

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**- Totes -**

**Exercici: 2021**

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

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.
<b>A61046017 7 I TRIA SA</b>												
21000495 1	06/08/21	2292	30/07/21	Servei de càtering del casal d'estiu 2021 àpats a monitors i nens.	20.199,78	PD	2175 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	20.199,78	0,00	20.199,78	0,00
<b>Proveïdor: A61046017 7 I TRIA SA</b>									<b>20.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199,78</b>	<b>0,00</b>
<b>B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.</b>												
21000394 1	23/07/21	2102586	22/07/21	Subministrament material tècnic esportiu per activitats dirigides de les IEM.	63,09	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	63,09	63,09	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.</b>									<b>63,09</b>	<b>63,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>												
21000376 1	12/07/21	213381	09/07/21	Subministrament material manteniment per a la piscina de Can Salvi de les IEM.	77,85	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	77,85	77,85	0,00	0,00
21000377 1	12/07/21	213380	09/07/21	Subministrament material manteniment per la piscina de Can Salvi.	49,97	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	49,97	49,97	0,00	0,00
21000437 1	02/08/21	213913	30/07/21	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes de juliol 2021.	15,49	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	15,49	15,49	0,00	0,00
21000438 1	06/08/21	214020	06/08/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	23,23	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	23,23	23,23	0,00	0,00
21000447 1	27/08/21	214267	26/08/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	240,55	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	240,55	0,00	240,55	0,00
<b>Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>									<b>407,09</b>	<b>166,54</b>	<b>240,55</b>	<b>0,00</b>
<b>A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>												
21000510 1	23/09/21	17262101P00329	23/09/21	Subministrament aigua i taxa de residus metropolitana de residus (TMTR). període:14/06/21-13/09/21.	2.561,03	PD	2175 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.561,03	0,00	2.561,03	0,00
<b>Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>									<b>2.561,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,03</b>	<b>0,00</b>
<b>B64538739 ARGES FITNESS SL</b>												
21000357 1	08/07/21	000753	08/07/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de juny 2021.	211,75	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	211,75	0,00	0,00
21000442 1	13/08/21	000916	13/08/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de juliol 2021.	127,05	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	127,05	0,00	127,05	0,00
21000449 1	13/08/21	000915	13/08/21	Subministrament material manteniment per a les bicis de SPINNING GES de les IEM.	129,07	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	129,07	0,00	129,07	0,00
21000525 1	29/09/21	001053	29/09/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes d'agost 2021.	169,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
21000526 1	29/09/21	001068	29/09/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de setembre 2021.	169,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
<b>Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL</b>									<b>806,67</b>	<b>211,75</b>	<b>594,92</b>	<b>0,00</b>
<b>A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>												

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 2 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000335 1	01/07/21	300013	01/07/21	Servei de manteniment i conservació dels aparells elevadors de les IEM , Complex L'11 durant el 3er trimestre 2021.	237,84	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	237,84	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>									<b>237,84</b>	<b>237,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>												
21000373 1	09/07/21	3210239874	02/07/21	servei per a la comunicació pública de fonogrames, reproduccions dels matteixos a les IEM.01/0/21-30/09/21	565,41	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	565,41	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>									<b>565,41</b>	<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.</b>												
21000344 1	08/07/21	39J020Q41000	06/07/21	Servei despeses comissions per gestió de rebuts del mes de juliol de l'aparcament	1,19	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	1,19	1,19	0,00	0,00
21000386 1	14/07/21	39J020Q42000	07/07/21	Servei de comissions bancàries per la gestió de rebuts de l'aparcament durant el mes de juliol 2021.	2,38	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	2,38	2,38	0,00	0,00
21000436 1	24/08/21	3BNNG1U11000	05/08/21	Comissions per despeses bancàries pel servei de gestió rebuts del mes d'agost de l'aparcament.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
21000456 1	07/09/21	3BUI9PN61000	03/09/21	Despeses comissions banc sabadell per gestió rebuts del mes de setembre 2021 de l'aparcament.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.</b>									<b>10,71</b>	<b>10,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.</b>												
21000444 1	17/08/21	21/144971	10/08/21	Subministrament de productes pel servei de fisioteràpia de les IEM.	148,56	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	148,56	0,00	148,56	0,00
<b>Proveïdor: B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.</b>									<b>148,56</b>	<b>0,00</b>	<b>148,56</b>	<b>0,00</b>
<b>B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>												
21000334 1	01/07/21	00680	30/06/21	Servei de manteniment i neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de juny 2021.	10,50	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	10,50	10,50	0,00	0,00
21000421 1	02/08/21	00800	31/07/21	servei de manteniment i neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de juliol 2021.	11,00	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>									<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP</b>												
21000517 1	21/09/21	149	31/07/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes de juliol del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
21000518 1	21/09/21	150	31/08/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes d'agost del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
21000519 1	21/09/21	151	01/09/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes de setembre del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00

## Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 3 de 16

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP</b>									<b>565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>565,98</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>												
21000440 1	11/08/21	401217	30/07/21	Subministrament material manteniment per a les IEM. 6u. Formigó sec.	14,67	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	14,67	14,67	0,00	0,00
21000509 1	07/09/21	401312	15/08/21	Subministrament material de manteniment per a les IEM.	181,29	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	181,29	0,00	181,29	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>195,96</b>	<b>14,67</b>	<b>181,29</b>	<b>0,00</b>
<b>B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL</b>												
21000395 1	22/07/21	182120239	22/07/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, ACS i claderes de les IEM durant el mes de juny 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
21000430 1	11/08/21	182107098	21/07/21	Servei de manteniment i reparació de les sala de climització, calderes i ACS.	853,46	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	853,46	0,00	853,46	0,00
21000431 1	11/08/21	182107077	12/07/21	Servei de manteniment i reparació de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM.Reg. preu Valvula Belino 2020	266,24	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	266,24	0,00	266,24	0,00
21000511 1	24/09/21	182120338	31/08/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes d'agost 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
<b>Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL</b>									<b>3.606,26</b>	<b>1.243,28</b>	<b>2.362,98</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>												
21000383 1	13/07/21	30/2021	13/07/21	Servei de quotes especials juliol 2021	279,45	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	279,45	279,45	0,00	0,00
21000384 1	13/07/21	27/2021	13/07/21	Servei d'escola tennis juliol 2021	853,04	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	853,04	853,04	0,00	0,00
21000385 1	13/07/21	29/2021	13/07/21	Servei de lloguer pistes padel juny 2021	1.558,71	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.558,71	1.558,71	0,00	0,00
21000388 1	13/07/21	28/2021	13/07/21	Servei provisional estades de tennis 2021.	9.028,59	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	9.028,59	9.028,59	0,00	0,00
21000489 1	17/09/21	36/2021	17/09/21	Seervei d'escola padel setembre 2021	2.123,99	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.123,99	2.123,99	0,00	0,00
21000490 1	16/09/21	35/2021	16/09/21	Servei de quotes especials agost 2021	271,35	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	271,35	271,35	0,00	0,00
21000491 1	16/09/21	33/2021	16/09/21	servei de lloguer pistes padel juliol 2021.	1.751,22	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.751,22	1.751,22	0,00	0,00
21000492 1	16/09/21	32/2021	16/09/21	Servei de lloguer de pistes pádel agost 2021.	2.001,69	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.001,69	2.001,69	0,00	0,00
21000493 1	16/09/21	34/2021	16/09/21	Servei de quotes especials setembre 2021.	279,45	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	279,45	279,45	0,00	0,00
21000494 1	16/09/21	31/2021	16/09/21	Servei d'escola tennis setembre 2021	4.320,90	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.320,90	4.320,90	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>									<b>22.468,39</b>	<b>22.468,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59156034 COMERCIAL BLAUTEK, S.L.</b>												
21000448 1	24/08/21	212295	20/08/21	Subministrament material manteniment per a les IEM, Piscina gran Can Salvi. Equip dossificació producte químic	523,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	523,40	0,00	523,40	0,00
<b>Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTEK, S.L.</b>									<b>523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>523,40</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 4 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000457	02/09/21	1	01/09/21	Subministrament material de manteniment per a l'escola de música.	10,50		2176 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	10,50	10,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: CONCEPCION POZO JARA</b>									<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08844995 CROTON, S.A.</b>												
21000507	21/09/21	27	01/07/21	Subministrament vestuari tècnic per al personal d'activitats d'aigua de les IEM	183,32	PD	2175 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	183,32	0,00	183,32	0,00
21000508	21/09/21	26	01/07/21	Subministrament de vestuari tècnic per al personal de les activitats d'aigua de les IEM.	339,13	PD	2175 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	339,13	0,00	339,13	0,00
<b>Proveïdor: A08844995 CROTON, S.A.</b>									<b>522,45</b>	<b>0,00</b>	<b>522,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>												
21000345	06/07/21	43277	30/06/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	294,15	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	294,15	294,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>									<b>294,15</b>	<b>294,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59035675 EMINFOR S.L.</b>												
21000405	28/07/21	211906	27/07/21	Contracte manteniment servei control de la legionel·losis a les IEM durante le mes de juliol 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
21000451	30/08/21	212114	24/08/21	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'agost 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
21000524	28/09/21	212482	28/09/21	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de setembre 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
<b>Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.</b>									<b>932,01</b>	<b>310,67</b>	<b>621,34</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>												
21000329	04/07/21	PZZ101N007396	02/07/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 01/06/21-30/06/21	8.281,05	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.281,05	8.281,05	0,00	0,00
21000378	09/07/21	PMR101N022508	08/07/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi vestidors abonats. Període: 01/06/21-01/07/21	305,59	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	305,59	305,59	0,00	0,00
21000379	09/07/21	PMR101N022504	08/07/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 25/05/21-28/06/21.	3.225,70	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3.225,70	3.225,70	0,00	0,00
21000380	09/07/21	PNR101N017066	08/07/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi Camp de Futbol. Període: 01/06/21-01/07/21.	97,39	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	97,39	97,39	0,00	0,00
21000406	17/08/21	PMR101N028076	16/08/21	Subministrament d'energia gas a les IEM , complex L'11 durant el període: 14/07/21-31/07/21.	1.652,38	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.652,38	1.652,38	0,00	0,00
