

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 1 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61046017 7 I TRIA SLU												
22000536 1	04/08/22	1484	29/07/22	Servei d'especialiste d'angles per les activitats del Casal D'estiu de les IEM.	2.756,25	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.756,25	2.756,25	0,00	0,00
22000556 1	06/09/22	1559	31/08/22	Serve de Velladora al casal d'estiu de les IEM al període: 05/07/22 al 15/07/22 (3,5h/dia x 9 dies).	519,75	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	519,75	0,00	519,75	0,00
22000608 1	27/09/22	1570	23/09/22	Servei de càtering per les activitats d'estiu de les IEM Complex L'11 durant el 27 de juny al 29 de juliol de 2022.	16.672,66	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	16.672,66	0,00	16.672,66	0,00
Proveïdor: B61046017 7 I TRIA SLU									19.948,66	2.756,25	17.192,41	0,00
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
22000435 1	12/07/22	784	24/05/22	Servei de formació bodystep online 22/23 de gener de 2022, dintre del progama LESMILLS x tecnics de les IEM.	653,40	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	653,40	653,40	0,00	0,00
22000436 1	13/07/22	816	13/07/22	Servei de formació online Bodibalance 18-19 desembre 2021,dintre del programa LESMILLS x tecnics esportius de les IEM.	653,40	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	653,40	653,40	0,00	0,00
22000437 1	13/07/22	815	13/07/22	Servei de formació online Bodypump 11-12 de desembre 2021 dintre del programa LESMILLS pels tècnics esportius de IEM.	217,80	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	217,80	217,80	0,00	0,00
22000438 1	12/07/22	785	05/06/22	Servei de quota de afiliació de juny 2022 del programa LESMILLS de les IEM.	302,50	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	302,50	302,50	0,00	0,00
22000439 1	12/07/22	787	05/07/22	Servei de quota d'afiliació del mes de juliol de 2022 del programa LESMILLS de les IEM.	302,50	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	302,50	302,50	0,00	0,00
22000440 1	12/07/22	786	22/06/22	Quota del 2º reciclatge Barcelona 2022 del programa LESMILLS de les IEM.	304,92	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	304,92	304,92	0,00	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									2.434,52	2.434,52	0,00	0,00
B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.												
22000466 1	25/07/22	2203327	20/07/22	Subministrament material tècnic per les activitats dirigides de les IEM. 2u. Barres triceps en V fixa o'live	58,15	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	58,15	58,15	0,00	0,00
Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.									58,15	58,15	0,00	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
22000530 1	30/08/22	224135	25/08/22	Subministrament material manteniment per zona gespa i piscina de les IEM Can Salvi.	24,90	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,90	0,00	24,90	0,00
22000551 1	07/09/22	223745	29/07/22	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi, piscina. esglao.	79,87	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	79,87	0,00	79,87	0,00
22000561 1	30/08/22	224136	25/08/22	Subministrament productes de manteniment per les piscines de les IEM, Can Salvi. 2u. Netejador Spray Gres & Cleaner	25,59	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	25,59	0,00	25,59	0,00
22000578 1	30/08/22	224134	25/08/22	Subministrament material manteniment per les IEM zona spa l'11.	203,82	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	203,82	0,00	203,82	0,00
22000580 1	07/09/22	224243	30/08/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	71,92	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	71,92	0,00	71,92	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 2 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000596 1	23/09/22	224609	23/09/22	Subministrament material manteniment per les IEM, zona vestuaris.	103,60	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	103,60	0,00	103,60	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									509,70	0,00	509,70	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
22000607 1	20/09/22	17262201P00329	19/09/22	Subministrament d'aigua i reperció canon aigua de 3554 m3 i TMTR. Període: 07/06/22 - 06/09/22.	2.963,73	PD	2275 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.963,73	0,00	2.963,73	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.963,73	0,00	2.963,73	0,00
B64538739 ARGES FITNESS SL												
22000402 1	04/07/22	000736	04/07/22	Subministrament material de recanvi i manteniment de les bicis de spinning de les IEM.	323,51	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	323,51	323,51	0,00	0,00
22000403 1	04/07/22	000735	04/07/22	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de juny de 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	169,40	0,00	0,00
22000538 1	02/09/22	1027	01/09/22	Subministrament de material de recanvi per les bicis de spinning de les IEM. Pressupost 3-000717.	583,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	583,80	0,00	583,80	0,00
22000539 1	02/09/22	001028	02/09/22	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de setembre 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
22000546 1	22/08/22	000861	29/07/22	Servei de manteniment preventiu de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de juliol 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									1.415,51	492,91	922,60	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
22000410 1	04/07/22	300066	01/07/22	Servei de manteniment de l'assensor de les IEM. Període: 01/07/2022 al 30/09/2022	296,67	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	296,67	296,67	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									296,67	296,67	0,00	0,00
U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES												
22000444 1	14/07/22	3220288662	08/07/22	Servei de comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos. 01/07/22 a 30/09/22.	565,41	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	565,41	0,00	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									565,41	565,41	0,00	0,00
B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU												
22000412 1	04/07/22	J360-22	30/06/22	Servei d'autocars per la sortida de SAB a SITGES (PORT) - SAB vela adaptada dintre del programa d'esport adaptat.	453,34	PD	2275 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	453,34	453,34	0,00	0,00
22000447 1	14/07/22	L82-22	13/07/22	Servei d'autocar per les activitats del casal d'estiu 2022 de IEM. Sant Quintin Meiona, Cornella i Castelfelers	936,88	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	936,88	936,88	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 3 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000465 1	25/07/22	L290-22	21/07/22	Servei d'autocar per les activitats del casal d'estiu 2022. 11/07/22 Sant Quintí de Mediona, 12 i 14/07/2022 Castelldefels	919,58	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	919,58	919,58	0,00	0,00
22000555 1	03/08/22	G29-22	01/08/22	Servei d'autocars per sortides del casal d'estiu. 25/07/22 Torrelles de Llobregat 26/07/22 Navarces , Llac de Navarces	821,66	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	821,66	0,00	821,66	0,00
Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU									3.131,46	2.309,80	821,66	0,00
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
22000409 1	05/07/22	3KF120NC1000	04/07/22	Serveis de gestió rebuts banc sabadell de l'aparcament durant el mes de juliol de 2022.	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
22000476 1	22/08/22	3KNM77TNH000	04/08/22	Despese per comissions sevei de gestió de rebuts de l'aparcament durant el mes d'agost de 2022.	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
22000591 1	20/09/22	3L1HMCBJL000	05/09/22	Despeses de comissions gestió rebuts de l'aparcament del mes de setembre 2022	3,50	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
22000592 1	20/09/22	3L1HMCBJH000	05/09/22	Despeses comissions servei de gestió de rebuts de l'aparcament durant el ms de setembre 2022.	0,07	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,71	10,71	0,00	0,00
B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL												
22000493 1	01/08/22	00859	31/07/22	Servei de neteja del vehicle del servei de transport adaptat amb matrícula 3311 JDJ durant el mes de juliol 2022.	5,50	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	5,50	5,50	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									5,50	5,50	0,00	0,00
B98456486 BESTCYCLING, S.L.												
