de manteniment, vestuari personal de manteniment i productes farmacèutics per les IEM.	407,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	284,54	0,00	284,54	0,00
20000416 1	02/08/20	FAC71714	31/07/20	Subministrament material de manteniment, vestuari personal de manteniment i productes farmacèutics per les IEM.	407,75	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	82,28	0,00	82,28	0,00
20000443 1	18/08/20	FAC77085	15/08/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	73,73	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	73,73	0,00	73,73	0,00
20000461 1	01/09/20	FAC81298	31/08/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'agost'20.	107,68	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	107,68	0,00	107,68	0,00
20000503 1	16/09/20	FAC86081	15/09/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	50,76	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	50,76	0,00	50,76	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.					884,31				0,00	884,31	0,00	
B63046437	MONTAJES PEDRO CASTELLANO											
20000397 1	16/07/20	219	16/07/20	Subministrament material manteniment per les IEM. 2u. pany Tesa	471,90	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	471,90	0,00	471,90	0,00
20000400 1	23/07/20	232	23/07/20	Subministrament material manteniment per a les IEM, Complex L'11. Tancament pista semicoberta.	3.986,95	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	3.986,95	3.986,95	0,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO					4.458,85				3.986,95	471,90	0,00	
B66983065	ORATEK CUIDADO ORAL, S.L.											
20000524 1	28/09/20	3	18/09/20	Subministrament material sanitari per complir els protocols Covid-19. 25u. text ràpids.	363,00		2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: B66983065 ORATEK CUIDADO ORAL, S.L.					363,00				0,00	363,00	0,00	
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
20000520 1	28/09/20	1988	28/09/20	Subministrament material d'oficina per les IEM i administració durant el mes de setembre 2020.	475,40	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	464,87	0,00	464,87	0,00
20000520 1	28/09/20	1988	28/09/20	Subministrament material d'oficina per les IEM i administració durant el mes de setembre 2020.	475,40	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	10,53	0,00	10,53	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 11 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000428 1	31/07/20	2020/10990394	24/07/20	Servei de presentació de les comptes anuals 2019 al Registre Mercantil de Barcelona.	55,64	PD	2010 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	55,64	0,00	55,64	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA									55,64	0,00	55,64	0,00
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
20000391 1	13/07/20	18215	13/07/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000391 1	13/07/20	18215	13/07/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000391 1	13/07/20	18215	13/07/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,49	0,00	28,49	0,00
20000391 1	13/07/20	18215	13/07/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,12	0,00	76,12	0,00
20000394 1	14/07/20	18349	14/07/20	Servei de Còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20	17,35	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
20000394 1	14/07/20	18349	14/07/20	Servei de Còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20	17,35	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	11,75	0,00	11,75	0,00
20000394 1	14/07/20	18349	14/07/20	Servei de Còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20	17,35	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	3,06	0,00	3,06	0,00
20000394 1	14/07/20	18349	14/07/20	Servei de Còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música. Període: 01/06/20-30/06/20	17,35	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,54	0,00	2,54	0,00
20000444 1	28/08/20	18907	27/08/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració Període: 01/07/20-31/07/20.	56,05	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	28,75	0,00	28,75	0,00
20000444 1	28/08/20	18907	27/08/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració Període: 01/07/20-31/07/20.	56,05	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	13,51	0,00	13,51	0,00
20000444 1	28/08/20	18907	27/08/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració Període: 01/07/20-31/07/20.	56,05	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	12,35	0,00	12,35	0,00
20000444 1	28/08/20	18907	27/08/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració Període: 01/07/20-31/07/20.	56,05	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,44	0,00	1,44	0,00
20000445 1	28/08/20	18784	27/08/20	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Escola de Música i admin Període: 01/07/20-31/07/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000445 1	28/08/20	18784	27/08/20	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Escola de Música i admin Període: 01/07/20-31/07/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,12	0,00	76,12	0,00
20000445 1	28/08/20	18784	27/08/20	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Escola de Música i admin Període: 01/07/20-31/07/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,49	0,00	28,49	0,00
20000445 1	28/08/20	18784	27/08/20	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Escola de Música i admin Període: 01/07/20-31/07/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 12 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000513 1	22/09/20	19310	22/09/20	Contracte Lloguer -Renting dels sistemes d'impressió de IEM, Admi i Escola Música Període: 01/08/20-31/08/20	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