21000407	15/08/21	PMR101N027951	13/08/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 28/06/21-14/07/21	640,55	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	640,55	640,55	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 5 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000408	07/08/21	PLR101N027642	05/08/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Periode: 30/06/21-31/07/21	2.396,93	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.396,93	2.396,93	0,00	0,00
21000409	12/08/21	PMR101N027642	11/08/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi Vestuari abonats. Periode: 01/07/21-29/07/21.	430,42	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	430,42	430,42	0,00	0,00
21000410	12/08/21	PNR101N020839	11/08/21	Subministrament d'energia gas a les IEM, Can Salvi, vestidors Camp Futbol. Periode: 01/07/21-29/07/21.	90,88	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	90,88	90,88	0,00	0,00
21000413	19/08/21	PMR108N005537	02/08/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxil Periode: 31/05/21-30/06/21.	102,10	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	102,10	102,10	0,00	0,00
21000414	10/08/21	PMR101N026309	09/08/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxil Periode: 30/06/21-31/07/21.	105,51	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	105,51	105,51	0,00	0,00
21000415	07/08/21	PMR101N025482	05/08/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament Princ Periode: 30/06/21-31/07/21.	666,86	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	666,86	666,86	0,00	0,00
21000416	03/08/21	PMR108N005537	02/08/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament princ Periode: 31/05/21-30/06/21.	530,55	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	530,55	530,55	0,00	0,00
21000417	03/08/21	PLR108N007050	02/08/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Periode: 31/05/21-30/06/21.	2.018,20	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.018,20	2.018,20	0,00	0,00
21000470	03/09/21	PLR101N031856	02/09/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Periode: 31/07/21-31/08/21	2.071,79	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.071,79	0,00	2.071,79	0,00
21000476	09/09/21	PMR101N030739	08/09/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM , Complex L'11. periode: 31/07/21-31/08/21	2.493,02	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.493,02	0,00	2.493,02	0,00
21000477	09/09/21	PMR101N030747	08/09/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi, vestuaris Abonats. periode: 29/07/21-02/09/21.	466,75	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	466,75	0,00	466,75	0,00
21000484	03/09/21	PMR101N029367	02/09/21	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal. Periode: 31/07/21-31/08/21.	533,51	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	533,51	0,00	533,51	0,00
21000486	08/09/21	PMR101N030386	07/09/21	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Periode: 31/0/21-31/08/21.	110,34	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	110,34	0,00	110,34	0,00
21000487	10/09/21	PNR101N023227	09/09/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, vestuaris Camp futbol de Can Salvi. Periode: 29/07/21-02/09/21.	253,91	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	253,91	0,00	253,91	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>									<b>26.473,43</b>	<b>20.544,11</b>	<b>5.929,32</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641</b>	<b>EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>											
21000391	16/07/21	210619	15/07/21	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat. (llauna oli).	9,00	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	9,00	9,00	0,00	0,00
21000426	16/08/21	210708	16/08/21	Subministrament de material de manteniment i reparació dels vehicles del servei transport adaptat. Clau roda.	14,34	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	14,34	14,34	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>23,34</b>	<b>23,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 6 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000374 1	12/07/21	63/21	12/07/21	Lloguer carpa de 450m2 per a la ubicació de les màquines de cardio fitness de les IEM durant el mes de juliol 2021.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21000441 1	11/08/21	72/21	11/08/21	Servei de lloguer de carpa per ubicació màquines de fitness de les IEM durant el mes d'agost 2021.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21000466 1	13/09/21	80/21	13/09/21	Servei de lloguer de carpa 450m2 per ubicació de les màquines de fitness de les IEM durant el mes de setembre 2021.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveïdor: B63638043 EVENTOP CARPAS SL</b>									<b>5.445,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC S.L.</b>												
21000397 1	26/07/21	21/006301	26/07/21	Contracte manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM del club de Tir .	174,24	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	174,24	174,24	0,00	0,00
21000398 1	26/07/21	21/006302	26/07/21	Contracte de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM del Josep Pla.	228,69	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	228,69	228,69	0,00	0,00
21000399 1	26/07/21	21/006303	26/07/21	Contracte de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM de Can Salvi.	494,89	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	494,89	494,89	0,00	0,00
21000400 1	26/07/21	21/006304	26/07/21	Contracte de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM, Complex L'11.	2.299,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.</b>									<b>3.196,82</b>	<b>3.196,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL</b>												
21000372 1	09/07/21	2210316	08/07/21	Servei de manteniment i neteja de les IEM, Can Salvi. Retirada de poda mitjançant contenidor 5 m3.	201,30	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	201,30	201,30	0,00	0,00
21000479 1	04/08/21	2210355	30/07/21	Subministrament material suplementari per la neteja de les IEM durant el mes de juliol 2021.	1.202,84	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	1.202,84	0,00	1.202,84	0,00
21000480 1	08/09/21	2210406	31/08/21	Subministrament de material suplementari per la neteja de les IEM durant el mes d'agost 2021.	368,66	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	368,66	0,00	368,66	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL</b>									<b>1.772,80</b>	<b>201,30</b>	<b>1.571,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>												
21000460 1	01/09/21	113	01/09/21	Subministrament de productes per la farmaciola de les IEM .	11,31	PD	2175 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	11,31	0,00	11,31	0,00
<b>Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>									<b>11,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11,31</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRES GUILLAMON, CARLES</b>												
21000475 1	09/09/21	2100035	09/09/21	Servei de manteniment i repació dels instruments de l'escola de música. Afinació i ajustatge 6 pianos verticals.	370,01	PD	2176 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	370,01	0,00	370,01	0,00
<b>Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES</b>									<b>370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>370,01</b>	<b>0,00</b>



## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 7 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>GARCIA ROCA, LAURA</b>												
21000482 1	14/09/21	1476	14/09/21	Subministrament Planxa ofrena diada de Catalunya.	135,00	PD	2175 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	135,00	0,00	135,00	0,00
<b>Proveïdor: GARCIA ROCA, LAURA</b>									<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE</b>												
21000403 1	28/07/21	2021/S/2510	27/07/21	Contracte manteniment i còpies de l'equip d'impressió de les IEM, model HP Color LaserJet durant mes de juliol.	163,86	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	112,44	112,44	0,00	0,00
21000403 1	28/07/21	2021/S/2510	27/07/21	Contracte manteniment i còpies de l'equip d'impressió de les IEM, model HP Color LaserJet durant mes de juliol.	163,86	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	51,42	0,00	0,00
21000450 1	30/08/21	2021/S/3009	30/08/21	Contracte servei lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM mod. HP Color LaserJet.periode01/08/21-31/08/21.	111,01	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000450 1	30/08/21	2021/S/3009	30/08/21	Contracte servei lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM mod. HP Color LaserJet.periode01/08/21-31/08/21.	111,01	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	59,59	0,00	59,59	0,00
21000528 1	29/09/21	2021/S/3521	29/09/21	Servei de lloguer i manteniment de l'equip d'impressió de les IEM model HP Color LaserJet Managed.01/09/21-30/09/21	163,79	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000528 1	29/09/21	2021/S/3521	29/09/21	Servei de lloguer i manteniment de l'equip d'impressió de les IEM model HP Color LaserJet Managed.01/09/21-30/09/21	163,79	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	112,37	0,00	112,37	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE</b>									<b>438,66</b>	<b>163,86</b>	<b>274,80</b>	<b>0,00</b>
<b>HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>												
21000362 1	08/07/21	82	30/06/21	Servei de reparació i manteniment de la màquinaria de manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi.	1.133,76	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.133,76	1.133,76	0,00	0,00
21000364 1	08/07/21	133	30/06/21	Subministrament material pel manteniment de la màquinaria de la gespa de les IEM.	177,29	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	177,29	177,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>									<b>1.311,05</b>	<b>1.311,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.</b>												
21000481 1	30/08/21	221/21	27/08/21	Servei de manteniment i reparació de les IEM, Complex L'11. Bomba ACS.	840,78	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	840,78	0,00	840,78	0,00
21000497 1	15/09/21	232/21	15/09/21	Servei de manteniment de les IEM, Complex L'11. Reparació equip circulador marca WILO.	391,41	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	391,41	0,00	391,41	0,00
<b>Proveïdor: B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.</b>									<b>1.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,19</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>												
21000341 1	05/07/21	212907	30/06/21	Subministrament de material de manteniment per les piscines IEM. 1u. proveta per xexer HI701	16,03	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	16,03	16,03	0,00	0,00
21000360 1	08/07/21	213050	30/06/21	Servei de revisió i manteniment de l'equip regulador de clor de la piscina de Can Salvi.	592,22	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	592,22	592,22	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 8 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000361 1	08/07/21	212908	30/06/21	Subministrament de productes químics i additius per a la piscina de les IEM Can Salvi durant el mes de juny 2021.	1.284,42	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.284,42	1.284,42	0,00	0,00
21000428 1	03/08/21	213951	30/07/21	Subministrament productes químics i additius per piscines de les IEM,complex L'11 durant el mes de juliol 2021.	547,91	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	547,91	547,91	0,00	0,00
21000429 1	03/08/21	213952	30/07/21	Subministrament de productes químics i additius per a les piscines de les IEM, can Salvi durant el mes de juliol 2021.	1.046,75	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.046,75	1.046,75	0,00	0,00
21000472 1	02/09/21	214805	31/08/21	Subministrament de productes químics i additius oer a les IEM de Can Salvi, durant el mes d'agost 2021.	625,42	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	625,42	0,00	625,42	0,00
21000473 1	02/09/21	214804	31/08/21	Subministrament mesurador de clor per a les IEM, Piscina del Complex L'11, 1u. Checker Hanna Digital de clor lliure	67,76	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	67,76	0,00	67,76	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>									<b>4.180,51</b>	<b>3.487,33</b>	<b>693,18</b>	<b>0,00</b>
<b>B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL</b>												
21000336 1	05/07/21	3004	30/06/21	Servei d'analitiques d'aigua i superfi- cie , control ambiental a les IEM durant el mes de juny 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
21000396 1	22/07/21	3084	20/07/21	Servei d'analitiques d'aigua i control ambiental a lers IEM durant el mes de juliol de 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
21000468 1	02/09/21	3148	31/08/21	Servei d'analitiques d'aigua, suiperfi- cie i control ambiental a les IEM durmat el mes djagost 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
<b>Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL</b>									<b>1.080,87</b>	<b>720,58</b>	<b>360,29</b>	<b>0,00</b>
<b>W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
21000370 1	12/07/21	1315	12/07/21	Pólissa d'assegurança d'accidents dels participants i abonats a les IEM. Període: 01/07/21-30/09/21.	4.785,89	PD	2175 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.785,89	4.785,89	0,00	0,00
<b>Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>									<b>4.785,89</b>	<b>4.785,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>												
21000339 1	06/07/21	000071	06/07/21	Subministrament vestuari tècnic per al personal de les IEM.	125,84	PD	2175 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	125,84	125,84	0,00	0,00
21000393 1	20/07/21	000078	19/07/21	Subministrament vestuari tècnic per al personal de les IEM del Casal d'estiu.	155,18	PD	2175 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	155,18	155,18	0,00	0,00
21000520 1	23/09/21	000101	22/09/21	Subministrament de vestuari laboral per al personal del servei de transport adaptat.	319,71	PD	2160 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	319,71	0,00	319,71	0,00
<b>Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>									<b>600,73</b>	<b>281,02</b>	<b>319,71</b>	<b>0,00</b>
<b>B64591217 MAXPEED, S.L.</b>												
21000464 1	31/08/21	1/26.844	05/08/21	Subministrament de producte pel mante- niment de les pistes de tennis de les IEM de Can Salvi.	457,38	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	457,38	0,00	457,38	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 9 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000516 1	21/09/21	1/26.994	20/09/21	Subministrament material manteniment per les pistes de pàdel/tennis de les IEM , can Salvi.	145,20	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	145,20	0,00	145,20	0,00