22000469 1	27/07/22	68	21/07/22	Servei Subscripció a gimnasos anual classes dirigides virtuals a l'àmbit de l'esport 2022 a les IEM.	600,00	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	600,00	600,00	0,00	0,00
Proveïdor: B98456486 BESTCYCLING, S.L.									600,00	600,00	0,00	0,00
Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO												
22000451 1	19/07/22	B/42544868	13/07/22	Servei de publicació oficial al BOE el nomenament de nous consellers de de l'empresa municipal a l'any 2022.	59,11	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	59,11	59,11	0,00	0,00
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO									59,11	59,11	0,00	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL												
22000490 1	04/08/22	2220331	29/07/22	Servei de manteniment preventiu de les sales de claderes i climatització (ACS) de les IEM durant el mes de juliol 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
22000496 1	04/08/22	2220330	29/07/22	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització i calderes (ACS) de les IEM durant el mes de juny 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 4 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000554 1	09/09/22	2220423	31/08/22	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes ACS de les IEM durant el mes d'agost 2022.	1.243,28	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
22000611 1	14/09/22	182208007	19/08/22	Servei de manteniment i reparació de la deshumificadora de la piscina L'11.	443,09	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	443,09	0,00	443,09	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL									4.172,93	2.486,56	1.686,37	0,00
J64264021 Club de futbol Sant Andreu de la Barca												
22000462 1	21/07/22	1	13/07/22	Servei de monitors de futbol per les estades de futbol del Casal d' Estiu 2022.	4.754,46	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	4.754,46	4.754,46	0,00	0,00
22000463 1	21/07/22	2	20/07/22	Servei de monitors de futbol per les estades de futbol del Casal d'Estiu de 2022. Durant el 3er torn.	3.034,27	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	3.034,27	3.034,27	0,00	0,00
22000475 1	28/07/22	3	25/07/22	Servei de monitors per les estades del 4ar torn del Casal d'Estiu de les IEM.	1.777,75	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.777,75	1.777,75	0,00	0,00
22000495 1	29/07/22	4	29/07/22	Servei d'estades de futbol 5e torn del casal d'estiu 2022.	1.140,30	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.140,30	1.140,30	0,00	0,00
Proveïdor: J64264021 Club de futbol Sant Andreu de la Barca									10.706,78	10.706,78	0,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
22000424 1	09/07/22	25/2022	09/07/22	Serve d'escola padel reste mes juny 2022.	50,89	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	50,89	50,89	0,00	0,00
22000425 1	09/07/22	26/2022	09/07/22	Servei de quotes especials juliol 2022	295,65	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	295,65	295,65	0,00	0,00
22000426 1	09/07/22	23/2022	09/07/22	Servei d'escola de tennis juliol 2022	3.673,00	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.673,00	3.673,00	0,00	0,00
22000443 1	14/07/22	29/2022	14/07/22	Servei d'estades de tennis 1er i 2on torn del Casal d'Estiu 2022 de les IEM.	3.633,03	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	3.633,03	3.633,03	0,00	0,00
22000461 1	21/07/22	30/2022	21/07/22	Servei d'estades de tennis 3 torn 2022	1.855,23	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.855,23	1.855,23	0,00	0,00
22000468 1	27/07/22	31/2022	27/07/22	Servei de monitor de tennis del 4ar torn de les estades del casal d'estiu 2022 de les IEM.	1.681,34	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.681,34	1.681,34	0,00	0,00
22000494 1	04/08/22	32/2022	04/08/22	Servei d'estades d'estiu de tennis 5e torn del 2022.	1.256,19	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.256,19	1.256,19	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									12.445,33	12.445,33	0,00	0,00
B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.												
22000507 1	03/08/22	220325	31/07/22	Servei de reparació del robot neteja fons de les IEM, Can Salvi, segons pressupost SAT/220353.	992,43	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	992,43	992,43	0,00	0,00
Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.									992,43	992,43	0,00	0,00
A08844995 CROTTON, S.A.												
22000605 1	27/09/22	35	13/09/22	Subministrament vestuari pel personal tècnic de les activitats d'aigua de les IEM.	272,25	PD	2275 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	272,25	0,00	272,25	0,00
22000606 1	27/09/22	34	19/07/22	Subministrament de vestuari per el personal tècnic de les activitat d'aigua de les IEM.	273,46	PD	2275 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	273,46	0,00	273,46	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 5 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08844995 CROTON, S.A.					545,71	0,00	545,71	0,00				
B61947453	DN ELECTRONIC 2002, S.L											
22000414 1	06/07/22	45031	30/06/22	Subministrament material manteniment per les IEM.	12,39	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,39	12,39	0,00	0,00
22000557 1	07/09/22	45293	31/08/22	Subministrament de material de manteniment per a les IEM.	235,68	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	235,68	0,00	235,68	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L					248,07	12,39	235,68		0,00			
F61872735	Dorsal Sport											
22000647 1	29/07/22	22137	29/07/22	Servei de cronometratge, punt final, dorsals, xips i inscripcions online per la cursa de la primavera 2022.	1.848,76	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	1.848,76	0,00	1.848,76	0,00
Proveïdor: F61872735 Dorsal Sport					1.848,76	0,00	1.848,76		0,00			
A60797081	ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA											
22000470 1	27/07/22	235	27/07/22	Servei de manteniment de les cortines de la pista del Complex L'11.	179,94	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	179,94	179,94	0,00	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA					179,94	179,94	0,00		0,00			
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.											
