

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 1 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>ABRIL SUAUS, JAIME</b>												
21000700 1	12/12/21	2957	19/11/21	Subministrament material esportiu per les IEM, Can Salvi. Un joc de xarxes de fut. 11 3mm pp sense nussos.	88,27	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	88,27	0,00	88,27	0,00
<b>Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME</b>									<b>88,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27</b>	<b>0,00</b>
<b>B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>												
21000601 1	02/11/21	215214	29/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM. 2u. Pulsador Piezoelèctric inox. NA.	136,37	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	136,37	136,37	0,00	0,00
21000743 1	31/12/21	215845	30/12/21	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi zona SPA.	147,38	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	147,38	0,00	147,38	0,00
<b>Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>									<b>283,75</b>	<b>136,37</b>	<b>147,38</b>	<b>0,00</b>
<b>A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>												
21000717 1	20/12/21	17262101P00450	20/12/21	Subministrament d'aigua a les IEM, canon d'aigua 2823 m3 i taxa metropolitana de residus (TMTR).	2.595,05	PD	2175 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.595,05	0,00	2.595,05	0,00
<b>Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>									<b>2.595,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,05</b>	<b>0,00</b>
<b>B64538739 ARGES FITNESS SL</b>												
21000670 1	02/12/21	001350	02/12/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning durant el mes d'octubre 2021.	169,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
21000671 1	02/12/21	001351	02/12/21	Servei de manteniment de les bicis de spinning durant el mes de novembre 2021.	169,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
21000745 1	31/12/21	001511	31/12/21	Subministrament material de recanvi per a les bicis de spinning de les IEM.	373,25	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	373,25	0,00	373,25	0,00
<b>Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL</b>									<b>712,05</b>	<b>0,00</b>	<b>712,05</b>	<b>0,00</b>
<b>A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>												
21000529 1	04/10/21	400007	01/10/21	Servei de manteniment i conservació de l'assessor de les IEM, Complex L'11 durant el 4T/2021.	237,84	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,84	237,84	0,00	0,00
21000584 1	22/10/21	512882	22/10/21	Servei de reparació manteniment de l'assessor de les IEM, Complex L'11.	239,58	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	239,58	239,58	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>									<b>477,42</b>	<b>477,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>												
21000569 1	14/10/21	3210356471	08/10/21	Servei de comunicació pública fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos, escoles. Període: 01/10/21-31/12/21	565,41	PD	2175 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	565,41	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>									<b>565,41</b>	<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.</b>												