<b>Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.</b>									<b>602,58</b>	<b>0,00</b>	<b>602,58</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896 METALCO, S.A.</b>												
21000382 1	13/07/21	FAC68829	15/06/21	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	73,50	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,89	17,89	0,00	0,00
21000382 1	13/07/21	FAC68829	15/06/21	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	73,50	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	55,61	55,61	0,00	0,00
21000392 1	15/07/21	FAC75850	30/06/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	2,26	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2,26	2,26	0,00	0,00
21000443 1	17/08/21	FAC94767	15/08/21	Subministració material manteniment i vestuari per al personal de les IEM.	138,82	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	99,08	0,00	99,08	0,00
21000443 1	17/08/21	FAC94767	15/08/21	Subministració material manteniment i vestuari per al personal de les IEM.	138,82	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	39,74	0,00	39,74	0,00
21000506 1	21/09/21	FAC99791	31/08/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	38,31	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	38,31	0,00	38,31	0,00
21000512 1	23/09/21	FAC105777	15/09/21	Subministrament material mantenimen i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	129,85	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	86,87	0,00	86,87	0,00
21000512 1	23/09/21	FAC105777	15/09/21	Subministrament material mantenimen i vestuari per al personal de manteniment de les IEM.	129,85	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	42,98	0,00	42,98	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>382,74</b>	<b>75,76</b>	<b>306,98</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>												
21000513 1	02/09/21	257	01/09/21	Subministrament i instal·lació vidres a la pista de les IEM , Complex L'11.	446,49	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	446,49	0,00	446,49	0,00
21000514 1	02/09/21	258	28/07/21	Subministrament i instal·lació vidres a la pista de les IEM, Complex L'11.	514,25	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	514,25	0,00	514,25	0,00
21000515 1	02/09/21	296	01/09/21	Subministrament i instal·lació vidre laminat per a les IEM, Complex L'11.	96,80	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	96,80	0,00	96,80	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>									<b>1.057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,54</b>	<b>0,00</b>
<b>B50819507 MULTIANAU SL</b>												
21000446 1	04/08/21	21060233	31/07/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes de maig 2021.	20.540,52	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	20.540,52	20.540,52	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL</b>									<b>20.540,52</b>	<b>20.540,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
21000412 1	30/07/21	2545	30/07/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM durant el mes de juliol 2021.	281,20	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	281,20	281,20	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>281,20</b>	<b>281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 10 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000333 1	01/07/21	89885	30/06/21	Subministrament de carburant pels vehicles de transport adaptat, IEM i escola de música durat el mes de juny 2021.	629,77	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	555,80	555,80	0,00	0,00
21000333 1	01/07/21	89885	30/06/21	Subministrament de carburant pels vehicles de transport adaptat, IEM i escola de música durat el mes de juny 2021.	629,77	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	33,97	33,97	0,00	0,00
21000333 1	01/07/21	89885	30/06/21	Subministrament de carburant pels vehicles de transport adaptat, IEM i escola de música durat el mes de juny 2021.	629,77	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	40,00	40,00	0,00	0,00
21000422 1	02/08/21	105747	31/07/21	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM durant el mes de juliol.	551,93	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	461,51	461,51	0,00	0,00
21000422 1	02/08/21	105747	31/07/21	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM durant el mes de juliol.	551,93	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	90,42	90,42	0,00	0,00
21000459 1	01/09/21	121803	31/08/21	Subministrament combustible pels vehicles del transport adaptat i IEM, màquina de les IEM durant el mes d'agost.	160,54	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	100,00	0,00	100,00	0,00
21000459 1	01/09/21	121803	31/08/21	Subministrament combustible pels vehicles del transport adaptat i IEM, màquina de les IEM durant el mes d'agost.	160,54	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	40,66	0,00	40,66	0,00
21000459 1	01/09/21	121803	31/08/21	Subministrament combustible pels vehicles del transport adaptat i IEM, màquina de les IEM durant el mes d'agost.	160,54	PD	2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	19,88	0,00	19,88	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.</b>									<b>1.342,24</b>	<b>1.181,70</b>	<b>160,54</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892</b>	<b>PINTURES MARTORELL, S.L.</b>											
21000342 1	07/07/21	F21003319	30/06/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM. 1u. Kilate B verd fosc	7,08	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7,08	7,08	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63880439</b>	<b>POLRUFER 2005 S.L.</b>											
21000348 1	01/07/21	7963	28/06/21	Subministrament material pel manteniment de l'escola de música. 1u. precinte ranger	1,50	PD	2176 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	1,50	1,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>									<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64076482</b>	<b>Quirón Prevención, S.L.U.</b>											
21000350 1	05/07/21	2210195273	23/06/21	Servei de formació primers auxilis i específics del lloc de treballs per a les IEM. Període: 15/06/21-14/09/21.	300,00	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	300,00	0,00	0,00
21000351 1	05/07/21	2210210148	23/06/21	Servei de prevenció de Riscos laborals i vigilància de la salut, personal de les IEM i Escola de Música.15/06/21-14/09/21	1.913,28	PD	2176 323 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	936,62	936,62	0,00	0,00
21000351 1	05/07/21	2210210148	23/06/21	Servei de prevenció de Riscos laborals i vigilància de la salut, personal de les IEM i Escola de Música.15/06/21-14/09/21	1.913,28	PD	2175 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	976,66	976,66	0,00	0,00
21000527 1	29/09/21	2210331716	23/09/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut durant el període 15/09/2021 al 14/12/2021.	1.913,28	PD	2175 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.913,28	0,00	1.913,28	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