22000467 1	22/07/22	22213746	22/07/22	Subministrament de material tècnic per les activitats del casal d'estiu 2022.	590,27	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	590,27	590,27	0,00	0,00
Proveïdor: B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.					590,27	590,27	0,00		0,00			
B59035675	EMINFOR S.L.											
22000473 1	26/07/22	221945	26/07/22	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de juliol 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
22000526 1	01/09/22	222234	31/08/22	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'agost 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
22000610 1	29/09/22	222589	28/09/22	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes de setembre 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.					932,01	310,67	621,34		0,00			
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL											
22000427 1	08/07/22	PMR201N03256€	06/07/22	Subministrament d'energia Gas a les IEM Complex L'11.Període: 31/05/22 a 30/06/22.	3.347,53	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3.347,53	3.347,53	0,00	0,00
22000430 1	09/07/22	PMR208N001427	07/07/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions aparcament auxiliar Període: 31/05/22 a 30/06/22	78,65	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,65	78,65	0,00	0,00
22000433 1	12/07/22	PMR208N001631	11/07/22	Subministrament d'energia electric a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període: 31/0/22 as 30/06/22	380,11	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	380,11	380,11	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 6 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000434 1	12/07/22	PLR208N001830:	11/07/22	Subministrament energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/05/22 a 30/06/22.	1.767,75	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.767,75	1.767,75	0,00	0,00
22000448 1	15/07/22	PMR201N03593E	14/07/22	Subministrament d'energia Gas a les IEM,vestuaris abonats Can Salvi. Període: 07/06/22-06/07/22	185,94	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	185,94	185,94	0,00	0,00
22000482 1	11/08/22	PMR201N04167E	10/08/22	Subministrament de Gas a les IEM Can Salvi, Vestidors Abonats. Període: 06/07/22-05/08/22.	174,68	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	174,68	174,68	0,00	0,00
22000483 1	13/08/22	PMR201N04188C	11/08/22	Subministrament de Gas a les IEM Complex L'11. Període: 15/07/22-31/07/22.	484,44	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	484,44	484,44	0,00	0,00
22000484 1	11/08/22	PMR201N041672	10/08/22	Subministrament de Gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/06/22-15/07/22.	2.462,51	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.462,51	2.462,51	0,00	0,00
22000485 1	11/08/22	PMR201N039701	08/08/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar.Període: 30/06/22-31/07/22.	80,31	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	80,31	80,31	0,00	0,00
22000486 1	03/08/22	PMR201N03808E	02/08/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període: 30/06/22-31/07/22.	634,94	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	634,94	634,94	0,00	0,00
22000509 1	06/08/22	P0Z201S024178E	04/08/22	Anul·lació factura PNR101N0232279 del subministrament de Gas del vestuari del Camp de Futbol 7 de Can Salvi del 2021.	-253,91	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-253,91	0,00	-253,91	0,00
22000510 1	06/08/22	P0Z201Y024171E	04/08/22	Subministrament de Gas dels vestuaris de futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 29/07/2021-02/09/2021.	113,01	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	113,01	0,00	113,01	0,00
22000511 1	21/08/22	P0Z202N013843'	19/08/22	Subministrament de Gas als vestuaris del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 02/09/2021-30/09/2021.	90,88	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	90,88	0,00	90,88	0,00
22000512 1	21/08/22	P0Z202N013843i	19/08/22	Subministrament de Gas dels vestuaris del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi.Període: 30/09/2021-04/10/2021.	3,00	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3,00	0,00	3,00	0,00
22000513 1	21/08/22	P0Z202N013844i	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol7 de les IEM de Can Salvi. Període: 04/10/2021-28/10/2021.	44,85	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	44,85	0,00	44,85	0,00
22000514 1	21/08/22	P0Z202N013844E	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 28/10/2022 - 30/11/2022.	628,78	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	628,78	0,00	628,78	0,00
22000515 1	21/08/22	P0Z202N013845i	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 30/11/2021 - 03/01/2022.	714,88	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	714,88	0,00	714,88	0,00
22000516 1	21/08/22	P0Z202N013846i	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 03/01/2022 - 04/02/2022.	777,52	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	777,52	0,00	777,52	0,00
22000517 1	21/08/22	P0Z202N013848E	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 04/02/2022 - 03/03/2022.	591,10	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	591,10	0,00	591,10	0,00
22000518 1	21/08/22	P0Z217N003758E	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 05/02/2022 - 19/02/2022.	317,29	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	317,29	0,00	317,29	0,00
22000519 1	21/08/22	P0Z217N003758'	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 19/02/2022 - 03/03/2022.	273,13	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	273,13	273,13	0,00	0,00
22000520 1	21/08/22	P0Z202N013849E	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 03/03/2022 - 05/04/2022.	716,85	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	716,85	716,85	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 7 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000521	21/08/22	P0Z202N0138500	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 05/04/2022 - 03/05/2022.	478,34	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	478,34	478,34	0,00	0,00
22000522	21/08/22	P0Z202N0138500	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 03/05/2022 - 07/06/2022.	660,47	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	660,47	660,47	0,00	0,00
22000523	21/08/22	P0Z202N0138511	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 07/06/2022 - 30/06/2022.	366,69	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	366,69	366,69	0,00	0,00
22000524	21/08/22	P0Z202N0138511	19/08/22	Subministrament de Gas al vestuari del Camp de Futbol 7 de les IEM, Can Salvi. Període: 30/06/2022 - 03/08/2022.	573,67	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	573,67	573,67	0,00	0,00
22000572	09/09/22	PMR201N045641	07/09/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 31/07/22-31/08/22.	83,16	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	83,16	0,00	83,16	0,00
22000573	09/09/22	PMR201N045641	07/09/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 31/07/22 - 31/08/22.	587,72	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	587,72	0,00	587,72	0,00
22000574	11/09/22	PMR201N047600	09/09/22	Subministrament de Gas a les IEM de can SALVI. Vestuaris Abonats. Període: 05/08/22 - 06/09/22.	171,66	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	171,66	0,00	171,66	0,00
22000575	07/09/22	PNR201N035015	06/09/22	Subministrament de Gas a les IEM Can Salvi. Vestuaris Camp Futbol 7. Període: 03/08/22- 01/09/22.	426,94	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	426,94	0,00	426,94	0,00
22000576	07/09/22	PLR201N037391	05/09/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/07/22 al 31/08/22.	3.014,28	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.014,28	0,00	3.014,28	0,00
22000590	15/09/22	PMR201N048146	14/09/22	Subministrament Gas a les IEM Complex L'11. Període: 31/07/22-31/08/22.	2.923,37	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.923,37	0,00	2.923,37	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									22.900,54	12.666,01	10.234,53	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
22000474	28/07/22	201368	15/07/22	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	10,89	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	10,89	10,89	0,00	0,00
22000502	04/08/22	201410	31/07/22	Subministrament de bateria tudor TB740 per substitució del vehicles de les IEM Nissan Pick-Up 7737 BVK.	128,01	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	128,01	128,01	0,00	0,00
22000567	07/09/22	201089	07/09/20	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat. 1u. spry silicona guies	9,53	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	9,53	0,00	9,53	0,00
22000586	16/09/22	201536	15/09/22	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles de les IEM.	17,36	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	17,36	0,00	17,36	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									165,79	138,90	26,89	0,00
B60974946 EVITFOC S.L.												