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**- Totes -**

**Exercici: 2021**

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 2 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000726 1	22/12/21	1391	30/11/21	Serveis professionals per formalització formalització, nomenament i inscripció de diversos canvis al Consell 2021.	423,50	PD	2110 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	423,50	423,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65951055 AURIS CONSULTORIA LEGAL I TRIBUTARIA, S.L.P.</b>									<b>423,50</b>	<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUSENCIO JOSE SANTOS MARTIN</b>												
21000667 1	01/12/21	12101227-A	26/11/21	serveis de notaria per la gestió de nomenament a la presidentia i nous consellers a la CE de l'empresa.	370,27		2110 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	370,27	370,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: AUSENCIO JOSE SANTOS MARTIN</b>									<b>370,27</b>	<b>370,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.</b>												
21000545 1	05/10/21	3C8NK0RHH000	04/10/21	Servei de gestió rebuts del mes d'octubre de l'aparcament Vall palau.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
21000637 1	10/11/21	3CH2HN60H000	03/11/21	Servei de gestió bancaria del mes de novembre de l'aparcament Parc Vall Palau.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
21000676 1	09/12/21	3E4LMG13KH000	03/12/21	Despeses comissions gestió rebuts mes de desembre de l'aparcament.	3,57	PD	2110 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.</b>									<b>10,71</b>	<b>10,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>												
21000599 1	02/11/21	01173	31/10/21	Servei de neteja i manteniment dels vehicles del transport adaptat durant el mes d'octubre 2021.	11,00	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
21000663 1	01/12/21	01298	30/11/21	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de novembre 2021.	16,50	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	16,50	0,00	16,50	0,00
21000730 1	31/12/21	01404	31/12/21	Servei de manteniment dels vehicles de transport adaptat durant el mes de desembre 2021.	5,50	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	5,50	0,00	5,50	0,00
<b>Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>									<b>33,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP</b>												
21000532 1	01/10/21	152	01/10/21	Servei d'assessorament laboral durant el mes d'octubre del 2021.	188,66	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	188,66	188,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66423518 BUXADERAS ASSESSORS SLP</b>									<b>188,66</b>	<b>188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>												
21000619 1	02/11/21	401401	31/10/21	Subministrament material manteniment per les IEM, Complex L'11. Sostre caseta pista exterior.	117,26	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	117,26	117,26	0,00	0,00
21000620 1	02/11/21	401551	15/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi.	626,18	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	626,18	626,18	0,00	0,00
21000755 1	28/12/21	401814	30/11/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	82,51	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	82,51	0,00	82,51	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 3 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000756 1	28/12/21	401720	15/11/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	213,13	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	213,13	0,00	213,13	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>									<b>1.039,08</b>	<b>743,44</b>	<b>295,64</b>	<b>0,00</b>
<b>A17371758 CASH&amp;CARRY</b>												
21000689 1	10/12/21	20000680040692	10/12/21	Subministrament caramells per les activitats dels curssets natació PaPa Noel de les IEM de desembre 2021.	93,51	PD	2175 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	93,51	93,51	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A17371758 CASH&amp;CARRY</b>									<b>93,51</b>	<b>93,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL</b>												
21000577 1	19/10/21	182120415	01/10/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de setembre 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
21000627 1	08/11/21	182120312	30/10/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de juliol 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
21000646 1	12/11/21	182120449	29/10/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes d'octubre 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
21000695 1	14/12/21	182120609	30/11/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de novembre 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
21000709 1	14/12/21	182110329	29/10/21	Servei de manteniment a les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM complex L'11 durant juliol 2021.	835,44	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	835,44	0,00	835,44	0,00
21000718 1	20/12/21	182111139	30/11/21	Subministrament i instal·lació d'una caldera pels vestuaris d'abonats i SPA de les IEM de Can Salvi.	7.851,74	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7.851,74	0,00	7.851,74	0,00
21000728 1	30/12/21	182120706	29/12/21	Servei de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de desembre 2021.	1.243,28	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
<b>Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL</b>									<b>14.903,58</b>	<b>3.729,84</b>	<b>11.173,74</b>	<b>0,00</b>
<b>B60706249 CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA SL</b>												
21000591 1	26/10/21	210592	21/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM. Vestuaris futbol Can Salvi. placa intercanviador .	910,22		2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	910,22	910,22	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60706249 CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA SL</b>									<b>910,22</b>	<b>910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>												
21000563 1	13/10/21	38/2021	13/10/21	Servei de quotes especials octubre 2021	291,60	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	291,60	291,60	0,00	0,00
21000564 1	13/10/21	40/2021	13/10/21	Servei d'escola de padel octubre 2021	2.025,52	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.025,52	2.025,52	0,00	0,00
21000565 1	13/10/21	37/2021	13/10/21	Servei de pistel padel setembre 3021	1.899,19	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.899,19	1.899,19	0,00	0,00
21000566 1	13/10/21	39/2021	13/10/21	Servei d'escola de tennis octubre 2021	5.422,34	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.422,34	5.422,34	0,00	0,00
21000630 1	08/11/21	41/2021	08/11/21	Servei lloguer pistes padel octubre 2021	1.812,25	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.812,25	1.812,25	0,00	0,00
21000631 1	08/11/21	43/2021	08/11/21	Servei de quotes especials novembre 2021	291,60	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	291,60	291,60	0,00	0,00
21000632 1	08/11/21	44/2021	08/11/21	Servei d'escola de tennis novembre 2021	5.351,87	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.351,87	5.351,87	0,00	0,00
21000633 1	08/11/21	42/2021	08/11/21	Servei d'escola de padel novembre 2021	2.143,92	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.143,92	2.143,92	0,00	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 4 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000691 1	13/12/21	48/2021	13/12/21	Servei de pistes padel mes novembre 2021	1.293,75	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.293,75	1.293,75	0,00	0,00
21000692 1	13/12/21	45/2021	13/12/21	Servei d'escola tennis desembre 2021	5.153,32	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.153,32	5.153,32	0,00	0,00
21000693 1	13/12/21	46/2021	13/12/21	Servei de quotes especials desembre 2021 del club de tennis.	287,55	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
21000694 1	13/12/21	47/2021	13/12/21	Servei d'escola padel desembre 2021 del Club de Tennis Sant Andreu	2.179,67	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.179,67	2.179,67	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>									<b>28.152,58</b>	<b>28.152,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>												
21000713 1	16/12/21	213176	15/12/21	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi, sistema aigües residuals. 5u. solapa antirretorn	4,65	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4,65	0,00	4,65	0,00
<b>Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>									<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>
<b>A08843682 Construcciones Deportivas Condal, S.A.</b>												
21000593 1	28/10/21	418/21	01/10/21	Servei de reparació de l'elevador hidràulic piscina IEM.	781,66	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	781,66	781,66	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08843682 Construcciones Deportivas Condal, S.A.</b>									<b>781,66</b>	<b>781,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q5855705I COPLEFC</b>												
21000710 1	16/12/21	236	16/12/21	Serveis professionals esportius: Tutorització modalitat grupal (màxim 6 professionals) per a assolir el Segell	4.174,50	PD	2175 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00
<b>Proveïdor: Q5855705I COPLEFC</b>									<b>4.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>												
21000585 1	25/10/21	43708	01/10/21	Subministrament material per al manteniment de les IEM.	185,67	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	185,67	185,67	0,00	0,00
21000592 1	28/10/21	43766	15/10/21	Servei de manteniment de les IEM.	101,04	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	101,04	101,04	0,00	0,00
21000640 1	10/11/21	43838	29/10/21	Subministrament de material pels equips de so de les IEM, per les classes d'activitats dirigides.	229,37	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	229,37	229,37	0,00	0,00
21000716 1	20/12/21	43973	30/11/21	Subministrament material manteniment pels equips de so de les IEM. 1u. Repartidor microfònic MPS-1	82,01	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	82,01	0,00	82,01	0,00
21000740 1	31/12/21	44114	31/12/21	Subministrament material de manteniment per la xarxa de comunicació de les IEM de Can Salvi.	49,07	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	49,07	0,00	49,07	0,00
<b>Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>									<b>647,16</b>	<b>516,08</b>	<b>131,08</b>	<b>0,00</b>
<b>B64659758 DOICA GESTION, S.L.</b>												
21000662 1	26/11/21	F21-0513	26/11/21	Servei de manteniment de les IEM. manteniment Alta Tensió 2021.	1.089,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
<b>Proveïdor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.</b>									<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021

