

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**- Totes -**

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 1 de 19

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>S0811001G ADMINISTRACIO DE JUSTICIA A CATALUNYA</b>												
20000656 1	13/11/20	2617829	04/11/20	Taxes inspeccions de control de legio- nel·la i seguiment no conformitats anys 2018 de les IEM.	217,30	PD	2075 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	217,30	217,30	0,00	0,00
<b>Proveïdor: S0811001G ADMINISTRACIO DE JUSTICIA A CATALUNYA</b>									<b>217,30</b>	<b>217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>												
20000667 1	27/11/20	204666	27/11/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM. 1u. tapa i junta Bomba Kan	94,38	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	94,38	0,00	94,38	0,00
<b>Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>									<b>94,38</b>	<b>0,00</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>
<b>A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>												
20000709 1	14/12/20	17262001P00450	14/12/20	Subministrament d'aigua a les IEM. canon aigua 1833 m3 i TMR Període: 08/09/20-10/12/20.	1.708,61	PD	2075 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	1.708,61	0,00	1.708,61	0,00
<b>Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>									<b>1.708,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,61</b>	<b>0,00</b>
<b>B64538739 ARGES FITNESS SL</b>												
20000530 1	05/10/20	000890	05/10/20	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de setembre 2020.	254,10	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	254,10	254,10	0,00	0,00
20000597 1	29/10/20	000993	29/10/20	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes d'octubre 2020.	211,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	211,75	0,00	0,00
20000681 1	09/12/20	1151	09/12/20	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de Novembre 2020.	211,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	0,00	211,75	0,00
20000682 1	09/12/20	001134	30/11/20	Subministrament de material pel manteniment de les bicis de spinning de les IEM, segons pressupost 1-000968.	531,07	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	531,07	0,00	531,07	0,00
20000728 1	31/12/20	001219	31/12/20	Servei de manteniment de les bicis d' spinning de les IEM durant el mes de desembre 2020.	211,75	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	0,00	211,75	0,00
<b>Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL</b>									<b>1.420,42</b>	<b>465,85</b>	<b>954,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B62821251 ARTICLE 11 DIVERSIFICACION, S.L.</b>												
20000748 1	31/12/20	58/20	31/12/20	REVISION TECNICO SANITARIA DE LA LEGIONELA EN EL COMPLEX L'11	387,20	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	387,20	0,00	387,20	0,00
20000749 1	31/12/20	61/20	31/12/20	REVISIO TECNICO SANITARIA CONTROL LEGIONEL·LAA CAN SALVI	411,40	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	411,40	0,00	411,40	0,00
<b>Proveïdor: B62821251 ARTICLE 11 DIVERSIFICACION, S.L.</b>									<b>798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>798,60</b>	<b>0,00</b>
<b>A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>												
20000527 1	05/10/20	400018	01/10/20	Servei de manteniment de l'ascensor de les IEM Complex L'11 4T/2020.	237,84	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	237,84	0,00	0,00



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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 3 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000603 1	02/11/20	01110	31/10/20	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes d'octubre 2020.	12,70	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	12,70	12,70	0,00	0,00
20000730 1	31/12/20	01333	31/12/20	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat.	5,50	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	5,50	0,00	5,50	0,00
<b>Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>									<b>18,20</b>	<b>12,70</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP</b>												
20000511 1	01/10/20	223	01/10/20	Servei d'assessorament laboral durant el mes d'octubre del 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	188,66	0,00	0,00
20000587 1	02/11/20	252	01/11/20	Servei d'assessorament laboral durant el mes de novembre 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	188,66	0,00	0,00
20000663 1	01/12/20	281	01/12/20	Servei d'assessorament laboral del mes de desembre 2020.	188,66	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	0,00	188,66	0,00
<b>Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP</b>									<b>565,98</b>	<b>377,32</b>	<b>188,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>												
20000562 1	14/10/20	401320	01/10/20	Subministrament material manteniment per les IEM.	18,94	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	18,94	18,94	0,00	0,00
20000733 1	31/12/20	401407	16/10/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'octubre'20	153,52	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	153,52	0,00	153,52	0,00
20000753 1	31/12/20	401775	16/12/20	Subministrament material manteniment per a les IEM. durant el mes de desembre	34,28	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	34,28	0,00	34,28	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>206,74</b>	<b>18,94</b>	<b>187,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL</b>												
20000564 1	09/10/20	182020254	30/09/20	Servei de manteniment de les sales ACS, climatització i calderes de les IEM durant el mes de setembre 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
20000638 1	10/11/20	182020303	30/10/20	Servei de manteniment de les sales ACS, climatització i calderes de les IEM; durant el mes d'octubre 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
20000701 1	21/12/20	182020355	30/11/20	Servei de manteniment de les sales de calderes, climatització i ACS de les IEM durant el mes de novembre 2020.	1.243,28	PD	2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
20000727 1	30/12/20	182020392	30/12/20	Servei de manteniment de les sales de ACS, Climatització i claderes de les IEM durant el mes de desembre 2020.	1.243,28	PD	2075 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 LLONCH SL</b>									<b>4.973,12</b>	<b>2.486,56</b>	<b>2.486,56</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>												
20000556 1	09/10/20	29/2020	09/10/20	Servei d'escola tennis pendent de liquidar del mes de setembre 2020.	338,71	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	338,71	338,71	0,00	0,00
20000557 1	09/10/20	27/2020	09/10/20	Servei de quotes especials octubre 2020 de l'escola de tennis.	263,25	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	263,25	263,25	0,00	0,00
20000558 1	09/10/20	28/2020	09/10/20	Servei de l'escola tennis octubre 2020	4.202,34	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.202,34	4.202,34	0,00	0,00
20000559 1	09/10/20	26/2020	09/10/20	Servei de lloguer pistes de padel del mes de setembre 2020.	1.406,30	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.406,30	1.406,30	0,00	0,00
20000560 1	09/10/20	30/2020	09/10/20	Servei d'escola padel octubre 2020	2.379,50	PD	2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.379,50	2.379,50	0,00	0,00

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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 4 de 19