22000417	07/07/22	22/006094	07/07/22	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM del CLUB DE TIR AMB ARC	159,72	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	159,72	159,72	0,00	0,00
22000418	07/07/22	22/006093	07/07/22	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM. COMPLEX ESPORTIU L'11	1.241,46	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.241,46	1.241,46	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 8 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000419 1	07/07/22	22/006090	07/07/22	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis a les IEM de CAN SALVI	536,03	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	536,03	536,03	0,00	0,00
22000420 1	07/07/22	22/006092	07/07/22	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM de POLIESPORTIU COL·LEGI JOSEP PLA	165,77	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	165,77	165,77	0,00	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.									2.102,98	2.102,98	0,00	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
22000411 1	05/07/22	2220290	30/06/22	Subministrament material complementari per la neteja de les IEM durant el mes de juny de 2022.	167,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	167,49	167,49	0,00	0,00
22000489 1	02/08/22	2220337	30/07/22	Subministrament material complementari per la neteja de les IEM durant el mes de juliol 2022.	163,50	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	163,50	163,50	0,00	0,00
22000552 1	08/09/22	2220392	31/08/22	Subministrament de material complementari per la neteja de les IEM durant el mes d'agost 2022.	208,65	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	208,65	0,00	208,65	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									539,64	330,99	208,65	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
22000406 1	05/07/22	89	30/06/22	Subministrament de productes farmacèutic per la farmaciola del casal d'estiu de les IEM. 2022.	69,81	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	69,81	69,81	0,00	0,00
22000553 1	08/09/22	104	31/08/22	Subministrament de productes per la farmaciola de les IEM de Can Salvi. Activitats d'estiu 2022.	72,55	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	72,55	0,00	72,55	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									142,36	69,81	72,55	0,00
B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022												
22000532 1	09/08/22	143	08/08/22	Lloguer d'una carpa de 450m2 per l'ampliació dels espais esportius de les IEM. període: 10/05/22 a 10/08/2022.	5.308,88	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.308,88	5.308,88	0,00	0,00
Proveïdor: B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022									5.308,88	5.308,88	0,00	0,00
FERRES GUILLAMON, CARLES												
22000537 1	01/09/22	2200040	01/09/22	Subministrament d'accessoris pels instruments de música de l'escola de música segons peressupost del 1907/2022.	786,60	PD	2276 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	786,60	0,00	786,60	0,00
22000562 1	14/09/22	2200042	14/09/22	Servei de manteniment dels instruments de l'escola de música. Afinació i ajustatge de 6 pianos verticals.	376,10	PD	2276 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	376,10	0,00	376,10	0,00
Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES									1.162,70	0,00	1.162,70	0,00
B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.												