- Totes -

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 5 de 20

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>J65065120 DTAPING GROUP SCP</b>												
21000757 1	31/12/21	28	31/12/21	Servei de 23 packs nutricionals fidelització pels abonats de les IEM.	598,09	PD	2175 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	598,09	0,00	598,09	0,00
<b>Proveïdor: J65065120 DTAPING GROUP SCP</b>									<b>598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>598,09</b>	<b>0,00</b>
<b>A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA</b>												
21000736 1	31/12/21	414	30/12/21	Servei de manteniment de les IEM Josep pla. Averia línia tocos pavelló basket.	319,80	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	319,80	0,00	319,80	0,00
21000758 1	31/12/21	415	30/12/21	Servei de manteniment de les IEM Can Salvi, averies diverses dels focus del camp futbol 7 i 11.	406,63	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	406,63	0,00	406,63	0,00
<b>Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS SA</b>									<b>726,43</b>	<b>0,00</b>	<b>726,43</b>	<b>0,00</b>
<b>B59035675 EMINFOR S.L.</b>												
21000589 1	27/10/21	212772	26/10/21	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'octubre 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
21000656 1	30/11/21	213110	25/11/21	Servei de control i prevenció de la legionel·losis de les IEM del mes de novembre 2021.	310,67	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
<b>Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.</b>									<b>621,34</b>	<b>310,67</b>	<b>310,67</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>												
21000557 1	09/10/21	PMR101N03404C	07/10/21	Subministrament d'energia Llum a les Instal·lacions auxiliars de l'aparcament Període: 31/08/2021-30/09/2021	81,84	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	81,84	81,84	0,00	0,00
21000558 1	10/10/21	PMR108N00614E	05/10/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 31/08/2021-30/09/2021.	3.001,44	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3.001,44	3.001,44	0,00	0,00
21000578 1	20/10/21	PLR101N038823	18/10/21	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM de Can Salvi. Període: 31/08/2021-30/09/2021	1.656,88	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.656,88	1.656,88	0,00	0,00
21000579 1	20/10/21	PMR101N03615E	18/10/21	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 31/08/21-30/09/21.	396,94	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	396,94	396,94	0,00	0,00
21000583 1	23/10/21	PMR108N00636C	19/10/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi, vestidors abonats. Període: 02/09/21-30/09/21	382,06	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	382,06	382,06	0,00	0,00
21000596 1	28/10/21	PMR101N03757E	27/10/21	Subministrament d'energia gas per a les IEM, Can Salvi, vestidors abonats. Període: 30/09/21-06/10/21.	63,92	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	63,92	63,92	0,00	0,00
21000622 1	04/11/21	PLR101N041045i	03/11/21	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 30/09/21 al 31/10/21.	1.544,38	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.544,38	1.544,38	0,00	0,00
21000623 1	07/11/21	PMR101N039081	05/11/21	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 30/09/21-31/10/21.	63,63	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	63,63	63,63	0,00	0,00
21000624 1	05/11/21	PMR101N038174	03/11/21	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 30/09/21-31/10/21.	349,66	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	349,66	349,66	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**- Totes -**