20000513 1	22/09/20	19310	22/09/20	Contracte Lloguer -Renting dels sistemes d'impressió de IEM, Admi i Escola Música Període: 01/08/20-31/08/20	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
20000513 1	22/09/20	19310	22/09/20	Contracte Lloguer -Renting dels sistemes d'impressió de IEM, Admi i Escola Música Període: 01/08/20-31/08/20	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000513 1	22/09/20	19310	22/09/20	Contracte Lloguer -Renting dels sistemes d'impressió de IEM, Admi i Escola Música Període: 01/08/20-31/08/20	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000514 1	22/09/20	19368	22/09/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm i Escola de Música. Període: 01/08/20-31/08/20	21,43	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	1,86	0,00	1,86	0,00
20000514 1	22/09/20	19368	22/09/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm i Escola de Música. Període: 01/08/20-31/08/20	21,43	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	7,13	0,00	7,13	0,00
20000514 1	22/09/20	19368	22/09/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm i Escola de Música. Període: 01/08/20-31/08/20	21,43	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	11,59	0,00	11,59	0,00
20000514 1	22/09/20	19368	22/09/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm i Escola de Música. Període: 01/08/20-31/08/20	21,43	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,85	0,00	0,85	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									562,20	0,00	562,20	0,00
B82080177	RICOH España S.L.U.											
20000365 1	08/07/20	843042028	07/07/20	Servei de còpies d'impressió de l'equip MP C3502AD de les IEM. Període: 01/04/20-30/06/20.	85,17	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	85,17	0,00	85,17	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									85,17	0,00	85,17	0,00
B66673435	SCIMUS TECNOLOGIA S L											
20000359 1	07/07/20	Fa-20-0207	07/07/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM.	308,55	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	308,55	308,55	0,00	0,00
20000404 1	28/07/20	Fa-20-0203	01/07/20	Servei de manteniment i reparació dels sistemes i equips informàtics de les IEM.	66,55	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	66,55	66,55	0,00	0,00
20000405 1	28/07/20	Fa-20-0211	28/07/20	Servei de manteniment i reparació dels sistemes i equips informàtics de les IEM.	133,10	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	133,10	133,10	0,00	0,00
20000406 1	28/07/20	Fa-20-0210	28/07/20	Servei de manteniment i reparació dels sistemes i equips informàtics de l'escola de música.	99,83	PD	2076 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	99,83	99,83	0,00	0,00
20000468 1	04/09/20	Fa-20-0215	04/09/20	Servei de manteniment i reparació dels equips i sistemes informàtics de les IEM durant el mes d'agost 2020.	1.058,75	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00
20000473 1	12/09/20	Fa-20-0201	01/09/20	Servei de manteniment informàtic a les IEM i accés remot a Carme i Yolanda, durant el mes d'abril 2020.	266,20	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	266,20	0,00	266,20	0,00
20000522 1	21/09/20	Fa-20-0218	21/09/20	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM durant el mes de setembre 2020.	583,83	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	583,83	0,00	583,83	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 13 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L									2.516,81	608,03	1.908,78	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
20000434	1	06/08/20	1341	06/08/20	Servei de manteniment del vehicle del servei de Transport Adaptat amb matrícula 3311 JDJ.	295,39	PD 2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	295,39	0,00	295,39	0,00
20000435	1	06/08/20	1340	06/08/20	Servei de manteniment del vehicle del servei de Transport Adaptat amb matrícula 3187 JDJ.	297,20	PD 2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	297,20	0,00	297,20	0,00
20000465	1	04/09/20	1515	04/09/20	Subministrament material material manteniment pel vehicle de transport adaptat matrícula 3311 JDJ . 1u. Bateria 10AH	194,00	PD 2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	194,00	0,00	194,00	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									786,59	0,00	786,59	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
20000396	1	16/07/20	004202302	15/07/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes de juliol 2020.	125,14	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	125,14	0,00	125,14	0,00
20000447	1	28/08/20	004202578	31/07/20	Subministrament de material de manteniment per a les IEM.	10,04	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	10,04	0,00	10,04	0,00
20000448	1	28/08/20	004202652	15/08/20	Subministrament material de manteniment i subministrament de material sanitari per complir protocol covid-19 a les IEM.	99,85	PD 2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	72,48	0,00	72,48	0,00
20000448	1	28/08/20	004202652	15/08/20	Subministrament material de manteniment i subministrament de material sanitari per complir protocol covid-19 a les IEM.	99,85	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	27,37	0,00	27,37	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									235,03	0,00	235,03	0,00
A08502437 TALLERES ALFA TORRES S.A.												