22000531 1	03/08/22	2243188	31/07/22	Servei de lloguer de màquinaria per treballs de manteniment a les IEM. Camió cistella 20 mts	232,03		2275 340 203	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	232,03	232,03	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 9 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.									232,03	232,03	0,00	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE												
22000479 1	29/07/22	2022/S/4172	28/07/22	Servei de lloguer de l'equip d'impressió mod. CNC1M4G03Q HP X3A87A de les IEM. període: 01/07/22-31/07/22	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
22000480 1	29/07/22	2022/S/4171	28/07/22	Servei de còpies d'impressió de l'equip Mod. CNC 1M4G03Q HP de les IEM. Període: 01/07/22-31/07/22.	156,94	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	156,94	156,94	0,00	0,00
22000583 1	05/09/22	2022/S/4808	31/08/22	Servei lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. HP CNC 1M4G03Q. Període: 01/08/2022 - 31/08/2022.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
22000584 1	05/09/22	2022/S/4807	31/08/22	Servei còpies d'impressió de l'equip d'impressió de les IEM mod. HP CNC1M4G03 Període: 01/08/2022 - 31/08/2022.	56,98	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	56,98	0,00	56,98	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE									316,78	208,37	108,41	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
22000421 1	08/07/22	150	30/06/22	Subministrament de combustible per la maquinària de manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi.	52,61	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	52,61	52,61	0,00	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO									52,61	52,61	0,00	0,00
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)												
22000431 1	12/07/22	951	12/07/22	Subministrament productes pel manteniment de la gespa de Can Salvi.	99,83	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	99,83	99,83	0,00	0,00
Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)									99,83	99,83	0,00	0,00
A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU												
22000415 1	07/07/22	21220705010247	05/07/22	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/05/22 a 30/06/22.	7.463,97	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.463,97	7.463,97	0,00	0,00
22000505 1	23/08/22	21220819010254	19/08/22	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM Complex L'11. Període: 30/06/2022-31/07/2022.	32.872,03	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	32.872,03	32.872,03	0,00	0,00
22000589 1	16/09/22	21220914010243	14/09/22	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM durant el període: 31/07/2022 - 31/08/2022.	33.851,59	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	33.851,59	0,00	33.851,59	0,00
Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									74.187,59	40.336,00	33.851,59	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
22000497 1	04/08/22	223095	04/08/22	Servei de reparació de la bomba dosificadora de la piscina de les IEM de Can Salvi.	917,18	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	917,18	917,18	0,00	0,00
22000595 1	23/09/22	224956	31/08/22	Subministrament de productes químics i additius per les IEM Can Salvi. Agost 2022.	551,28	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	551,28	0,00	551,28	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 10 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000599 1	23/09/22	224923	31/08/22	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, Can Salvi durant el mes d'agost 2022.	648,78	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	648,78	0,00	648,78	0,00
22000600 1	05/08/22	224154	31/07/22	Subministrament productes químics i additius per les IEM Can Salvi durant el mes de juliol de 2022.	2.347,80	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	2.347,80	0,00	2.347,80	0,00
22000601 1	04/08/22	223097	04/08/22	Subministrament de productes químics i additius per les IEM Complex L'11 durant el mes de juny 2022.	1.282,87	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.282,87	0,00	1.282,87	0,00
22000602 1	04/08/22	223094	04/08/22	Subministrament productes químics i additius per les IEM Can Salvi durant el mes de juny 2022.	1.540,96	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.540,96	0,00	1.540,96	0,00
22000603 1	05/08/22	224153	31/07/22	Subministrament de productes químics i additius per les IEM Complex L'11 durant el mes de juliol de 2022.	908,94	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	908,94	0,00	908,94	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									8.197,81	917,18	7.280,63	0,00
W27648981	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA											
22000394 1	01/07/22	1913	01/07/22	Polissa d'assegurança d'accidents d'abonats i participants a les IEM. període: 01/07/22-30/09/22.	4.876,19	PD	2275 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
A08885279	MARTI CANUDES, SA											
22000558 1	12/09/22	0022003823	10/09/22	Servei de lloguer maquinària pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi	83,44	PD	2275 340 203	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	83,44	0,00	83,44	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDES, SA									83,44	0,00	83,44	0,00
	MARTINEZ REVELLES, JESUS											
22000454 1	20/07/22	000113	20/07/22	Subministrament de vestuari per la incorporació d'un nou xofer del servei de transport adaptat.	60,38	PD	2260 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	60,38	60,38	0,00	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									60,38	60,38	0,00	0,00
B64591217	MAXPEED, S.L.											
22000499 1	02/08/22	1/28.173	01/08/22	Subministrament material pel manteniment de les pistes de tennis (2u. corrio) i 3u. xarxes de bàsket per les IEM.	199,65	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	54,45	54,45	0,00	0,00
22000499 1	02/08/22	1/28.173	01/08/22	Subministrament material pel manteniment de les pistes de tennis (2u. corrio) i 3u. xarxes de bàsket per les IEM.	199,65	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	145,20	145,20	0,00	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									199,65	199,65	0,00	0,00
A08066896	METALCO, S.A.											
22000416 1	06/07/22	FAC80993	30/06/22	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi , seguidor can preses i tir amb arc	162,02	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	39,82	39,82	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 11 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000416 1	06/07/22	FAC80993	30/06/22	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi , seguidor can preses i tir amb arc	162,02	PD	2256 1721 212	MANTENIMENT SEGUIDOR SOLAR - PLAQUES FOTO	122,20	122,20	0,00	0,00
22000500 1	17/08/22	FAC100653	15/08/22	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari per al personal de manteniment de IEM i transport adapta	221,72	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	91,11	0,00	91,11	0,00
22000500 1	17/08/22	FAC100653	15/08/22	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari per al personal de manteniment de IEM i transport adapta	221,72	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	56,87	0,00	56,87	0,00
22000500 1	17/08/22	FAC100653	15/08/22	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari per al personal de manteniment de IEM i transport adapta	221,72	PD	2260 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	73,74	0,00	73,74	0,00
22000501 1	02/08/22	FAC94874	31/07/22	Subministrament de material pel manteniment de les IEM i vestuari per al personal del servei de transport adaptat.	290,15	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	229,43	229,43	0,00	0,00
22000501 1	02/08/22	FAC94874	31/07/22	Subministrament de material pel manteniment de les IEM i vestuari per al personal del servei de transport adaptat.	290,15	PD	2260 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	60,72	60,72	0,00	0,00
22000566 1	08/09/22	FAC106001	31/08/22	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	59,00	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	59,00	0,00	59,00	0,00
22000597 1	19/09/22	FAC112362	15/09/22	Subministrament material manteniment per les IEM i el seguidor solar Can Preses.	264,81	PD	2256 1721 212	MANTENIMENT SEGUIDOR SOLAR - PLAQUES FOTO	251,96	0,00	251,96	0,00
22000597 1	19/09/22	FAC112362	15/09/22	Subministrament material manteniment per les IEM i el seguidor solar Can Preses.	264,81	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,85	0,00	12,85	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									997,70	452,17	545,53	0,00
B60263738	MOTOR ALBET, SL											
22000429 1	11/07/22	22/4694	05/07/22	Sevei de manteniment de la maquinària pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi.	307,00	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	307,00	307,00	0,00	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL									307,00	307,00	0,00	0,00