**Exercici: 2021**

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 6 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000644 1	14/11/21	PMR101N040618	12/11/21	Subministrament d'energia gas a les IEM, Can Salvi vestidors abonats. Període: 06/10/21-05/11/21.	464,74	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	464,74	464,74	0,00	0,00
21000659 1	30/11/21	PMR101N042170	29/11/21	Subministrament d'energia GAS de les IEM, Complex L'11. Període: 30/09/21-31/10/21	5.312,52	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	5.312,52	5.312,52	0,00	0,00
21000677 1	08/12/21	PMR101N043688	07/12/21	Subministrament d'energia electrica per les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. 31/10/21-30/11/21.	61,58	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	61,58	0,00	61,58	0,00
21000678 1	03/12/21	PMR101N042629	02/12/21	Subministrament d'energia electrica de les instal·lacions principals de l'aparcament principal. 31/10/21-30/11/21.	351,21	PD	2176 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	351,21	0,00	351,21	0,00
21000679 1	03/12/21	PLR101N045845	02/12/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/10/21-30/11/21.	2.141,89	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.141,89	0,00	2.141,89	0,00
21000697 1	15/12/21	PMR101N045363	14/12/21	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 31/10/21-30/11/21.	7.318,06	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	7.318,06	0,00	7.318,06	0,00
21000702 1	15/12/21	PMR101N045162	13/12/21	Subministrament d'energia GAS a les IEM, Can Salvi, vestidors d'abonats Període: 05/11/21 al 07/12/21.	800,39	PD	2175 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	800,39	0,00	800,39	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>									<b>23.991,14</b>	<b>13.318,01</b>	<b>10.673,13</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641 EUROINTER SANT ANDREU, SL</b>												
21000588 1	27/10/21	210895	15/10/21	Subministrament material pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	13,98	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	13,98	13,98	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU, SL</b>									<b>13,98</b>	<b>13,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66938291 EUROPEAN SPORTS &amp; HEALTH INSTITUTE, S.L.</b>												
21000574 1	20/10/21	2021-0000176	20/10/21	Servei de cursos de formació "TRX STC" (Suspension Training Course)el 20/11/21 Mary De Haro i Ainhoa Galiano.	549,99		2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	549,99	549,99	0,00	0,00
21000712 1	17/12/21	2021R-0000023	17/12/21	Abonament del curs TRX STC del 20/11/21 per dos tècniques esportives de les IEM per cancel·lació curs.	-549,99	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	-549,99	-549,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66938291 EUROPEAN SPORTS &amp; HEALTH INSTITUTE, S.L.</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63638043 EVENTOP CARPAS SL</b>												
21000551 1	06/10/21	98/21	06/10/21	Lloguer mes de octubre 2021 carpa 450m2 per instal·lacions màquines de cardiofit mes d'octubre 2021	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21000636 1	10/11/21	124/21	10/11/21	Servei de lloguer carpa de 450m2 per la ubicació de les màquines de cardio fitness de les IEM durant el mes de novembre	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21000686 1	09/12/21	145/21	09/12/21	Servei de lloguer de carpa per ubicació màquines de cardiofitness de les IEM durant el mes de desembre 2021.	1.815,00	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>Proveïdor: B63638043 EVENTOP CARPAS SL</b>									<b>5.445,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>

**B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL**

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**- Totes -**

**Exercici: 2021**

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 7 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000548 1	05/10/21	2210449	30/09/21	Subministrament material suplementari de neteja per les IEM durant el mes de setembre 2021.	632,49	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	632,49	632,49	0,00	0,00
21000625 1	08/11/21	2210500	31/10/21	Servei de manteniment i reparació d'un camió d'alta pressió per desboscament de lavabo del camp de futbol de Can Salvi.	379,50	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	379,50	379,50	0,00	0,00
21000626 1	08/11/21	2210499	31/10/21	subministrament de material suplementari per la neteja de les IEM durant el mes d'octubre 2021.	629,95	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	629,95	629,95	0,00	0,00
21000696 1	13/12/21	2210543	30/11/21	Subministrament material suplementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de novembre 2021.	402,49	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	402,49	0,00	402,49	0,00
21000701 1	13/12/21	2210544	30/11/21	Servei de retirad de poda mitgançant contenidors a les IEM , Can Salvi.	167,20	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	167,20	0,00	167,20	0,00
21000741 1	31/12/21	2210575	31/12/21	Subministrament de material complementari per la neteja de les IEM durant el mes de desembre 2021.	438,94	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	438,94	0,00	438,94	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL</b>									<b>2.650,57</b>	<b>1.641,94</b>	<b>1.008,63</b>	<b>0,00</b>
<b>FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>												
21000737 1	31/12/21	175	31/12/21	Subministres productes farmacèutics per a la farmaciola de les IEM.	53,23	PD	2175 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	53,23	0,00	53,23	0,00
<b>Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>									<b>53,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53,23</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &amp;</b>												
21000544 1	05/10/21	1001324419	04/10/21	Servei d'assegurança de R.C. dels càrrecs electes. Període: 01/10/21 al 01/10/2022.	1.286,99	PD	2110 920 22400	ASSEGURANÇA RC DIRECTIUS	1.286,99	1.286,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &amp;</b>									<b>1.286,99</b>	<b>1.286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRES GUILLAMON, CARLES</b>												
21000553 1	07/10/21	2100041	07/10/21	Subministrament d'instruments per l'escola de música i dansa .	176,41	PD	2176 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	176,41	176,41	0,00	0,00
21000635 1	10/11/21	2100051	10/11/21	Taula de mesclres Alesis Multimix 8 de 8 Canals MM8USBFX amb efectes i interface USB integrada PER L'ESCOLA DE MÚSICA.	160,00	PD	2176 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES</b>									<b>336,41</b>	<b>336,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.</b>												
21000668 1	02/12/21	819	30/11/21	Servei de missatgeria per portar documentació notari pel nomenament presidenta i consellers al les CE.	16,34	PD	2175 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	16,34	0,00	16,34	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.</b>									<b>16,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE</b>												
21000590 1	26/10/21	2021/S/4041	26/10/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP. Color Laserjet de les IEM. Període 01/10/21-31/10/21.	198,71	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	147,29	147,29	0,00	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 8 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000590 1	26/10/21	2021/S/4041	26/10/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió Mod. HP. Color Laserjet de les IEM. Període 01/10/21-31/10/21.	198,71	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	51,42	0,00	0,00
21000657 1	29/11/21	2021/S/4578	28/11/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM HP.Color Laserjet Managed. període: 01/11/21-30/11/21	155,73	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	104,31	0,00	104,31	0,00
21000657 1	29/11/21	2021/S/4578	28/11/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM HP.Color Laserjet Managed. període: 01/11/21-30/11/21	155,73	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
21000725 1	22/12/21	2021/S/5139	22/12/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM.HP E8764. Període: 01/12/2021-31/12/2021.	150,55	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	99,13	0,00	99,13	0,00
21000725 1	22/12/21	2021/S/5139	22/12/21	Servei de lloguer i còpies de l'equip d'impressió de les IEM.HP E8764. Període: 01/12/2021-31/12/2021.	150,55	PD	2175 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,42	0,00	51,42	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE</b>									<b>504,99</b>	<b>198,71</b>	<b>306,28</b>	<b>0,00</b>
<b>B60523479</b>	<b>GOFERAN, SL</b>											
21000690 1	10/12/21	221.374	10/12/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM. 16u. fronsisses per cabina sanitària de les IEM.	118,58	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	118,58	0,00	118,58	0,00
<b>Proveïdor: B60523479 GOFERAN, SL</b>									<b>118,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118,58</b>	<b>0,00</b>
<b>B66186693</b>	<b>GWIDO RAILWAY SL</b>											
21000641 1	09/11/21	2021-082	09/11/21	contracte del servei de gestió del programa Gwido per l'escola de música durant any 2021-2022.	737,29	PD	2176 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	737,29	737,29	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66186693 GWIDO RAILWAY SL</b>									<b>737,29</b>	<b>737,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>											
21000560 1	11/10/21	176	30/09/21	Subministrament material per manteniment de les IEM.	46,80	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	46,80	46,80	0,00	0,00
21000715 1	18/12/21	341	17/12/21	Subministrament material pel manteniment per la desbrossadora de les IEM de Can Salvi. fil duoline 3 mm 120 m	83,96	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	83,96	0,00	83,96	0,00
<b>Proveïdor: HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO</b>									<b>130,76</b>	<b>46,80</b>	<b>83,96</b>	<b>0,00</b>
<b>J63101539</b>	<b>HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)</b>											
21000660 1	26/11/21	1703	26/11/21	Subministrament productes pel manteniment, neteja i desinfecció de les IEM. 2u. Gel anti paneroles.	14,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	14,40	0,00	14,40	0,00
<b>Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)</b>									<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A95758389</b>	<b>IBERDROLA CLIENTES SAU</b>											
21000720 1	21/12/21	212111290102931	29/11/21	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11. Període: 30/06/2021-31/07/2021	9.793,20	PD	2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	9.793,20	9.793,20	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**- Totes -**