- Totes -

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 11 de 16

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					<b>Proveïdor: B64076482</b>	<b>Quirón Prevenció, S.L.U.</b>			<b>4.126,56</b>	<b>2.213,28</b>	<b>1.913,28</b>	<b>0,00</b>
<b>E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA</b>												
21000368 1	12/07/21	2021/109902231	05/05/21	Servei de minuta honorari presentació documents RMB 2021.	14,56	PD	2110 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	14,56	14,56	0,00	0,00
21000369 1	12/07/21	2021/109902781	02/06/21	Servei per gestió de registre de documentació al RMB.	7,65	PD	2110 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,65	7,65	0,00	0,00
21000521 1	22/09/21	2021/10990434	07/07/21	Servei de registre documentació al RMB.	55,64	PD	2110 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	55,64	0,00	55,64	0,00
21000522 1	22/09/21	2021/10990278	07/07/21	Servei de registre de documentació al RMB.	7,65	PD	2110 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,65	0,00	7,65	0,00
21000523 1	22/09/21	2021/10990223	07/07/21	Servei de registre de documentació al RMB.	14,56	PD	2110 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	14,56	0,00	14,56	0,00
					<b>Proveïdor: E58902883</b>	<b>REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA</b>			<b>100,06</b>	<b>22,21</b>	<b>77,85</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 RICOH SISTEMAS UTE</b>												
21000354 1	08/07/21	23048	08/07/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adm. i escola de música. Període: 01/05/21-31/05/21	87,73	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	64,14	64,14	0,00	0,00
21000354 1	08/07/21	23048	08/07/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adm. i escola de música. Període: 01/05/21-31/05/21	87,73	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,52	5,52	0,00	0,00
21000354 1	08/07/21	23048	08/07/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adm. i escola de música. Període: 01/05/21-31/05/21	87,73	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	14,72	14,72	0,00	0,00
21000354 1	08/07/21	23048	08/07/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, adm. i escola de música. Període: 01/05/21-31/05/21	87,73	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,35	3,35	0,00	0,00
21000389 1	15/07/21	23144	15/07/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/05/21-31/05/21.	155,79	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	25,59	0,00	0,00
21000389 1	15/07/21	23144	15/07/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/05/21-31/05/21.	155,79	PD	2110 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	28,48	0,00	0,00
21000389 1	15/07/21	23144	15/07/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/05/21-31/05/21.	155,79	PD	2176 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	76,13	0,00	0,00
21000389 1	15/07/21	23144	15/07/21	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/05/21-31/05/21.	155,79	PD	2175 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	25,59	0,00	0,00
21000402 1	27/07/21	23287	26/07/21	Contracte servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració.Període:01/06/21-30/06/21	102,17	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,55	4,55	0,00	0,00
21000402 1	27/07/21	23287	26/07/21	Contracte servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració.Període:01/06/21-30/06/21	102,17	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	13,12	13,12	0,00	0,00
21000402 1	27/07/21	23287	26/07/21	Contracte servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració.Període:01/06/21-30/06/21	102,17	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	76,43	76,43	0,00	0,00
21000402 1	27/07/21	23287	26/07/21	Contracte servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració.Període:01/06/21-30/06/21	102,17	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	8,07	8,07	0,00	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 12 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000404 1	27/07/21	23308	27/07/21	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Administració i Escola de música. Període 01/06/21-30/06/21.	155,79	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	25,59	0,00	0,00
21000404 1	27/07/21	23308	27/07/21	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Administració i Escola de música. Període 01/06/21-30/06/21.	155,79	PD	2176 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	76,13	0,00	0,00
21000404 1	27/07/21	23308	27/07/21	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Administració i Escola de música. Període 01/06/21-30/06/21.	155,79	PD	2175 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	25,59	0,00	0,00
21000404 1	27/07/21	23308	27/07/21	Contracte lloguer dels equips d'impressió de les IEm, Administració i Escola de música. Període 01/06/21-30/06/21.	155,79	PD	2110 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	28,48	0,00	0,00
21000432 1	24/08/21	23569	24/08/21	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/07/21-31/07/21	41,47	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	14,21	0,00	14,21	0,00
21000432 1	24/08/21	23569	24/08/21	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/07/21-31/07/21	41,47	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	14,02	0,00	14,02	0,00
21000432 1	24/08/21	23569	24/08/21	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/07/21-31/07/21	41,47	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	10,90	0,00	10,90	0,00
21000432 1	24/08/21	23569	24/08/21	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/07/21-31/07/21	41,47	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,34	0,00	2,34	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE</b>									<b>542,95</b>	<b>501,48</b>	<b>41,47</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177 RICOH España S.L.U.</b>												
21000356 1	08/07/21	843491210	07/07/21	Servei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM model : MP C3502AD de les IEM Període: 01/04/21-30/06/21.	87,59	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	87,59	87,59	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.</b>									<b>87,59</b>	<b>87,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>												
21000434 1	05/08/21	6766	30/07/21	Servei de gestió de correspondència de les IEM durant el mes de juliol 2021.	12,46	PD	2175 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	12,46	12,46	0,00	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>12,46</b>	<b>12,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A50973098 SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SAU</b>												
21000452 1	25/08/21	000255	09/08/21	Servei de Curs de formació On Line de Cross Fitness de 150h. Per la Tècnica esportiva Rocío Ordoñez Lara.	673,88	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	673,88	673,88	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A50973098 SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SAU</b>									<b>673,88</b>	<b>673,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B01118397 SEGURIDAD EVS, SL</b>												
21000485 1	02/09/21	2102033	23/08/21	Servei de manteniment i reparació dels sistema de video-vigilancia de les IEM zona picnic-piscina Can Salvi.	2.525,46	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.525,46	0,00	2.525,46	0,00
<b>Proveïdor: B01118397 SEGURIDAD EVS, SL</b>									<b>2.525,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,46</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 13 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>												
21000371 1	09/07/21	1210296564	02/07/21	servei de la utilització del repertori, ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM. 01/07/21-30/09/21	990,81	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	990,81	990,81	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>990,81</b>	<b>990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>												
21000375 1	09/07/21	1295	09/07/21	Servei de reparació punxada al vehicle del servei de transport adaptat 3187 JDJ	21,78	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	21,78	21,78	0,00	0,00
21000427 1	29/07/21	1497	29/07/21	Servei de manteniment i reparació del vehicle matrícula 3187JDJ del transport adpatat, Punxada roda	21,78	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	21,78	21,78	0,00	0,00
21000461 1	31/08/21	1657	31/08/21	Servei de manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.Reparació punxada forgoneta 3311 JDJ.	21,78	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	21,78	0,00	21,78	0,00
21000469 1	03/09/21	1687	03/09/21	Servei de manteniment i reparació del vehicles del servei de transport adaptat matrícula 3311 JDJ.	264,48	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	264,48	0,00	264,48	0,00
21000474 1	07/09/21	1700	07/09/21	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei de transport adaptat matrícula 3187 JDJ	408,23	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	408,23	0,00	408,23	0,00
<b>Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>									<b>738,05</b>	<b>43,56</b>	<b>694,49</b>	<b>0,00</b>
<b>A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>												
21000458 1	01/09/21	F09000R-53293	31/08/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.(dutxes)	566,26	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	566,26	0,00	566,26	0,00
21000496 1	16/09/21	F09000R-56530	15/09/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	227,55	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	227,55	0,00	227,55	0,00
<b>Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>									<b>793,81</b>	<b>0,00</b>	<b>793,81</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>												
21000423 1	02/08/21	104202821	30/07/21	Subministrament de material pel manteniment de les IEM durant la segona quinzena del mes de juliol 2021.	27,18	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	27,18	27,18	0,00	0,00
21000435 1	06/08/21	104202945	06/08/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes d'agost 2021.	24,30	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,30	0,00	24,30	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>									<b>51,48</b>	<b>27,18</b>	<b>24,30</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907 SUPER SERRALVA S.L.</b>												
21000353 1	08/07/21	10004652	05/07/21	Subministrament material manteniment per a els vehicles del servei de transport adaptat.	8,36	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	8,36	8,36	0,00	0,00
21000536 1	30/09/21	10004687	30/09/21	Subministrament de productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	5,97	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	5,97	0,00	5,97	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA S.L.</b>									<b>14,33</b>	<b>8,36</b>	<b>5,97</b>	<b>0,00</b>

## Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 14 de 16

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>A62301338</b>				<b>TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>									
21000363	1	08/07/21	2170004678	15/06/21	Contracte de llicència del software prescribe unlimited de les màquines de fitness de les IEM. 05/06/21-04-09/21.	980,10	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	980,10	980,10	0,00	0,00
21000499	1	20/09/21	2170005546	15/07/21	Servei de llicències del software Prescribe Unlimited de les Màquines de la sala de fitness IEM.5/07/21-04/08/21	490,05	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
21000501	1	20/09/21	2172000703	10/09/21	Servei de reparació i manteniment de les Keys del software de les màquines de cardio fitness de les IEM.	18,76	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	18,76	0,00	18,76	0,00
21000502	1	20/09/21	2175003377	06/08/21	Servei de manteniment del software de les màquines de cardiofitness de les IEM. període: 01/08/2021-31/10/2021	2.829,04	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
21000503	1	20/09/21	2170006215	06/08/21	Servei de manteniment del software de les màquines de cardiofitness de les IEM. 05/08/2021-04/09/2021.	490,05	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
21000504	1	20/09/21	2170006935	15/09/21	Servei de manteniment software de les màquines de cardiofitness de les IEM. 05/09/21-04/10/21.	490,05	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
<b>Proveedor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>										<b>5.298,05</b>	<b>980,10</b>	<b>4.317,95</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474</b>				<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>									
21000330	1	04/07/21	TA6NV0197458	04/07/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música., durant el mes de juliol 2021. Ref. 936530362	155,38	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	155,38	155,38	0,00	0,00
21000331	1	04/07/21	TA6NV0209719	04/07/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 a les IEM durant el mes de juliol 2021.Ref. 936356038	151,43	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	151,43	151,43	0,00	0,00
21000332	1	04/07/21	TA6NV0197459	04/07/21	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM, Complex L'11, durant el mes de juliol 2021. Ref. 936596450.	136,61	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	136,61	136,61	0,00	0,00
21000418	1	04/08/21	TA6NW0210705	04/08/21	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes d'agost 2021. Ref. 936356038	152,08	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	152,08	0,00	152,08	0,00
21000419	1	04/08/21	TA6NW0198424	04/08/21	Servei de telefonia i internet a les IEM durant el mes d'agost 2021. Ref. 936596450	91,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
21000420	1	04/08/21	TA6NW0198423	04/08/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes d'agost 2021.Ref. 936530362	83,01	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	83,01	0,00	83,01	0,00
21000453	1	04/09/21	TA6NX0195835	04/09/21	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de setembre 2021. Ref. 936596450	91,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
21000454	1	04/09/21	TA6NX0207948	04/09/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 de les IEM durant el mes de setembre 2021.Ref. 936356038	148,71	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,71	0,00	148,71	0,00
21000455	1	04/09/21	TA6NX0195834	04/09/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de setembre 2021. Ref. 936530362	82,40	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	82,40	0,00	82,40	0,00
<b>Proveedor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>										<b>1.092,42</b>	<b>443,42</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>