B50819507	MULTIANAU SL											
22000395 1	01/07/22	FV22060232	30/06/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de juny de 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
22000481 1	02/08/22	FV22070205	31/07/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de juliol de 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
22000548 1	01/09/22	FV22080155	31/08/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'agost 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									72.598,47	48.398,98	24.199,49	0,00
A40007460	Oca ICP, S.A.U											
22000612 1	28/09/22	2201035706	26/07/20	Servei d' inspecció periòdica de l'ascensor de les IEM més tase de la Generalitat. 21/07/2022.	132,05	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	132,05	0,00	132,05	0,00
Proveïdor: A40007460 Oca ICP, S.A.U									132,05	0,00	132,05	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
22000449 1	15/07/22	3084	30/06/22	Subministrament material oficina per les IEM i pel casal d'estiu 2022.	633,19	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	54,95	54,95	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 12 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000449 1	15/07/22	3084	30/06/22	Subministrament material oficina per les IEM i pel casal d'estiu 2022.	633,19	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	578,24	578,24	0,00	0,00
22000565 1	06/09/22	3143	06/09/22	Subministrament material d'oficina pel departament administració i escola de música.	370,48	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	343,86	0,00	343,86	0,00
22000565 1	06/09/22	3143	06/09/22	Subministrament material d'oficina pel departament administració i escola de música.	370,48	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	26,62	0,00	26,62	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									1.003,67	633,19	370,48	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
22000401 1	01/07/22	96286	30/06/22	Subministrament combustible pels vehicles del servei transport adaptat, IEM i màquinaria de les IEM de junys'22.	1.124,96	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	49,98	49,98	0,00	0,00
22000401 1	01/07/22	96286	30/06/22	Subministrament combustible pels vehicles del servei transport adaptat, IEM i màquinaria de les IEM de junys'22.	1.124,96	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	164,42	164,42	0,00	0,00
22000401 1	01/07/22	96286	30/06/22	Subministrament combustible pels vehicles del servei transport adaptat, IEM i màquinaria de les IEM de junys'22.	1.124,96	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	910,56	910,56	0,00	0,00
22000487 1	01/08/22	112008	31/07/22	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i màquinaria de les IEM mes de juliol 2022	875,65	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	754,11	754,11	0,00	0,00
22000487 1	01/08/22	112008	31/07/22	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i màquinaria de les IEM mes de juliol 2022	875,65	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	38,68	38,68	0,00	0,00
22000487 1	01/08/22	112008	31/07/22	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i màquinaria de les IEM mes de juliol 2022	875,65	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	82,86	82,86	0,00	0,00
22000547 1	01/09/22	127827	31/08/22	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM durant el mes d'agost.	459,70	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	120,63	0,00	120,63	0,00
22000547 1	01/09/22	127827	31/08/22	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM durant el mes d'agost.	459,70	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	339,07	0,00	339,07	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									2.460,31	2.000,61	459,70	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
22000407 1	05/07/22	F22003205	30/06/22	Subministrament material de manteniment per l'instal·lació fotovoltaica de Can Preses.	39,01	PD	2256 1721 212	MANTENIMENT SEGUIDOR SOLAR - PLAQUES FOTO	39,01	39,01	0,00	0,00
22000504 1	03/08/22	F22003776	31/07/22	Subministrament material de manteniment per a les IEM, Can Salvi.	117,60	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	117,60	117,60	0,00	0,00
22000581 1	05/09/22	F22004092	31/08/22	Subministrament material manteniment de les IEM, Can Salvi. protecció canons futbol 11.	49,63	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	49,63	0,00	49,63	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									206,24	156,61	49,63	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												
22000563 1	13/09/22	9006	13/09/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	375,81	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	375,81	0,00	375,81	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 13 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.					375,81	0,00	375,81	0,00				
RECA BAENA, JOSE MANUEL												
22000477 1	22/08/22	1007	16/08/22	Servei de reparació de l'interior dels acumuladors del circuit d'aigua calenta sanitària (ACS) de les IEm. Complex L'11	4.017,20	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4.017,20	0,00	4.017,20	0,00
Proveïdor: RECA BAENA, JOSE MANUEL					4.017,20	0,00	4.017,20	0,00				
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
22000452 1	19/07/22	001/2022/420593	13/07/22	Servei de registre documentació relativa al cessament i nomenament de consellers al RMB.	473,28	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	473,28	473,28	0,00	0,00
22000453 1	19/07/22	001/2022/420505	15/07/22	Servei de registre de documentació al RMB referent al nomenament i cessament de cosellers a l'any 2022.	7,27	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,27	7,27	0,00	0,00
22000593 1	19/09/22	2022/109703324€	23/08/22	Servei de presentació dels llibres de comptabilitat i actes de l'any 2021 al RMB.	40,55	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	40,55	0,00	40,55	0,00
22000594 1	19/09/22	2022/109913255€	29/07/22	Servei de presentació de les CCAA de l'any 2021 al RMB.	60,04	PD	2210 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	60,04	0,00	60,04	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA					581,14	480,55	100,59	0,00				
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
22000471 1	27/07/22	26294	26/07/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música.Període: 01/06/22-30/06/22	99,20	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	68,04	68,04	0,00	0,00
22000471 1	27/07/22	26294	26/07/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música.Període: 01/06/22-30/06/22	99,20	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,64	3,64	0,00	0,00
22000471 1	27/07/22	26294	26/07/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música.Període: 01/06/22-30/06/22	99,20	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,92	5,92	0,00	0,00
22000471 1	27/07/22	26294	26/07/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música.Període: 01/06/22-30/06/22	99,20	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	21,60	21,60	0,00	0,00
22000560 1	13/09/22	26408	24/08/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/07/22 - 31/07/22.	57,15	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,73	0,00	2,73	0,00
22000560 1	13/09/22	26408	24/08/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/07/22 - 31/07/22.	57,15	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	30,78	0,00	30,78	0,00
22000560 1	13/09/22	26408	24/08/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/07/22 - 31/07/22.	57,15	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	7,90	0,00	7,90	0,00
22000560 1	13/09/22	26408	24/08/22	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i administració.Període: 01/07/22 - 31/07/22.	57,15	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	15,74	0,00	15,74	0,00
22000598 1	14/09/22	26560	14/09/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/0/22-31/08/22	14,46	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	0,62	0,00	0,62	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 14 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000598 1	14/09/22	26560	14/09/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/0/22-31/08/22	14,46	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,42	0,00	2,42	0,00
22000598 1	14/09/22	26560	14/09/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/0/22-31/08/22	14,46	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,03	0,00	1,03	0,00
22000598 1	14/09/22	26560	14/09/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de música.Període: 01/0/22-31/08/22	14,46	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	10,39	0,00	10,39	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									170,81	99,20	71,61	0,00
B82080177 RICOH España S.L.U.												