**Exercici: 2021**

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 9 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000721	1	21/12/21	21211129010293	29/11/21	Subministrament d'energia electrica a les IEm, Complex L'11. Període: 31/07/2021-31/08/2021	7.667,21	PD 2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.667,21	7.667,21	0,00	0,00
21000722	1	21/12/21	21211129010293	29/11/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/08/2021-30/09/2021.	7.380,52	PD 2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.380,52	0,00	7.380,52	0,00
21000723	1	21/12/21	21211129010293	29/11/21	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 30/09/2021-31/10/2021.	6.727,59	PD 2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	6.727,59	0,00	6.727,59	0,00
21000724	1	21/12/21	21211207010335	07/12/21	subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/10/2021-30/11/2021.	7.117,67	PD 2175 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.117,67	0,00	7.117,67	0,00
<b>Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU</b>									<b>38.686,19</b>	<b>17.460,41</b>	<b>21.225,78</b>	<b>0,00</b>
<b>P5800024A INSTITUT DEL TEATRE</b>												
21000704	1	16/12/21	22-2021	15/12/21	Servei de curs de "Formació Dansa en Xarxa" per professora de dansa de l'escola de musica. Mafra Romero.	197,00	PD 2176 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	197,00	197,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: P5800024A INSTITUT DEL TEATRE</b>									<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JOSE MANUEL SANTOS SARDON</b>												
21000727	1	28/12/21	1	09/12/21	Subministrament vestuari per al personal de recepció de les IEM. 1u. pataló.	39,90	PD 2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	39,90	0,00	39,90	0,00
<b>Proveïdor: JOSE MANUEL SANTOS SARDON</b>									<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>												
21000572	1	18/10/21	215389	01/10/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM durant el mes de setembre 2021.	526,76	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	526,76	526,76	0,00	0,00
21000573	1	18/10/21	215374	01/10/21	Servei de reparació del robot Netejafons Ultramax de les piscines de les IEM.	2.646,35	PD 2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.646,35	2.646,35	0,00	0,00
21000617	1	04/11/21	215849	30/10/21	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, Complex L'11 durant el mes d'octubre 2021.	166,86	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	166,86	166,86	0,00	0,00
21000658	1	30/11/21	216298	30/11/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM durant el mes de novembre 2021.	334,54	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	334,54	0,00	334,54	0,00
21000703	1	15/12/21	216462	15/12/21	Subministrament de productes químics i additius durant el mes de desembre a les IEM, Complex L'11.	440,68	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	440,68	0,00	440,68	0,00
21000752	1	31/12/21	216741	30/12/21	Subministrament de productes químics i additius per a les IEM Complex L'11. Durant el mes de desembre 2021.	111,93	PD 2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	111,93	0,00	111,93	0,00
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>									<b>4.227,12</b>	<b>3.339,97</b>	<b>887,15</b>	<b>0,00</b>
<b>B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL</b>												
21000533	1	04/10/21	3174	30/09/21	servei d'analitiques d'aigua i superfícies i control ambiental a les IEM durant el mes de setembre 2021.	360,29	PD 2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 10 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000614	03/11/21	3234	30/10/21	Servei d'analitiques d'aigua, superfície i control ambiental de les IEM durant el mes d'octubre 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	360,29	0,00	0,00
21000673	02/12/21	3298	30/11/21	Servei d'analitiques d'aigua i control ambiental a les IEM durant el mes de novembre 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
21000753	31/12/21	3368	31/12/21	Servei d'analitica d'aigues i control ambiental a les IEM durant el mes de desembre 2021.	360,29	PD	2175 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	360,29	0,00	360,29	0,00
<b>Proveïdor: B62450994 LABORATORIS MIRALLES,SL</b>									<b>1.441,16</b>	<b>720,58</b>	<b>720,58</b>	<b>0,00</b>
<b>W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
21000567	13/10/21	1441	13/10/21	Servei de póliza d'assegurança d'accidents del personal. Període: 01/10/2021-30/09/2022	1.305,13	PD	2176 323 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESCOLA MUSICA	360,00	360,00	0,00	0,00
21000567	13/10/21	1441	13/10/21	Servei de póliza d'assegurança d'accidents del personal. Període: 01/10/2021-30/09/2022	1.305,13	PD	2160 231 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL TRANSPORT ADAP	18,00	18,00	0,00	0,00
21000567	13/10/21	1441	13/10/21	Servei de póliza d'assegurança d'accidents del personal. Període: 01/10/2021-30/09/2022	1.305,13	PD	2175 342 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESPORTS	801,13	801,13	0,00	0,00
21000567	13/10/21	1441	13/10/21	Servei de póliza d'assegurança d'accidents del personal. Període: 01/10/2021-30/09/2022	1.305,13	PD	2171 925 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL CENTRE OBERT	72,00	72,00	0,00	0,00
21000567	13/10/21	1441	13/10/21	Servei de póliza d'assegurança d'accidents del personal. Període: 01/10/2021-30/09/2022	1.305,13	PD	2110 920 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ADMINISTRACIO	54,00	54,00	0,00	0,00