20000509	1	18/09/20	20201369	18/09/20	Subministrament 10u. comandaments per l'aparcament Vall Palau.	485,21	PD 2010 1522 212	MANTENIMENT APARCAMENT	485,21	0,00	485,21	0,00
Proveïdor: A08502437 TALLERES ALFA TORRES S.A.									485,21	0,00	485,21	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
20000549	1	22/09/20	2075002741	01/09/20	Servei de manteniment de les màquines de fitness i cardi-fitness de les IEM. SC Performance ONE. 3T/2020.	2.593,94	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.593,94	0,00	2.593,94	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									2.593,94	0,00	2.593,94	0,00
B66071143 Technology 2050, S.L.												
20000401	1	24/07/20	199727	23/07/20	Subministrament de material farmacèutic per a les IEM. 2u. Ambu infantil resucitador , 1u.Ambu adult resucitador manual	211,63	PD 2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	211,63	0,00	211,63	0,00
Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.									211,63	0,00	211,63	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 14 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000484 1	20/07/20	200363	20/07/20	Serveis publicitaris per a les IEM Lona impresa per contrucció zona gimnàstica artística.	584,43	PD	2075 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	584,43	0,00	584,43	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									584,43	0,00	584,43	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
20000371 1	09/07/20	TA6HZ0281400	04/07/20	Servicio telefonia fixa a l'escola de musica durant el mes de juliol 2020. Ref. 936530362	93,09	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	93,09	0,00	93,09	0,00
20000372 1	09/07/20	TA6HZ0298616	04/07/20	Servei telefonia fixa a les IEM durant el mes de juliol 2020. Ref. 936356038.	158,95	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	158,95	0,00	158,95	0,00
20000373 1	09/07/20	TA6HZ0281401	04/07/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juliol 2020. Ref. 936596450.	91,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
20000411 1	04/08/20	TA6I00284076	04/08/20	Servei de telefonia fixa de l'escola de música durant el mes d'agost 2020. Ref. 936530362	174,71	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	174,71	0,00	174,71	0,00
20000412 1	04/08/20	TA6I00284077	04/08/20	Servicio de telefonia fixa de les IEM durant el mes d'agost de 2020. Ref. 936596450.	95,51	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	95,51	0,00	95,51	0,00
20000413 1	04/08/20	TA6I00301223	04/08/20	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 durant el mes d'agost'20. Ref. 936356038.	155,96	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	155,96	0,00	155,96	0,00
20000462 1	04/09/20	TA6I10285729	04/09/20	Servei de telefonia fixa de les IEM, Complex L'11 durant el mes de setembre 2020.	91,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
20000463 1	04/09/20	TA6I10303132	04/09/20	Servei de telefonia fixa Internet Fusión Pro 2 de les IEM, Complex L'11 durant el mes de setembre 2020.	170,55	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	170,55	0,00	170,55	0,00
20000464 1	04/09/20	TA6I10285728	04/09/20	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de Setembre 2020.	121,79	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	121,79	0,00	121,79	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.153,36	0,00	1.153,36	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
20000410 1	01/08/20	28-H0M0-180208	01/08/20	Servei de telefonia mòbil i internet M2M GPRS de les IEM durant el mes d'agost. Ref. 608690221	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
20000456 1	01/09/20	28-10M0-181845	01/09/20	Servei de telefonia mobil M2M GPRS de les IEM durant el mes de setembre 2020.	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									43,56	0,00	43,56	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
20000349 1	06/07/20	20202136	01/07/20	Servei de manteniment software Hardware DEPORWIN durant el període del 3er trimestre 2020.	1.575,42	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	0,00	1.575,42	0,00
20000398 1	22/07/20	20202368	09/07/20	Servei de manteniment i actualització de Harware i Software del programa DEPORWIN per conseqüències Covid-19.	1.974,64	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.974,64	0,00	1.974,64	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 15 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000418 1	03/08/20	20202747	01/08/20	Servei de lloguer mensual sistema informàtic Deporsite Web interactiva Person. durant el mes d'agost 2020.	92,32	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	92,32	0,00	92,32	0,00