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000561	1	09/10/20	31/2020	09/10/20	Servei d'escola padel pendent del mes de setembre 2020.	1.448,30	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.448,30	1.448,30	0,00	0,00
20000652	1	17/11/20	33/2020	17/11/20	Servei d'escola tennis pte octubre 2020.	539,55	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	539,55	539,55	0,00	0,00
20000653	1	17/11/20	32/2020	17/11/20	Servei de pistes padel octubre 2020	1.424,76	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00
20000654	1	17/11/20	34/2020	17/11/20	servei escola padel pendent octubre2020	88,02	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	88,02	88,02	0,00	0,00
20000689	1	05/12/20	35/2020	05/12/20	Servei d'escola padel novembre 2020	518,17	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	518,17	518,17	0,00	0,00
20000690	1	05/12/20	36/2020	05/12/20	Servei d'escola tennis novembre 2020	1.044,55	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.044,55	1.044,55	0,00	0,00
20000691	1	09/12/20	37/2020	09/12/20	Servei de quotes especials desembre 2020	275,40	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	275,40	275,40	0,00	0,00
20000692	1	09/12/20	41/2020	09/12/20	Servei d'escola padel desembre 2020	1.897,50	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
20000693	1	09/12/20	40/2020	09/12/20	Servei de lloguer pistes padel novembre 2020.	280,85	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	280,85	280,85	0,00	0,00
20000694	1	09/12/20	39/2020	09/12/20	Servei d'escola tennis desembre 2020	3.994,29	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.994,29	3.994,29	0,00	0,00
20000695	1	09/12/20	38/2020	09/12/20	Servei de quotes especials novembre 2020	73,44	PD 2075 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	73,44	73,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>									<b>20.174,93</b>	<b>20.174,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B67440974 DECERO ACABADO INTERIOR S.L.</b>												
20000671	1	24/11/20	104	24/11/20	Subministrament i col·locació plaques de guix al fals sostre del Hall del Complex L'11 per les filtracions d'aigua.	7.895,25	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7.895,25	7.895,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B67440974 DECERO ACABADO INTERIOR S.L.</b>									<b>7.895,25</b>	<b>7.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>												
20000657	1	20/11/20	42018	30/10/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM. 1u. Tira Led 5m blanca.	58,65	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	58,65	0,00	58,65	0,00
20000672	1	02/12/20	41980	28/10/20	Servei de manteniment de les IEM per avaria de la fibra òptica entre Can Salvi i L'11.	701,20	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	701,20	0,00	701,20	0,00
20000750	1	31/12/20	41060.1	31/12/20	Subministrament material dels equips de so per a les IEM.	16,14	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	16,14	0,00	16,14	0,00
<b>Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>									<b>775,99</b>	<b>0,00</b>	<b>775,99</b>	<b>0,00</b>
<b>B64659758 DOICA GESTION, S.L.</b>												
20000673	1	03/12/20	F20-0481	02/12/20	Manteniment Alta Tensió 2020 Inspecció Periòdica Alta Tensió 2020 a les IEM.	1.445,95	PD 2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.445,95	0,00	1.445,95	0,00
<b>Proveïdor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.</b>									<b>1.445,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,95</b>	<b>0,00</b>
<b>B59035675 EMINFOR S.L.</b>												
20000578	1	27/10/20	203213	27/10/20	Servei de control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'octubre.	310,67	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
20000666	1	25/11/20	203535	25/11/20	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de novembre 2020.	310,67	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
20000725	1	30/12/20	203893	29/12/20	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de desembre 2020.	310,67	PD 2075 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00

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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 5 de 19

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor:	B59035675	EMINFOR S.L.		932,01	310,67	621,34	0,00
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>												
20000535	1	02/10/20	PZZ001N011594	01/10/20	8.078,98	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM, Complex L'11. Període: 01/09/20-30/09/20.	8.078,98	8.078,98	0,00	0,00
20000536	1	04/10/20	PLR001N043901	02/10/20	2.347,71	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM Can Salvi. Període: 31/08/20-30/09/20.	2.347,71	2.347,71	0,00	0,00
20000537	1	04/10/20	PMR001N041189	02/10/20	639,36	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/08/20-30/09/20.	639,36	639,36	0,00	0,00
20000547	1	08/10/20	PMR001N042687	07/10/20	230,84	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS a les IEM de Can Salvi vestidors Abonats. Període: 03/09/20-30/09/20.	230,84	230,84	0,00	0,00
20000566	1	14/10/20	PMR001N043674	13/10/20	2.533,39	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA GAS per a les IEM Complex L'11. Període: 24/08/20 - 23/09/20.	2.533,39	2.533,39	0,00	0,00
20000567	1	09/10/20	PMR001N042792	08/10/20	128,58	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT a les instal·lacions auxiliar de l'aparcament. Període: 31/08/20-30/09/20.	128,58	128,58	0,00	0,00
20000583	1	09/10/20	PNR001N033655	08/10/20	34,89	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA GAS a les IEM Can Salvi vestidors Camp de Futbol. 03/09/20 - 30/09/20.	34,89	34,89	0,00	0,00
20000611	1	03/11/20	PMR001N045472	02/11/20	664,10	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 30/09/20 - 31/10/20.	664,10	664,10	0,00	0,00
20000617	1	30/10/20	P0Z001S027132	29/10/20	-10.866,54	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. ABONAMENT/RECTIFICATIU FRA. Període: 01/01/20-31/01/20	-10.866,54	0,00	-10.866,54	0,00
20000618	1	30/10/20	P0Z001Y0271117	29/10/20	10.507,19	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM , factura rectificada del període: 01/01/20-31/01/20.	10.507,19	0,00	10.507,19	0,00
20000619	1	30/10/20	P0Z001S027132	29/10/20	-10.538,58	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. ABONAMENT/ FRA. RECTIFICATIVA Període: 01/02/20-29/02/20.	-10.538,58	0,00	-10.538,58	0,00
20000620	1	30/10/20	P0Z001Y027112	29/10/20	10.193,20	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. Fra. Rectificada. Període: 01/02/20-29/02/20	10.193,20	0,00	10.193,20	0,00
20000621	1	30/10/20	P0Z001S027133	29/10/20	-7.271,25	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. ABONAMENT/RECTIFICACIÓ FRA. Període: 01/03/20-31/03/20	-7.271,25	0,00	-7.271,25	0,00
20000622	1	30/10/20	P0Z001Y0271124	29/10/20	7.060,86	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. Frac. Rectificada. Període: 01/03/20-31/03/20.	7.060,86	0,00	7.060,86	0,00
20000623	1	30/10/20	P0Z001S027133	29/10/20	-3.588,67	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. ABONAMENT/FRA.RECTIFICATIVA. Període: 01/04/20-30/04/20.	-3.588,67	0,00	-3.588,67	0,00
20000624	1	30/10/20	P0Z001Y027112	29/10/20	3.536,58	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. Fra. Rectificada. Període: 01/04/20-30/04/20	3.536,58	0,00	3.536,58	0,00
20000625	1	30/10/20	P0Z001S027133	29/10/20	-3.358,02	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M. a les IEM. ABONAMENT/FRA.RECTIFICATIVA. Període: 01/05/20-31/05/20.	-3.358,02	0,00	-3.358,02	0,00