21000568	13/10/21	1442	13/10/21	Servei d'assegurança d'abonats a les IEM durat el període: 01/10/2021 al 31/12/2021.	4.917,01	PD	2175 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.917,01	4.917,01	0,00	0,00
21000647	16/11/21	1487	16/11/21	Regularització anualitat 2020-2021 de la pólissa d'accidents d'abonats per l'incidència covid-19 al descens núm. abonats	-3.836,87	PD	2175 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	-3.836,87	-3.836,87	0,00	0,00
<b>Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>									<b>2.385,27</b>	<b>2.385,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>												
21000562	13/10/21	000113	13/10/21	Subministrament vestuari per al personal del servei de transport adaptat.	54,67	PD	2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	54,67	54,67	0,00	0,00
21000582	21/10/21	000119	21/10/21	Subministrament vestuari tècnic per al personal tècnic esportiu de les IEM.	1.315,15	PD	2175 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	1.315,15	1.315,15	0,00	0,00
21000602	03/11/21	000130	03/11/21	Subministrament vestuari per al personal de recepció de les IEM.	773,94	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	773,94	773,94	0,00	0,00
21000618	03/11/21	000131	03/11/21	Subministrament de vestuari per el personal de manteniment de les IEM.	532,79	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	532,79	532,79	0,00	0,00
<b>Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>									<b>2.676,55</b>	<b>2.676,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64591217 MAXPEED, S.L.</b>												
21000552	07/10/21	1/27.082	07/10/21	Subministrament de productes pel manteniment de les IEM, pistes tennis/pàdel de Can Salvi.	461,01	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	461,01	461,01	0,00	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 11 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000639 1	10/11/21	1/27.219	10/11/21	Subministrament productes pel manteniment de les pistes de sorra batuda de les IEM, Can Salvi.	453,15	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	453,15	453,15	0,00	0,00
21000744 1	24/12/21	1/27.378	21/12/21	Subministrament material tècnic per les IEM de Can Salvi. 1u. Xarxa pàdel competició i centre guia.	108,90	PD	2175 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	108,90	0,00	108,90	0,00
<b>Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.</b>									<b>1.023,06</b>	<b>914,16</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896 METALCO, S.A.</b>												
21000537 1	01/10/21	FAC113153	30/09/21	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de les IEM.	185,17	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	32,00	32,00	0,00	0,00
21000537 1	01/10/21	FAC113153	30/09/21	Subministrament material manteniment i vestuari per al personal de les IEM.	185,17	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	153,17	153,17	0,00	0,00
21000571 1	21/10/21	FAC119441	15/10/21	Subministrament vestuario personal de mantenimiento de les IEM.	476,51	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	476,51	476,51	0,00	0,00
21000629 1	07/11/21	FAC126410	31/10/21	subministrament de vestuari per al personal de manteniment i material de manteniment de les IEM.	106,56	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	60,00	60,00	0,00	0,00
21000629 1	07/11/21	FAC126410	31/10/21	subministrament de vestuari per al personal de manteniment i material de manteniment de les IEM.	106,56	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	46,56	46,56	0,00	0,00
21000732 1	31/12/21	FAC47361	31/12/21	Subministrament petit material funjible pel manteniment de les IEM.	25,33	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	25,33	0,00	25,33	0,00
21000733 1	31/12/21	FAC33618	31/12/21	Subministrament de petit material funjible pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	42,75	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	42,75	0,00	42,75	0,00
21000734 1	28/12/21	FAC147474	15/12/21	Subministrament petit material funjible pel manteiment de les IEM, Complex L'11. 3u. abraçadora sinfin L inox.	4,88	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4,88	0,00	4,88	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>841,20</b>	<b>768,24</b>	<b>72,96</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>												
21000643 1	11/11/21	366	29/10/21	Subministrament i instal·lació vidre per les grades de les IEM, Complex L'11.	538,45	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	538,45	538,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>									<b>538,45</b>	<b>538,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B50819507 MULTIANAU SL</b>												
21000608 1	03/11/21	FV21100192	31/10/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'octubre 2021.	24.199,49	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
21000609 1	07/10/21	FV21090297	30/10/21	servei de neteja de les IEM durant el mes de setembre de 2021.	24.199,49	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	15.490,51	8.708,98	0,00
21000610 1	03/11/21	AV21100007	31/10/21	Abonament del seervei de neteja de les IEM corfresponent als mesos de juny a setembre 2021.	-8.708,98	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	-8.708,98	0,00	-8.708,98	0,00
21000661 1	30/11/21	FV21110164	30/11/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes de novembre 2021.	24.199,49	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
21000735 1	31/12/21	FV21120232	31/12/21	Servei de neteja de les IEM durant el mes de desembre 2021.	24.199,49	PD	2175 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
<b>Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL</b>									<b>88.088,98</b>	<b>39.690,00</b>	<b>48.398,98</b>	<b>0,00</b>