22000428 1	09/07/22	843911050	08/07/22	Servei de còpies d'impressió de l'equip de les IEM Mod. MP C3502AD. Període: 01/04/22-30/06/22.	117,13	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	117,13	117,13	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									117,13	117,13	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
22000508 1	06/08/22	7015	29/07/22	Servei de correus postal durant el mes de juliol de 2022.	8,17	PD	2275 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	8,17	8,17	0,00	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									8,17	8,17	0,00	0,00
A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.												
22000442 1	13/07/22	2022B11028	12/07/22	Servei de manteniment dels equips de seguretat i video vigilancia de les IEM. Mesos abril, maig i juny de 2022.	546,25	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	546,25	0,00	0,00
22000506 1	05/08/22	2022B11157	31/07/22	Subministrament 4 càmeres de seguretat per les IEM, Can Salvi.	1.823,20	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.823,20	1.823,20	0,00	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.									2.369,45	2.369,45	0,00	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
22000472 1	26/07/22	24679	23/07/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	102,44	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	102,44	102,44	0,00	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									102,44	102,44	0,00	0,00
B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.												
22000413 1	06/07/22	54321	06/07/22	Subministrament material manteniment per les IEM. 2u. polsador baran everswitch	71,44	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	71,44	71,44	0,00	0,00
Proveïdor: B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.									71,44	71,44	0,00	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
22000445 1	14/07/22	1220353353	08/07/22	Servei de utilització del repertori, com ambientació de caràcter secundari i necesari a les IEM. 01/0/22 a 30/09/22.	1.028,09	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.028,09	1.028,09	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 15 de 18

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.028,09	1.028,09	0,00	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
22000456	20/07/22	1626	20/07/22	Servei de reparació i manteniment del vehicle FIAT DUCATO 3311 JDJ del servei del transport adaptat. Revisió anual.	494,08	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	494,08	494,08	0,00	0,00
22000525	30/08/22	1779	02/08/22	Servei de manteniment , revisió anual del vehicle del servei de transport adaptat matrícula 3187 JDJ	487,35	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	487,35	0,00	487,35	0,00
22000559	12/09/22	2014	12/09/22	Servei de manteniment del vehicle del servei de transport adaptat,FIAT DUCATTO matrícula 3187 JDJ.	132,56	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	132,56	0,00	132,56	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									1.113,99	494,08	619,91	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
22000550	01/09/22	F09000R-50293	31/08/22	Subministrament de material manteniment per a les IEM durant el mes d'agost 2022	413,95	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	413,95	0,00	413,95	0,00
22000577	16/08/22	F09000R-47654	15/08/22	Subministrament material manteniment per les IEM, zona vestuaris i lavabos.	189,39	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	189,39	0,00	189,39	0,00
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)									603,34	0,00	603,34	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
22000503	24/08/22	204202985	15/08/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant la primera quinzena del mes d'agost 2022.	81,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	81,80	0,00	81,80	0,00
22000579	01/09/22	204203117	31/08/22	Subministrament material manteniment per les IEM.	18,65	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	18,65	0,00	18,65	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									100,45	0,00	100,45	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA S.L.												
22000432	12/07/22	10004829	12/07/22	Subministrament productes pel manteniment, netaja dels vehicles del servei de transport adaptat.	7,28	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	7,28	7,28	0,00	0,00
22000529	24/08/22	10004840	23/08/22	Subministrament productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	7,83	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	7,83	0,00	7,83	0,00
22000604	27/09/22	10004862	27/09/22	Subministrament productes de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat	3,98	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	3,98	0,00	3,98	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA S.L.									19,09	7,28	11,81	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
22000609	28/09/22	2275003527	03/08/22	Servei de manteniment i reparació de les màquines de la sala de fitness de les i software associat. 01/08/22-31/10/22	2.829,04	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												



Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 16 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000408 1	04/07/22	TA6YF0094309	04/07/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de juliol. Ref. 936530362.	85,70	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,70	85,70	0,00	0,00
22000458 1	04/07/22	TA6YF0094310	04/07/22	Servei de telefonia fixa,IP estàtica a les IEM durant el mes de juliol 2022. Ref. 936596450	94,83	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,83	94,83	0,00	0,00
22000459 1	19/07/22	TA6Y10122809	19/07/22	Servei de telefonia fixa,IP estàtica a les IEM, regularització períodes juliol. Ref. 936596450.	41,33	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	41,33	41,33	0,00	0,00
22000460 1	19/07/22	TA6Y10122808	19/07/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música, regularització períodes mes de juliol. Ref. 936530362.	33,11	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	33,11	33,11	0,00	0,00
22000478 1	19/08/22	TA6Y20122102	19/08/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes d'agost 2022.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
22000527 1	31/08/22	60HBRR007823	31/08/22	Servei telefonia fixa i internet de les IEM, regularització períodes 2020. Ref. 936596450.	85,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	85,40	0,00	85,40	0,00
22000528 1	31/08/22	60HBRR007822	31/08/22	Servei de telefonia fixa i internet a L'escola de música, regularització 2020. Ref. 936530362	106,96	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	106,96	0,00	106,96	0,00
22000534 1	19/08/22	TA6Y20122103	19/08/22	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durant el mes d'agost 2022. Ref. 936596450.	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	0,00	94,40	0,00
22000541 1	01/07/22	TA6Z00166499	01/07/22	Servei de telefonia i internet servei Fusió a les IEM durant el mes de juliol de 2022.	249,28	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	249,28	249,28	0,00	0,00
22000542 1	04/07/22	TA6YF0094308	04/07/22	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 de les IEM durant el mes de juliol 2022.	150,00	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	150,00	150,00	0,00	0,00