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**- Totes -**

**Exercici: 2020**

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 6 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000626 1	30/10/20	P0Z001Y0271132	29/10/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. FRA. Rectificada. Període: 01/05/20-31/05/20.	3.313,62	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.313,62	0,00	3.313,62	0,00
20000627 1	30/10/20	P0Z001S0271342	29/10/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM.ABONAMENT/FRA.RECTIFICATIVA. Període: 01/06/20-30/06/20.	-1.510,35	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-1.510,35	0,00	-1.510,35	0,00
20000628 1	30/10/20	P0Z001Y0271132	29/10/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM.FRA. Rectificada. Període: 01/06/20-30/06/20.	1.487,17	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.487,17	0,00	1.487,17	0,00
20000629 1	05/11/20	P0Z001S0284097	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. ABONAMENT/FRA. RECTIFICATIVA. Període: 01/07/20-31/07/20.	-8.366,79	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.366,79	-8.366,79	0,00	0,00
20000630 1	05/11/20	P0Z001Y0283891	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. FRA: Rectificada. Període: 01/07/20-31/07/20.	8.369,42	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.369,42	8.369,42	0,00	0,00
20000631 1	05/11/20	P0Z001S0284096	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM.ABONAMENT/FRA.RECTIFICATIVA Període: 01/08/20-31/08/20	-8.270,63	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.270,63	-8.270,63	0,00	0,00
20000632 1	05/11/20	P0Z001Y0283892	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. Fra. Rectificada. Període: 01/08/20-31/08/20.	8.273,24	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.273,24	8.273,24	0,00	0,00
20000633 1	05/11/20	P0Z001Y0283892	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. Fra. Rectificada. Període: 01/09/20-30/09/20.	8.081,48	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.081,48	8.081,48	0,00	0,00
20000634 1	05/11/20	P0Z001S0284101	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. ABONAMENT/FRA.RECTIFICATIVA Període: 01/09/20-30/09/20.	-8.078,98	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.078,98	-8.078,98	0,00	0,00
20000636 1	05/11/20	PZZ001N0133251	04/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM L'11. Període: 01/10/20-31/10/20.	8.550,67	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.550,67	8.550,67	0,00	0,00
20000637 1	03/11/20	PLR001N0483652	02/11/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 30/09/20-31/10/20.	2.442,81	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.442,81	2.442,81	0,00	0,00
20000641 1	08/11/20	PMR001N046652	06/11/20	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 30/09/20-31/10/20.	132,88	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	132,88	132,88	0,00	0,00
20000642 1	11/11/20	PNR001N037316	10/11/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi; vestidors camp futbol. Període: 30/09/20-03/11/20.	120,95	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	120,95	120,95	0,00	0,00
20000643 1	11/11/20	PMR001N047922	10/11/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi, Vestidors abonats. Període: 30/09/20-03/11/20.	517,60	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	517,60	517,60	0,00	0,00
20000651 1	12/11/20	PMR001N048046	11/11/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 23/09/20-27/10/20.	5.000,94	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	5.000,94	5.000,94	0,00	0,00
20000678 1	03/12/20	PLR001N0537402	02/12/20	Subministrament energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/10/20-30/11/20.	1.598,62	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.598,62	1.598,62	0,00	0,00
20000679 1	03/12/20	PMR001N050287	02/12/20	Subministrament energia electrica a l'aparcament principal. període: 31/10/20-30/11/20.	635,67	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	635,67	635,67	0,00	0,00
20000683 1	08/12/20	PMR001N052113	07/12/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 27/10/20 - 25/11/20.	2.022,50	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.022,50	2.022,50	0,00	0,00
20000684 1	08/12/20	PNR001N040681	07/12/20	Subministrament d'energia Gas a les IEM can Salvi vestidors Camp Futbol. Període: 03/11/20-30/11/20.	92,04	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	92,04	92,04	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 7 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000685 1	08/12/20	PMR001N052115	07/12/20	Subministrament d'energia Gas de les IEM Can Salvi Vestidors Abonats, Període: 03/11/20-30/11/20.	92,23	PD	2075 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	92,23	92,23	0,00	0,00
20000686 1	06/12/20	PZZ001N014682	04/12/20	Subministrament d'energia Llum a les IEM Complex L'11. Període: 01/11/20-30/11/20.	5.003,99	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.003,99	0,00	5.003,99	0,00
20000687 1	08/12/20	PMR001N051804	07/12/20	Subministrament d'energia a l'aparcament Auxiliar durant el període: 31/10/20 al 30/11/20.	128,58	PD	2076 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	128,58	128,58	0,00	0,00
20000705 1	24/12/20	P0Z001S035971	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Anulació fra. rectificada novembre del mes de juliol.	-8.369,42	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.369,42	0,00	-8.369,42	0,00
20000706 1	24/12/20	P0Z001Y035949	23/12/20	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11. Fra. rectificada2 període 01/07/20-31/07/20.	8.366,79	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.366,79	0,00	8.366,79	0,00
20000713 1	24/12/20	P0Z001S035972	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM.Fra. rectificativa de la rectificada de novembre. 01/08/20-31/08/20	-8.273,24	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.273,24	0,00	-8.273,24	0,00
20000714 1	24/12/20	P0Z001Y035950	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. Fra. rectificada de la novembre del mes d'agost.	8.270,63	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.270,63	0,00	8.270,63	0,00
20000715 1	24/12/20	P0Z001S035973	23/12/20	Subministrament electric a les IEM Fra. rectificativa de la rectificada al novembre del mes de setembre.	-8.081,48	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.081,48	0,00	-8.081,48	0,00
20000716 1	24/12/20	P0Z001Y035951	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. Fra. rectificativa de la de novembre del mes de setembre.	8.078,98	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.078,98	0,00	8.078,98	0,00
20000717 1	24/12/20	P0Z001S035974	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les Iem. Fra. rectificativa de la rectificada en novembre del mes octubre.	-8.550,67	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-8.550,67	0,00	-8.550,67	0,00
20000718 1	24/12/20	P0Z001Y035951	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les Iem. Fra. rectificativa de la novembre del mes d'octubre.	8.547,96	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	8.547,96	0,00	8.547,96	0,00
20000719 1	24/12/20	P0Z001S035975	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les IEM. Fra. rectificativa de la novembre.	-5.003,99	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-5.003,99	0,00	-5.003,99	0,00
20000720 1	24/12/20	P0Z001Y035952	23/12/20	Subministrament d'energia electrica a les Iem. Fra. rectificada de la de novembre.	5.002,81	PD	2075 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.002,81	0,00	5.002,81	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>									<b>39.958,65</b>	<b>36.001,08</b>	<b>3.957,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641</b>	<b>EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>											
20000734 1	31/12/20	201170	31/12/20	Subministrament material de manteniment pels vehicles de transport adaptat . 2u. Llums.	11,19	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,19	0,00	11,19	0,00
20000735 1	31/12/20	201117	15/12/20	Subministrament de bateria TUDOR TB712 pel vehicle del servei de transport adaptat matrícula 3311 JDJ.	103,56	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	103,56	0,00	103,56	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>114,75</b>	<b>0,00</b>	<b>114,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730</b>	<b>EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL</b>											
20000540 1	05/10/20	2200490	30/09/20	Servei de neteja de les IEM, admin, i Josep Pla durant el mes de setembre.	22.343,74	PD	2075 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	22.343,74	22.343,74	0,00	0,00