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 12 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>J64522949</b>		<b>PACKD2, S.C.P.</b>										
21000554	1	06/10/21	2640	06/10/21	Subministrament material oficina per les IEM i administració durant el mes de setembre 2021.	340,59	PD 2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	95,28	95,28	0,00	0,00
21000554	1	06/10/21	2640	06/10/21	Subministrament material oficina per les IEM i administració durant el mes de setembre 2021.	340,59	PD 2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	245,31	245,31	0,00	0,00
21000634	1	08/11/21	2700	08/11/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM i l'escola de música.	404,27	PD 2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	360,55	360,55	0,00	0,00
21000634	1	08/11/21	2700	08/11/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM i l'escola de música.	404,27	PD 2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	43,72	43,72	0,00	0,00
21000672	1	02/12/21	2712	30/11/21	Subministrament material d'oficina per a les IEM durant el mes de novembre 2021.	237,11	PD 2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	237,11	0,00	237,11	0,00
21000742	1	31/12/21	2772	31/12/21	Subministrament material d'oficina per TAMBOR BROTHER DR-2400 PARA DCP-L2510 per les IEM.	85,14	PD 2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	85,14	0,00	85,14	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>1.067,11</b>	<b>744,86</b>	<b>322,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615</b>		<b>PETRONIEVES S.L.</b>										
21000538	1	01/10/21	136886	30/09/21	Subministrament de combustible dels vehicles de transport adaptat, de les IEM i maquinària de les IEM durant setembre .	552,56	PD 2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	479,35	479,35	0,00	0,00
21000538	1	01/10/21	136886	30/09/21	Subministrament de combustible dels vehicles de transport adaptat, de les IEM i maquinària de les IEM durant setembre .	552,56	PD 2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	36,38	36,38	0,00	0,00
21000538	1	01/10/21	136886	30/09/21	Subministrament de combustible dels vehicles de transport adaptat, de les IEM i maquinària de les IEM durant setembre .	552,56	PD 2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	36,83	36,83	0,00	0,00
21000600	1	02/11/21	155617	31/10/21	Subministrament carburant vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM durant el mes d'octubre 2021.	632,77	PD 2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	591,53	591,53	0,00	0,00
21000600	1	02/11/21	155617	31/10/21	Subministrament carburant vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM durant el mes d'octubre 2021.	632,77	PD 2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	41,24	41,24	0,00	0,00
21000665	1	01/12/21	172321	30/11/21	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM, per maquinària de les IEM durant novembre'21.	731,58	PD 2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	561,56	561,56	0,00	0,00
21000665	1	01/12/21	172321	30/11/21	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM, per maquinària de les IEM durant novembre'21.	731,58	PD 2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	130,02	130,02	0,00	0,00
21000665	1	01/12/21	172321	30/11/21	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM, per maquinària de les IEM durant novembre'21.	731,58	PD 2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	40,00	40,00	0,00	0,00
21000731	1	31/12/21	189788	31/12/21	Subministrament de combustibles del servei de transport adaptat i dels vehicles de les IEM durant desembre 2021.	593,26	PD 2160 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	547,64	0,00	547,64	0,00
21000731	1	31/12/21	189788	31/12/21	Subministrament de combustibles del servei de transport adaptat i dels vehicles de les IEM durant desembre 2021.	593,26	PD 2175 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	45,62	0,00	45,62	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.</b>									<b>2.510,17</b>	<b>1.916,91</b>	<b>593,26</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892</b>		<b>PINTURES MARTORELL, S.L.</b>										