22000543 1	01/09/22	08G2SC000322	13/07/22	Abonament parcial del servei de telefonia i internet de les IEM durant els mesos de juny i juliol 2022.	-230,01	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	-230,01	-230,01	0,00	0,00
22000545 1	01/09/22	08G2SC000455	21/07/22	Abonament serveis de telefonia fixa i internet Fusió de les IEM durant el mes de juny 2022.	-155,56	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	-155,56	-155,56	0,00	0,00
22000569 1	01/09/22	TA6Z20165079	01/09/22	Servei de telefonia fixa contracte Fusion durant el mes de setembre 2022. Ref. 937675568	189,73	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	189,73	0,00	189,73	0,00
22000570 1	01/08/22	TA6Z10165808	01/08/22	Servei telefonia fixa contracte fusion a les IEM durant el mes d'agost 2022. Ref. 937675568.	189,73	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	189,73	0,00	189,73	0,00
22000571 1	04/08/22	TA6YG0091414	04/08/22	Servei de telefonia fixa regularització quotes Fusión Pro 2 del mes d'agost 2022.	9,99	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	9,99	0,00	9,99	0,00
22000587 1	19/09/22	TA6Y30121303	19/09/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de musica durant el mes de setembre 2022. Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
22000588 1	19/09/22	TA6Y30121304	19/09/22	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durante le mes de setembre 2022. Ref. 936596450.	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	0,00	94,40	0,00

Proveedor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

1.210,09

268,68

941,41

0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 17 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000397 1	01/07/22	28-G2M0-089418	01/07/22	Servei de telefonia mòbil Contracte M2M GPRS del mes de juliol de 2022. Ref.608690221-630113299.	19,36	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
22000464 1	01/07/22	28-G2U1-092737	01/07/22	Servei de telefonia mòbil regularització de serveis fora tarifa fusió durant mes de juliol.Ref. 639173002/669351556	4,42	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	4,42	4,42	0,00	0,00
22000533 1	01/08/22	28-H2U1-118447	01/08/22	Servei de telefonia mòbil exedents de tarifa contractada durant el mes d'agost Ref. 639173002/669351556.	0,50	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,50	0,50	0,00	0,00
22000535 1	01/08/22	28-H2M0-089373	01/08/22	Servei de telefonia mòbil M2M GRPS de les IEM durant el mes d'agost 2022. Ref. 608690221/630113299.	19,36	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
22000568 1	01/09/22	28-I2M0-114237	01/09/22	Servei de telefonia contracte M2M per les IEM durant el mes de setembre 2022. Ref. 608690221/630113299.	12,10	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	12,10	0,00	12,10	0,00
22000582 1	05/09/22	28-I2U1-118573	01/09/22	Servei de telefonia mòbil regularització serveis fora contracte del mes de setembre.Ref. 639173002/669351556.	0,50	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,50	0,00	0,50	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									56,24	43,64	12,60	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
22000404 1	04/07/22	20222717	01/07/22	Servei de lloguer del sistema informàtic DEPOR SITE: WEB INTERACT . Període: 01/07/2022-31/07/2022.	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	414,99	0,00	0,00
22000446 1	15/07/22	20222956	12/07/22	Servei de manteniment del Software i Hardware DEPORWIN de les IEM. Període: 12/07/22 a 11/10/22.	1.575,42	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
22000450 1	15/07/22	20222970	14/07/22	Servei de manteniment dels equips i sistemes d'informàtica de les IEM. 0,5 còpies de seguretat GB addicionals	163,28	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	163,28	163,28	0,00	0,00
22000488 1	01/08/22	20223175	01/08/22	Servei de lloguer mensual de la web interactiva i moduls dels program DEPORWIN de les IEM. 01/08/22-31/08/22.	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	414,99	0,00	0,00
22000585 1	05/09/22	20223556	01/09/22	Servei de lloguer del programa informàtic de les IEM DEPOR SITE durant el mes de setembre 2022.	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	0,00	414,99	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									2.983,67	2.568,68	414,99	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
22000405 1	01/07/22	478	30/06/22	Subministrament de vestuari per al personal de manteniment i material de manteniment per les IEM durant juny 2022	1.177,37	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	177,79	177,79	0,00	0,00
22000405 1	01/07/22	478	30/06/22	Subministrament de vestuari per al personal de manteniment i material de manteniment per les IEM durant juny 2022	1.177,37	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	999,58	999,58	0,00	0,00
22000498 1	01/08/22	560	31/07/22	Subministrament de material de manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM durant juliol2022	400,81	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	82,06	82,06	0,00	0,00
22000498 1	01/08/22	560	31/07/22	Subministrament de material de manteniment i vestuari per al personal de manteniment de les IEM durant juliol2022	400,81	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	318,75	318,75	0,00	0,00
22000564 1	06/09/22	624	31/08/22	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes d'agost 2022.	183,39	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	150,99	0,00	150,99	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/10/2022 1

Hora: 12:47:13

Pàgina 18 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2022 Data final: 30/09/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000564 1	06/09/22	624	31/08/22	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes d'agost 2022.	183,39	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	32,40	0,00	32,40	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									1.761,57	1.578,18	183,39	0,00
B01737022	TROPHY STAR S.L.											
22000441 1	13/07/22	1-373	01/07/22	Subministrament de Samarretes verd lima pels participants i monitors del casal d'estiu 2022 de les IEM.	1.367,06	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.367,06	1.367,06	0,00	0,00
Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.									1.367,06	1.367,06	0,00	0,00
A58430679	VILAR RIBA SAP											
22000422 1	08/07/22	S03410/22	01/07/22	Servei d'assessorament, fiscal, mercantil i laboral del mes de juliol de 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
22000492 1	08/08/22	S04106/22	01/08/22	Servei d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'agost 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
22000549 1	13/09/22	S04605/22	01/09/22	Servei d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de setembre 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.851,30	1.234,20	617,10	0,00
B84093459	WEB GLOBAL, S.L.U.											
22000455 1	20/07/22	2207010965	01/07/22	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de juliol 2022. REF: 931205539/931710315/936530051/936531690/	108,56	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	108,56	108,56	0,00	0,00
22000491 1	09/08/22	2208010957	01/08/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'agost 2022. Ref:931205539 9.1710315/936530051/936531690/936534408	79,21	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	79,21	79,21	0,00	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									187,77	187,77	0,00	0,00
Total Factures									285.921,29	168.887,81	117.033,48	0,00