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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 9 de 19

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000742 1	31/12/20	1463	29/12/20	Coixí funerari per el Sr. Jose Ramos directiu club de Futbol Sant Andreu de la Barca.	80,00	PD	2075 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	80,00	0,00	80,00	0,00
<b>Proveïdor: 46680547T GARCIA ROCA, LAURA</b>									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE</b>												
20000528 1	05/10/20	2020/S/1671	30/09/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió mod. Hp. X3A87A de les IEM.	118,13	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	51,42	0,00	0,00
20000528 1	05/10/20	2020/S/1671	30/09/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió mod. Hp. X3A87A de les IEM.	118,13	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	66,71	66,71	0,00	0,00
20000606 1	03/11/20	2020/S/1930	31/10/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió HP X3A87A E87640DN de les IEM durant el mes d'octubre 2020.	129,16	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	51,42	0,00	0,00
20000606 1	03/11/20	2020/S/1930	31/10/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió HP X3A87A E87640DN de les IEM durant el mes d'octubre 2020.	129,16	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	77,74	77,74	0,00	0,00
20000668 1	30/11/20	2020/S/2198	29/11/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió HP X3A87A E87640DN de les IEM. Període: 01/11/20-30/11/20.	77,50	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
20000668 1	30/11/20	2020/S/2198	29/11/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió HP X3A87A E87640DN de les IEM. Període: 01/11/20-30/11/20.	77,50	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	26,08	0,00	26,08	0,00
20000724 1	29/12/20	2020/S/2515	29/12/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM. HP X3A87A. Període: 01/12/20-31/12/20	143,52	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
20000724 1	29/12/20	2020/S/2515	29/12/20	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM. HP X3A87A. Període: 01/12/20-31/12/20	143,52	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	92,10	0,00	92,10	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE</b>									<b>468,31</b>	<b>247,29</b>	<b>221,02</b>	<b>0,00</b>
<b>A96933510 GUERIN S.A.U.</b>												
20000555 1	01/10/20	F09000R-90583	30/09/20	Subministrament material de manteniment per les IEM, per montatge carpa a les IEM.	757,57	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	757,57	757,57	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A96933510 GUERIN S.A.U.</b>									<b>757,57</b>	<b>757,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66186693 GWIDO RAILWAY SL</b>												
20000644 1	10/11/20	2020-067	10/11/20	Contracte sistema de gestió Gwido any 2020 Escola Municipal de Música i Dansa.	479,16	PD	2076 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	479,16	0,00	479,16	0,00
<b>Proveïdor: B66186693 GWIDO RAILWAY SL</b>									<b>479,16</b>	<b>0,00</b>	<b>479,16</b>	<b>0,00</b>
<b>77289758Y HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>												
20000593 1	28/10/20	195	01/10/20	Servei de manteniment i reparació de la desbrozadora maquinària pel manteniment de la cespa de les IEM.	192,97	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	192,97	192,97	0,00	0,00
20000650 1	11/11/20	333	30/10/20	Servei de manteniment i reparació de la maquinària manteniment gespa de les IEM. Can Salvi.	97,62	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	97,62	97,62	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 10 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: 77289758Y HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>					<b>290,59</b>				<b>290,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL</b>												
20000546 1	01/10/20	2203615	30/09/20	Subministrament productes de manteniment per a les IEM de Can Salvi.	311,69	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,69	311,69	0,00	0,00
20000579 1	16/10/20	2203790	15/10/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM.	37,29	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	37,29	37,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL</b>					<b>348,98</b>				<b>348,98</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>												
20000660 1	19/11/20	2020067	19/11/20	Servei de lloguer carpa ubicada a IEM per les màquines de fitness durant el mes de novembre 2020.	1.815,00	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
20000703 1	10/12/20	2020075	10/12/20	Servei de lloguer carpa instal·lada IEM Complex L'11 per màquines de fitness. mes de desembre 2020.	1.815,00	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.</b>					<b>3.630,00</b>				<b>1.815,00</b>		<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>												
20000542 1	06/10/20	204394	30/09/20	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, Can Salvi del mes de setembre 2020.	250,01	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	250,01	250,01	0,00	0,00
20000543 1	06/10/20	204395	30/09/20	Subministrament de material per l'ambit de l'esport. 100u. tapasabates blaus.	118,10	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	118,10	118,10	0,00	0,00
20000600 1	02/11/20	204770	30/10/20	Subministrament productes químics i additius per les IEM, L'11 durant el mes d'octubre.	384,22	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	384,22	384,22	0,00	0,00
20000601 1	02/11/20	204771	30/10/20	Subministrament de productes químics i additius de les IEM Can Salvi durant el mes d'octubre 2020.	106,13	PD	2075 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	106,13	106,13	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>					<b>858,46</b>				<b>858,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL</b>												
20000545 1	05/10/20	2020/A/2501	30/09/20	Servei d'analítiques d'aigua a legio-nel·la a la superfície de les IEM durant el mes de setembre 2020.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
20000615 1	04/11/20	2020/A/2557	31/10/20	Servei d'analítiques d'aigua de la legio-nel·la a la superfície i control ambiental de les IEM durant el mes d'octubre.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
20000740 1	31/12/20	2663	31/12/20	Servei de control d'analítica zones d'aigües de les IEM durant el mes de desembre 2020.	360,29	PD	2075 342 22706	ANALITQUES 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>B65629495 LIFTISA, S.L.</b>												
20000655 1	16/11/20	31174730	01/11/20	Servei de manteniment plataforma unipersonal de les IEM., Complex L'11.	256,31	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	256,31	256,31	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 11 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.</b>					<b>256,31</b>				<b>256,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W2764898I</b>	<b>MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>											
20000538 1	07/10/20	1019	07/10/20	Pòlissa d'assegurança d'accidents dels abonats a les IEM. Període: 01/10/20-31/12/20	4.826,71	PD	2075 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.826,71	4.826,71	0,00	0,00
20000708 1	18/12/20	1096	18/12/20	Pòlissa accident de treballadors Període: 01/10/20 al 30/09/20.	1.305,13	PD	2075 342 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESPORTS	801,13	0,00	801,13	0,00
20000708 1	18/12/20	1096	18/12/20	Pòlissa accident de treballadors Període: 01/10/20 al 30/09/20.	1.305,13	PD	2010 920 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ADMINISTRACIO	54,00	0,00	54,00	0,00
20000708 1	18/12/20	1096	18/12/20	Pòlissa accident de treballadors Període: 01/10/20 al 30/09/20.	1.305,13	PD	2060 231 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL TRANSPORT ADAP	18,00	0,00	18,00	0,00
20000708 1	18/12/20	1096	18/12/20	Pòlissa accident de treballadors Període: 01/10/20 al 30/09/20.	1.305,13	PD	2076 323 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESCOLA MUSICA	360,00	0,00	360,00	0,00
20000708 1	18/12/20	1096	18/12/20	Pòlissa accident de treballadors Període: 01/10/20 al 30/09/20.	1.305,13	PD	2071 925 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL CENTRE OBERT	72,00	0,00	72,00	0,00
<b>Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>					<b>6.131,84</b>				<b>4.826,71</b>		<b>1.305,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A08885279</b>	<b>MARTI CANUDES, SA</b>											
20000594 1	15/10/20	0020004144	15/10/20	Servei de lloguer maquinària pel manteniment de la cespa de les IEM. 14/10/20 - 15/10/20.	85,01	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	85,01	85,01	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDES, SA</b>					<b>85,01</b>				<b>85,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52466716J</b>	<b>MARTINEZ HUERTAS, ANGEL</b>											
20000582 1	15/10/20	76	15/10/20	Servei de curs de control de la legió-nel·losis per 2 treballadors de manteniment de les IEM.	550,00	PD	2075 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	550,00	550,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: 52466716J MARTINEZ HUERTAS, ANGEL</b>					<b>550,00</b>				<b>550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64591217</b>	<b>MAXPEED, S.L.</b>											
20000580 1	16/10/20	1/25.702	15/10/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM, Can Salvi pistes tennis.	602,58	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	602,58	602,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.</b>					<b>602,58</b>				<b>602,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A46103834</b>	<b>MERCADONA, SA</b>											
20000581 1	28/10/20	2752-016-139652	01/10/20	Subministrament productes de manteniment per l'escola de música. 12 u. sabons de mans.	9,60	PD	2076 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	9,60	9,60	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A46103834 MERCADONA, SA</b>					<b>9,60</b>				<b>9,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896</b>	<b>METALCO, S.A.</b>											
20000551 1	01/10/20	FAC91922	30/09/20	Subministrament material manteniment i vestuari per personal manteniment de les IEM.	330,73	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	312,95	312,95	0,00	0,00