20000501 1	17/09/20	20203116	01/09/20	Servei de lloguer del sistema informàtic DEPOSITE WEB INTERACTIVA PERSON de les IEM durant el mes de setembre'20.	92,32	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	92,32	0,00	92,32	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									3.734,70	0,00	3.734,70	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
20000346 1	03/07/20	392	30/06/20	Subministrament material pel manteniment i subministrament de material sanitari i de seguretat pel protocol Covid-19 IEM.	877,42	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	633,48	0,00	633,48	0,00
20000346 1	03/07/20	392	30/06/20	Subministrament material pel manteniment i subministrament de material sanitari i de seguretat pel protocol Covid-19 IEM.	877,42	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	243,94	0,00	243,94	0,00
20000437 1	03/08/20	456	31/07/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes de juliol i Subministrament productes farmacèutics.	943,03	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	895,44	0,00	895,44	0,00
20000437 1	03/08/20	456	31/07/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes de juliol i Subministrament productes farmacèutics.	943,03	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	47,59	0,00	47,59	0,00
20000460 1	01/09/20	512	31/08/20	Subministrament material manteniment per a les IEM i material sanitari pel compliment protocols Covid-19.	315,27	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	240,34	0,00	240,34	0,00
20000460 1	01/09/20	512	31/08/20	Subministrament material manteniment per a les IEM i material sanitari pel compliment protocols Covid-19.	315,27	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	74,93	0,00	74,93	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									2.135,72	0,00	2.135,72	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
20000381 1	08/07/20	S02773/20	01/07/20	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de juliol 2020.	484,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
20000415 1	03/08/20	S03233/20	01/08/20	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes d'agost 2020.	484,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
20000498 1	04/09/20	S03638/20	01/09/20	Serveis d'assessorament fiscal i comptable durant el mes setembre 2020.	484,00	PD	2010 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.												
20000340 1	02/07/20	A/2200151	15/06/20	Subministrament cartells senyalització pistes pàdel Can Salvi 7 models.	513,04	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	513,04	0,00	513,04	0,00
20000341 1	02/07/20	A/2200152	15/06/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM. 2000u. Diplomes SPORSSAB.	331,54	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	331,54	0,00	331,54	0,00
20000402 1	25/07/20	A/2200174	06/07/20	Subministrament productes sanitari per complir protocols sanitaris i de seguretat Covid-19. 100u. mascaretes reuti.	804,65	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	804,65	0,00	804,65	0,00
Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.									1.649,23	0,00	1.649,23	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												

Llistat de Factures per Proveïdor
SAB-URBÀ, SL

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:17:00

Pàgina 16 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2020 Data final: 30/09/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000345 1	05/07/20	2007010987	01/07/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juliol 2020. Ref.936534408 - 936530051 - 931710315	78,75	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	78,75	78,75	0,00	0,00
20000429 1	08/08/20	2008010981	01/08/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'agost 2020.	88,98	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	88,98	88,98	0,00	0,00
20000469 1	05/09/20	2009010976	01/09/20	Servei de telefonia durant el mes de setembre de 2020.	65,01	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	65,01	0,00	65,01	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									232,74	167,73	65,01	0,00
Total Factures									220.316,61	116.475,11	103.841,50	0,00