**A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)**

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 15 de 16

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000346 1	01/07/21	28-G1M0-303483	01/07/21	Servei de telefonia mòbil i internet Contracte 2 per les IEM durant el mes de juliol 2021.	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	15,00	0,00	0,00
21000347 1	01/07/21	28-G1M0-182707	01/07/21	Servei de telefonia mòbil i internet contracte M2M GPRS a les IEM durant el mes de juliol 2021.	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
21000424 1	01/08/21	28-H1M0-149570	01/08/21	Servei de telefonia mòbil M2M GPRS a les IEM durant el mes d'agost. Ref. 608690221.	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	0,00	19,36	0,00
21000425 1	01/08/21	28-H1M0-231254	01/08/21	Servei de telefonia mòbil contracte 2 a les IEM durant el mes d'agost 2021. Ref. 682457237	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	0,00	15,00	0,00
21000462 1	01/09/21	28-I1M0-211799	01/09/21	Servei de telefonia mòbil Contracte 2 per a les IEM , Can Salvi, durant mes setembre. Ref. 682457237	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	0,00	15,00	0,00
21000463 1	01/09/21	28-I1M0-145208	01/09/21	Servei de telefonia mòbil M2M GPRS a les IEM durant mes de setembre 2021. Ref. 608690221.	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	0,00	19,36	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>									<b>103,08</b>	<b>34,36</b>	<b>68,72</b>	<b>0,00</b>
<b>A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>												
21000328 1	02/07/21	20212599	01/07/21	Servei de lloguer mensual del sistema informatic DEPORSITE: WEB INTERACT de les IEM del mes de juliol 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	213,12	0,00	0,00
21000387 1	14/07/21	20212733	13/07/21	Servei de còpies de seguretat GB addicionals, 48Gb addicionals x 1ç x 5,5 meses, per les IEM.	319,44	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	319,44	319,44	0,00	0,00
21000401 1	27/07/21	20212794	26/07/21	Servei de manteniment del Software i Hardware DEPORWIN dels equips d'informàtics de les IEM del 3T de 2021.	1.545,71	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.545,71	1.545,71	0,00	0,00
21000411 1	03/08/21	20212987	02/08/21	Servei de lloguer sistema informàtic de les IEM DEPORSITE: WEB INTERACT durant el mes d'agost 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	213,12	0,00	0,00
21000483 1	06/09/21	20213289	01/09/21	Servei de lloguer del software DEPORSITE de les IEM durant el mes de setembre 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	0,00	213,12	0,00
<b>Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>									<b>2.504,51</b>	<b>2.291,39</b>	<b>213,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOMAS BOLEA PEREZ</b>												
21000352 1	05/07/21	413	30/06/21	Subministrament material de manteniment, material per complir protocols covid-19 i vesturari per al personal de les IEM.	678,62	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	16,22	16,22	0,00	0,00
21000352 1	05/07/21	413	30/06/21	Subministrament material de manteniment, material per complir protocols covid-19 i vesturari per al personal de les IEM.	678,62	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	610,45	610,45	0,00	0,00
21000352 1	05/07/21	413	30/06/21	Subministrament material de manteniment, material per complir protocols covid-19 i vesturari per al personal de les IEM.	678,62	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	51,95	51,95	0,00	0,00
21000433 1	02/08/21	485	31/07/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de juliol.	570,09	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	43,29	43,29	0,00	0,00
21000433 1	02/08/21	485	31/07/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de juliol.	570,09	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	526,80	526,80	0,00	0,00
21000471 1	02/09/21	547	31/08/21	Subministrament de material manteniment per a les IEM durant el mes d'agost 2021	345,10	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	345,10	0,00	345,10	0,00

## Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 21/10/2021 1

Hora: 17:29:12

Pàgina 16 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2021 Data final: 30/09/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: 46400303B TOMAS BOLEA PEREZ</b>									<b>1.593,81</b>	<b>1.248,71</b>	<b>345,10</b>	<b>0,00</b>
<b>A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU</b>												
21000505 1	02/08/21	D-000689	30/07/21	Servei de lloguer d'autocar per les excursions del casal d'estiu de 2021.	2.616,00	PD	2175 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00
<b>Proveïdor: A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU</b>									<b>2.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65934010 UTIL-CASTELL SL</b>												
21000488 1	16/09/21	UCA21-1668	15/09/21	Servei de lloguer del vehicle Citroen Jumper matrícula 5400 KLX pel servei del transport adaptat del 20 al 24 setem	816,75	PD	2160 231 204	LLOGUER VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	816,75	816,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65934010 UTIL-CASTELL SL</b>									<b>816,75</b>	<b>816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58430679 VILAR RIBA SAP</b>												
21000467 1	07/09/21	S03182/21	12/07/21	Servei d'assessorament fiscal i comptables durant el mes de juliol 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
21000478 1	07/09/21	S03745/21	01/08/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes d'agost 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
21000500 1	07/09/21	S04290/21	01/09/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de setembre 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
<b>Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP</b>									<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.</b>												
21000390 1	15/07/21	2107010965	01/07/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juliol 2021. Ref.936534408/936530051/931710315	96,59	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	96,59	96,59	0,00	0,00
21000439 1	06/08/21	2108010969	01/08/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'agost 2021. Ref. 936534408/936530051/931710315	105,83	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	105,83	105,83	0,00	0,00
21000465 1	08/09/21	2109010970	01/09/21	Servei telefonia fixa a les IEM durant el mes de setembre 2021.Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	53,75	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	53,75	0,00	53,75	0,00
<b>Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.</b>									<b>256,17</b>	<b>202,42</b>	<b>53,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>155.804,02</b>	<b>96.649,52</b>	<b>59.154,50</b>	<b>0,00</b>