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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 12 de 19

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000551 1	01/10/20	FAC91922	30/09/20	Subministrament material manteniment i vestuari per personal manteniment de les IEM.	330,73	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,78	17,78	0,00	0,00
20000591 1	16/10/20	FAC97906	15/10/20	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de les IEM.	420,21	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	340,11	340,11	0,00	0,00
20000591 1	16/10/20	FAC97906	15/10/20	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de les IEM.	420,21	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	80,10	80,10	0,00	0,00
20000592 1	16/10/20	AVC100226	16/10/20	Devolució vestuari del personal de manteniment de les IEM. fra. inicial 97906 2u. pantalons	-60,50	PD	2075 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	-60,50	-60,50	0,00	0,00
20000710 1	16/12/20	FAC123558	15/12/20	Subministrament material manteniment per a les IEM.	24,07	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,07	0,00	24,07	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>714,51</b>	<b>690,44</b>	<b>24,07</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B63046437</b>	<b>MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>											
20000586 1	01/10/20	320	01/10/20	Subministrament i instal·lació del tancament de la pista semidescoberta amb estructura d'alumini.	3.986,95	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	3.986,95	3.986,95	0,00	0,00
20000752 1	31/12/20	418	30/12/20	Subministrament material manteimente. Suministro e instalacion de Espejos per les IEM.	1.742,40	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>									<b>5.729,35</b>	<b>3.986,95</b>	<b>1.742,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>J64522949</b>	<b>PACKD2, S.C.P.</b>											
20000563 1	19/10/20	2039	01/10/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM durant el mes de setembre.	159,49	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	159,49	159,49	0,00	0,00
20000598 1	02/11/20	2043	02/11/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM i Administració.	157,49	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	72,35	72,35	0,00	0,00
20000598 1	02/11/20	2043	02/11/20	Subministrament material d'oficina per a les IEM i Administració.	157,49	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	85,14	85,14	0,00	0,00
20000700 1	15/12/20	2165	15/12/20	Subministrament material d'oficina per a l'escola de música durant el mes de novembre 2020.	206,41	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	206,41	0,00	206,41	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>523,39</b>	<b>316,98</b>	<b>206,41</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>B60484615</b>	<b>PETRONIEVES S.L.</b>											
20000518 1	01/10/20	128099	30/09/20	Subministrament carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM durant el mes d'octubre 2020.	165,49	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	109,28	109,28	0,00	0,00
20000518 1	01/10/20	128099	30/09/20	Subministrament carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM durant el mes d'octubre 2020.	165,49	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	56,21	56,21	0,00	0,00
20000519 1	01/10/20	128100	30/09/20	Subministrament carburant pels vehicles de transport adaptat durant el mes de setembre 2020.	56,62	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	56,62	56,62	0,00	0,00
20000602 1	02/11/20	141964	31/10/20	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM i la màquinaria de les IEM octubre.	360,94	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	30,62	30,62	0,00	0,00
20000602 1	02/11/20	141964	31/10/20	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM i la màquinaria de les IEM octubre.	360,94	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	290,32	290,32	0,00	0,00

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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 13 de 19

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000602 1	02/11/20	141964	31/10/20	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM i la màquinària de les IEM octubre.	360,94	PD	2075 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	40,00	40,00	0,00	0,00
20000674 1	02/12/20	157485	30/11/20	Subministrament de carburant dels vehicles de transport adaptat durant el mes de novembre 2020.	325,68	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	325,68	0,00	325,68	0,00
20000731 1	31/12/20	172916	31/12/20	Subministrament carburant pels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de desembre 2020.	294,91	PD	2060 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	294,91	0,00	294,91	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.</b>									<b>1.203,64</b>	<b>583,05</b>	<b>620,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
20000707 1	16/12/20	F20005881	15/12/20	Subministrament material manteniment per les IEM.	3,30	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	3,30	0,00	3,30	0,00
20000751 1	31/12/20	F20001827	31/12/20	Subministrament material de manteniment per a les IEM durant el mes d'abril 2020	199,29	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	199,29	0,00	199,29	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>												
20000584 1	13/10/20	6910	13/10/20	Subministrament material pel manteniment de l'escola de música.4u. piles	8,86	PD	2076 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	8,86	8,86	0,00	0,00
20000658 1	18/11/20	7070	18/11/20	Subministrament material manteniment per les instal·lacions de l'escola de música. 1u. pila V 23GA.	1,75	PD	2076 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	1,75	1,75	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>									<b>10,61</b>	<b>10,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U66332040 RICOH SISTEMAS UTE</b>												
20000570 1	27/10/20	19940	26/10/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM i administració. Període: 01/08/20 - 30/09/20.	20,72	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,23	4,23	0,00	0,00
20000570 1	27/10/20	19940	26/10/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM i administració. Període: 01/08/20 - 30/09/20.	20,72	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,49	16,49	0,00	0,00
20000571 1	27/10/20	19973	26/10/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM i escola de música. Període: 01/08/20 - 30/09/20.	29,79	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	26,37	26,37	0,00	0,00
20000571 1	27/10/20	19973	26/10/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM i escola de música. Període: 01/08/20 - 30/09/20.	29,79	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,42	3,42	0,00	0,00
20000572 1	27/10/20	19906	26/10/20	Servei lloguer dels equips d'impressió dels equips de les IEM, Administr. i Escola música.Període: 01/09/20-30/09/20	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	25,59	0,00	0,00
20000572 1	27/10/20	19906	26/10/20	Servei lloguer dels equips d'impressió dels equips de les IEM, Administr. i Escola música.Període: 01/09/20-30/09/20	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	28,48	0,00	0,00
20000572 1	27/10/20	19906	26/10/20	Servei lloguer dels equips d'impressió dels equips de les IEM, Administr. i Escola música.Període: 01/09/20-30/09/20	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	25,59	0,00	0,00
20000572 1	27/10/20	19906	26/10/20	Servei lloguer dels equips d'impressió dels equips de les IEM, Administr. i Escola música.Període: 01/09/20-30/09/20	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	76,13	0,00	0,00

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

**Per Proveedor**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**- Totes -**

**Exercici: 2020**

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 14 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000647 1	06/11/20	20098	04/11/20	Servei de còpies dels equips informàtics d'administració i IEM ABONATS FRA. RECTIFICATIVA. 01/08/20-30/09/20.	-20,72	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	-4,23	-4,23	0,00	0,00
20000647 1	06/11/20	20098	04/11/20	Servei de còpies dels equips informàtics d'administració i IEM ABONATS FRA. RECTIFICATIVA. 01/08/20-30/09/20.	-20,72	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	-16,49	-16,49	0,00	0,00
20000648 1	06/11/20	20130	04/11/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM i Escola de Música. Període: 01/08/20-30/09/20.	-29,79	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	-26,37	-26,37	0,00	0,00
20000648 1	06/11/20	20130	04/11/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM i Escola de Música. Període: 01/08/20-30/09/20.	-29,79	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	-3,42	-3,42	0,00	0,00
20000649 1	06/11/20	20241	04/11/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de Música. Període: 01/08/20-30/09/20	135,88	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,49	16,49	0,00	0,00
20000649 1	06/11/20	20241	04/11/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de Música. Període: 01/08/20-30/09/20	135,88	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,23	4,23	0,00	0,00
20000649 1	06/11/20	20241	04/11/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de Música. Període: 01/08/20-30/09/20	135,88	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,42	3,42	0,00	0,00
20000649 1	06/11/20	20241	04/11/20	Servei còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admin. i Escola de Música. Període: 01/08/20-30/09/20	135,88	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	111,74	111,74	0,00	0,00
20000664 1	01/12/20	20598	26/11/20	Servei de còpies de les màquines d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració. Període:01/10/20-31/10/20	90,83	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,48	0,00	5,48	0,00
20000664 1	01/12/20	20598	26/11/20	Servei de còpies de les màquines d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració. Període:01/10/20-31/10/20	90,83	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,21	0,00	4,21	0,00
20000664 1	01/12/20	20598	26/11/20	Servei de còpies de les màquines d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració. Període:01/10/20-31/10/20	90,83	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	22,88	0,00	22,88	0,00
20000664 1	01/12/20	20598	26/11/20	Servei de còpies de les màquines d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administració. Període:01/10/20-31/10/20	90,83	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	58,26	0,00	58,26	0,00
20000665 1	26/11/20	20470	25/11/20	Servei lloguer dels equips d'impressió de les IEM,Escola música i administració Període: 01/10/20-31/10/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
20000665 1	26/11/20	20470	25/11/20	Servei lloguer dels equips d'impressió de les IEM,Escola música i administració Període: 01/10/20-31/10/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000665 1	26/11/20	20470	25/11/20	Servei lloguer dels equips d'impressió de les IEM,Escola música i administració Període: 01/10/20-31/10/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000665 1	26/11/20	20470	25/11/20	Servei lloguer dels equips d'impressió de les IEM,Escola música i administració Període: 01/10/20-31/10/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
20000696 1	16/12/20	20756	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió del les IEM, Escola de Música i Administració. Període: 01/11/20-30/11/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
20000696 1	16/12/20	20756	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió del les IEM, Escola de Música i Administració. Període: 01/11/20-30/11/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000696 1	16/12/20	20756	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió del les IEM, Escola de Música i Administració. Període: 01/11/20-30/11/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00

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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 15 de 19

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000696 1	16/12/20	20756	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió del les IEM, Escola de Música i Administració. Període: 01/11/20-30/11/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
20000697 1	16/12/20	19560	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Administració.Període: 01/12/20-31/12/20.	155,79	PD	2075 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	25,59	0,00	25,59	0,00
20000697 1	16/12/20	19560	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Administració.Període: 01/12/20-31/12/20.	155,79	PD	2010 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	28,48	0,00	28,48	0,00
20000697 1	16/12/20	19560	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Administració.Període: 01/12/20-31/12/20.	155,79	PD	2075 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,59	0,00	25,59	0,00
20000697 1	16/12/20	19560	16/12/20	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Administració.Període: 01/12/20-31/12/20.	155,79	PD	2076 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	76,13	0,00	76,13	0,00
20000711 1	23/12/20	20995	18/12/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administ. Període: 01/11/20-30/11/20.	36,80	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,76	0,00	0,76	0,00
20000711 1	23/12/20	20995	18/12/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administ. Període: 01/11/20-30/11/20.	36,80	PD	2076 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	21,94	0,00	21,94	0,00
20000711 1	23/12/20	20995	18/12/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administ. Període: 01/11/20-30/11/20.	36,80	PD	2010 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	13,37	0,00	13,37	0,00
20000711 1	23/12/20	20995	18/12/20	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administ. Període: 01/11/20-30/11/20.	36,80	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,73	0,00	0,73	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE</b>									<b>886,67</b>	<b>291,67</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177</b>	<b>RICOH España S.L.U.</b>											
20000554 1	08/10/20	843161121	07/10/20	Servei dels equips d'impressió de les IEM mod. MP C3502AD. Període: 01/07/20-30/09/20.	119,95	PD	2075 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	119,95	119,95	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.</b>									<b>119,95</b>	<b>119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35093115Z</b>	<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>											
20000548 1	08/10/20	6558	30/09/20	Servei de correspondència de les IEM.	24,56	PD	2075 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	24,56	24,56	0,00	0,00
20000639 1	05/11/20	6582	30/10/20	Servei de correu postal durant el mes d'octubre 2020. 5u. certificats.	17,55	PD	2075 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	17,55	17,55	0,00	0,00
20000732 1	31/12/20	6624	31/12/20	Servei de correspondència postal per documentació auditoria 2020.	3,05	PD	2075 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	3,05	0,00	3,05	0,00
<b>Proveïdor: 35093115Z RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>									<b>45,16</b>	<b>42,11</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643</b>	<b>SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>											
20000550 1	07/10/20	1200296435	01/10/20	Servei de utilització repertori d'ambientació caràcter secundari i necessari a les IEM durant 01/07/20-30/09/20.	867,97	PD	2075 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	867,97	867,97	0,00	0,00
20000576 1	16/10/20	1200411989	09/10/20	servei d'utilització repertori d'ambientació de caràcter secundari i necessària a les IEM. 01/10/20 - 31/12/20.	1.021,16	PD	2075 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.021,16	1.021,16	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 16 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>1.889,13</b>	<b>1.889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334</b>	<b>SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>											
20000525 1	02/10/20	004203168	30/09/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de setembre.	39,41	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	39,41	39,41	0,00	0,00
20000712 1	16/12/20	004204171	15/12/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena de desembre 2020.	13,92	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	13,92	0,00	13,92	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>									<b>53,33</b>	<b>39,41</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>
<b>B61731907</b>	<b>SUPER SERRALVA S.L.</b>											
20000577 1	16/10/20	10004513	16/10/20	Subministrament de productes de manteniment pels vehicles del servei del transport adaptat.	3,56	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	3,56	3,56	0,00	0,00
20000595 1	16/10/20	10004512	16/10/20	Subministrament de productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat .	58,99	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	58,99	58,99	0,00	0,00
20000596 1	30/10/20	10004519	30/10/20	Abonament per no correspondre part facturada de subministrament material pel manteniment vehicles transport adaptat.	-14,45	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	-14,45	-14,45	0,00	0,00
20000726 1	30/12/20	10004550	12/12/20	Subministrament material pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	11,95	PD	2060 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,95	0,00	11,95	0,00
<b>Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA S.L.</b>									<b>60,05</b>	<b>48,10</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>
<b>A62301338</b>	<b>TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>											
20000599 1	19/10/20	2070004975	19/10/20	Servei de manteniment del Software Mywellness de les IEM durant el període: 05/09/20 - 04/12/20.	490,05	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	490,05	490,05	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>									<b>490,05</b>	<b>490,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61537320</b>	<b>TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>											
20000589 1	14/10/20	200488	14/10/20	Subministrament de lona impresa ignifuga per connexió de la carpa de lloguer amb la propia per evitar entrada d'aigua.	66,55	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	66,55	66,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>									<b>66,55</b>	<b>66,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474</b>	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>											
20000531 1	04/10/20	TA6I20309830	04/10/20	Servei de telefonia fixa de les IEM Internet - Fusión Pro 2 durant el mes d'octubre. Ref. 936356038	167,92	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	167,92	167,92	0,00	0,00
20000532 1	04/10/20	TA6I20292168	04/10/20	Servei de telefonia fixa de l'escola de musica durant el mes d'octubre. Ref. 936530362.	164,63	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	164,63	164,63	0,00	0,00
20000533 1	04/10/20	TA6I20292169	04/10/20	Servei de telefonia fixa a les IEM Internet - Movistar Internet durant el mes d'octubre. Ref. 936596450.	97,25	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	97,25	97,25	0,00	0,00



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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 17 de 19

**Per Proveedor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020**

**Exercici: 2020**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20000607 1	04/11/20	TA6I30305421	04/11/20	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de novembre 2020. Ref. 936596450.	91,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	91,40	0,00	0,00
20000608 1	04/11/20	TA6I30284287	04/11/20	Servei de telefonia fixa i internet Fusió Pro 2 a les IEM durant el mes d'octubre. Ref. 936356038.	168,73	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	168,73	168,73	0,00	0,00
20000609 1	04/11/20	TA6I30285174	04/11/20	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de musica durant novembre. Ref. 936530362	108,91	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	108,91	0,00	108,91	0,00
20000722 1	04/12/20	TA6I40294961	04/12/20	Servei de telefonia fixa a l'escola de musica durant el mes de desembre 2020. Ref. 936530362	199,31	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	199,31	0,00	199,31	0,00
20000723 1	04/12/20	TA6I40294962	04/12/20	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de desembre. Ref. 936596450.	91,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00
20000737 1	04/12/20	TA6I40312892	04/12/20	Servei de telefonia fixa Fusió Pro 2 a les IEM durant el mes de gener 2021. Ref. 936356038/639173002.	171,88	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	171,88	0,00	171,88	0,00
20000743 1	31/12/20	TA6BV0298026	31/12/20	servei de telefonia fixa de les IEM Internet - Fusió Pro 2 durant el mes de mar. Ref. 936356038.	156,01	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	156,01	0,00	156,01	0,00
20000744 1	31/12/20	TA6EI0277173	31/12/20	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de juny. Ref. 936530362.	84,02	PD	2076 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	84,02	0,00	84,02	0,00
20000745 1	31/12/20	TA6EI0293633	31/12/20	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM ,Internet - Fusió Pro 2 durant mes de juny. Ref. 936356038.	158,86	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	158,86	0,00	158,86	0,00
20000746 1	31/12/20	TA6EI0277174	31/12/20	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de juny 2020. Ref. 936596450.	91,40	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	91,40	0,00	91,40	0,00

<b>Proveedor:</b>	<b>A82018474</b>	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>	<b>1.751,72</b>	<b>689,93</b>	<b>1.061,79</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

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

20000516 1	01/10/20	28-J0M0-181798	01/10/20	Servei de telefonia mòbil de M2M GPRS de les IEM durant el mes d'octubre 2020.	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	21,78	0,00	0,00
20000553 1	01/10/20	28-J0M0-365397	01/10/20	Servei de telefonia mòbil de les IEM Can Salvi durant mes d'octubre. Ref. 682457237	7,26	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	7,26	7,26	0,00	0,00
20000588 1	01/11/20	28-K0M0-188446	01/11/20	Servei de telefonia mòbil a les IEM Can Salvi durant el mes de novembre. Ref. 682457237.	20,47	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	20,47	20,47	0,00	0,00
20000590 1	01/11/20	28-K0M0-179660	01/11/20	Servi de telefonia mòbil a les IEM 2 línies M2M GPRS urant mes de novembre. Ref. 608690221-630113299.	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	21,78	0,00	0,00
20000669 1	01/12/20	28-L0M0-178997	01/12/20	Servei telefonia mòbil contracte M2M GPRS a les IEM durant el mes de desembre. Ref. 608690221/630113299	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00
20000670 1	01/12/20	28-L0M0-216733	01/12/20	Servei de telefonia mòbil a les IEM de can Salvi durant el mes de desembre. Ref. 682457237	17,42	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	17,42	0,00	17,42	0,00
20000747 1	31/12/20	28-G0M0-179621	31/12/20	Servei de telefonia mòbil M2M CPRS a les IEM durant el mes de juliol'20. Ref.608690221/630113299.	21,78	PD	2075 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	21,78	0,00	21,78	0,00

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 18 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>					<b>132,27</b>				<b>71,29</b>	<b>60,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>												
20000529 1	05/10/20	20203382	01/10/20	Servei de manteniment del Software i Hardware DEPORWIN de les IEM. Període: 01/10/20-31/12/20.	1.575,42	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
20000573 1	16/10/20	20203503	01/10/20	Servei de lloguer plataforma web DEPOSITE de les IEM. Període: 01/10/20 - 31/10/20.	92,32	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	92,32	92,32	0,00	0,00
20000605 1	03/11/20	20203670	21/10/20	Servei de lloguer Software Deposite a les IEM, Can Salvi durant el mes d'octubre 2020. més posada en marxa.	157,65	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,65	157,65	0,00	0,00
20000640 1	11/11/20	20203997	09/11/20	Servei de lloguer mensual plataforma DEPOSITE: WEB INTERACTIVA per les IEM durant 01/11/20-01/12/20.	102,00	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	102,00	102,00	0,00	0,00
20000680 1	03/12/20	20204307	01/12/20	Servei informàtic de les IEM. Lloguer mensual DEPOSITE: WEB INTERACT Període: 01/12/20-31/12/20.	102,00	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	102,00	0,00	102,00	0,00
20000704 1	15/12/20	20204369	04/12/20	Servei de manteniment i reparació dels equips informàtics de les IEM, Can Salvi Desencalla quiosc .	59,77	PD	2075 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	59,77	0,00	59,77	0,00
<b>Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>					<b>2.089,16</b>				<b>1.927,39</b>	<b>161,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>46400303B TOMAS BOLEA PEREZ</b>												
20000526 1	01/10/20	584	30/09/20	Subministrament material manteniment i sanitari per complir protocols Covid-19 a les IEM durant el mes de setembre.	1.245,38	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	980,75	980,75	0,00	0,00
20000526 1	01/10/20	584	30/09/20	Subministrament material manteniment i sanitari per complir protocols Covid-19 a les IEM durant el mes de setembre.	1.245,38	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	264,63	264,63	0,00	0,00
20000604 1	03/11/20	656	31/10/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'octubre 2020.	222,98	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	222,98	222,98	0,00	0,00
20000675 1	02/12/20	722	30/11/20	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes novembre 2020.	118,27	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	118,27	0,00	118,27	0,00
20000729 1	31/12/20	782	31/12/20	Subministrament material de manteniment i material desinfecció protocols Covid-19 per a les IEm durant el mes de desembre	233,05	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	68,39	0,00	68,39	0,00
20000729 1	31/12/20	782	31/12/20	Subministrament material de manteniment i material desinfecció protocols Covid-19 per a les IEm durant el mes de desembre	233,05	PD	2075 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	164,66	0,00	164,66	0,00
<b>Proveïdor: 46400303B TOMAS BOLEA PEREZ</b>					<b>1.819,68</b>				<b>1.468,36</b>	<b>351,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>A58430679 VILAR RIBA SAP</b>												
20000565 1	13/10/20	S04224/20	01/10/20	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes d'octubre 2020.	484,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	484,00	0,00	0,00
20000659 1	18/11/20	S04702/20	01/11/20	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de novembre 2020.	484,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
20000741 1	31/12/20	S05076/20	01/12/20	Servei d'assessorament comptable i fiscal durant el mes de desembre de 2020.	484,00	PD	2010 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00

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

Data: 18/05/2021 1

Hora: 13:38:08

Pàgina 19 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP</b>					<b>1.452,00</b>				<b>1.452,00</b>	<b>484,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66328196</b>	<b>VOLPRINT BCN, S.L.</b>											
20000539 1	06/10/20	A/2200244	10/09/20	Subministrament material sanitari per complir protocols Covid-19 del servei de transport adaptat. 6u. mascaretes.	58,81	PD	2075 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	58,81	58,81	0,00	0,00
20000616 1	05/11/20	A/2200280	30/10/20	Subministrament material sanitari Covid 100u. mascaretes pel personal IEm. 30u. mascaretes EM i 120u. mascaretes venda	1.599,62	PD	2075 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	1.599,62	1.599,62	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.</b>					<b>1.658,43</b>				<b>1.658,43</b>	<b>1.658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B84093459</b>	<b>WEB GLOBAL, S.L.U.</b>											
20000534 1	03/10/20	2010010983	01/10/20	Servei de telefonia fixa a les IEM període: 01/10/20-31/10/20 Ref.931710315,936530051 i 936594408.	148,30	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,30	148,30	0,00	0,00
20000612 1	08/11/20	2011010980	01/11/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durat el mes de novembre. Ref. 931710315/936530051/936534408	95,38	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	95,38	95,38	0,00	0,00
20000688 1	04/12/20	2012010986	01/12/20	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de desembre 2020. Ref. 931710315/936530051/936534408.	42,64	PD	2075 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	42,64	0,00	42,64	0,00
<b>Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.</b>					<b>286,32</b>				<b>286,32</b>	<b>243,68</b>	<b>42,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>189.731,07</b>	<b>148.665,62</b>	<b>41.065,45</b>	<b>0,00</b>