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 13 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21000555	1	06/10/21	F21004728	30/09/21	Subministrament material manteniment per les IEM.	173,05	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	173,05	173,05	0,00	0,00
21000576	1	21/10/21	F21004983	15/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'octubre 2021.	58,26	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	58,26	58,26	0,00	0,00
21000616	1	03/11/21	F21005254	31/10/21	Subministrament material de manteniment per les IEM.	111,08	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	111,08	111,08	0,00	0,00
21000649	1	17/11/21	F21005516	15/11/21	Subministrament de material de manteniment per a les IEM, Can Salvi.	12,50	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,50	12,50	0,00	0,00
21000664	1	01/12/21	F21005789	30/11/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM. 1u. oxirite spray esmalte antioxi.plata 400.	12,50	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,50	0,00	12,50	0,00
21000738	1	31/12/21	F21006258	31/12/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	36,78	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	36,78	0,00	36,78	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>										<b>404,17</b>	<b>354,89</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>
<hr/>													
<b>B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>													
21000556	1	08/10/21	8301	08/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	269,50	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	269,50	269,50	0,00	0,00
21000707	1	13/12/21	8351	13/12/21	Subministrament material de manteniment per a les IEM.	564,44	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	564,44	0,00	564,44	0,00
21000708	1	16/12/21	8433	16/12/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	46,74	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	46,74	0,00	46,74	0,00
<b>Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>										<b>880,68</b>	<b>269,50</b>	<b>611,18</b>	<b>0,00</b>
<hr/>													
<b>B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.</b>													
21000581	1	26/10/21	2210318302	01/10/21	Servei de formació d'emergències i primers auxilis al personal. Període: 15/09/2021-14/12/2021.	300,00	PD	2176 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	60,00	60,00	0,00	0,00
21000581	1	26/10/21	2210318302	01/10/21	Servei de formació d'emergències i primers auxilis al personal. Període: 15/09/2021-14/12/2021.	300,00	PD	2171 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SER.SOCIALS	48,00	48,00	0,00	0,00
21000581	1	26/10/21	2210318302	01/10/21	Servei de formació d'emergències i primers auxilis al personal. Període: 15/09/2021-14/12/2021.	300,00	PD	2110 920 16200	FORMACIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ	36,00	36,00	0,00	0,00
21000581	1	26/10/21	2210318302	01/10/21	Servei de formació d'emergències i primers auxilis al personal. Període: 15/09/2021-14/12/2021.	300,00	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	120,00	120,00	0,00	0,00
21000581	1	26/10/21	2210318302	01/10/21	Servei de formació d'emergències i primers auxilis al personal. Període: 15/09/2021-14/12/2021.	300,00	PD	2160 231 16200	FORMACIÓ PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	36,00	36,00	0,00	0,00
21000746	1	28/12/21	2210462081	21/12/21	Servei de formació primer auxilis i específics del lloc de treball. Període: 15/12/21-14/03/2022	300,00	PD	2176 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	300,00	0,00	300,00	0,00
21000747	1	28/12/21	2210469415	21/12/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Període: 15/12/21-14/03/22.	1.913,28	PD	2175 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	532,40	0,00	532,40	0,00
21000747	1	28/12/21	2210469415	21/12/21	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Període: 15/12/21-14/03/22.	1.913,28	PD	2175 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.380,88	0,00	1.380,88	0,00
<b>Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.</b>										<b>2.513,28</b>	<b>300,00</b>	<b>2.213,28</b>	<b>0,00</b>

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 14 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000531 1	01/10/21	23945	30/09/21	Servei de còpies del equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/08/2021-31/08/21.	22,74	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,92	2,92	0,00	0,00
21000531 1	01/10/21	23945	30/09/21	Servei de còpies del equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/08/2021-31/08/21.	22,74	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	2,50	2,50	0,00	0,00
21000531 1	01/10/21	23945	30/09/21	Servei de còpies del equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/08/2021-31/08/21.	22,74	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,79	16,79	0,00	0,00
21000531 1	01/10/21	23945	30/09/21	Servei de còpies del equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/08/2021-31/08/21.	22,74	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,53	0,53	0,00	0,00
21000638 1	10/11/21	24294	10/11/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/09/21-30/09/21.	117,62	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	13,15	13,15	0,00	0,00
21000638 1	10/11/21	24294	10/11/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/09/21-30/09/21.	117,62	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,30	5,30	0,00	0,00
21000638 1	10/11/21	24294	10/11/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/09/21-30/09/21.	117,62	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	95,34	95,34	0,00	0,00
21000638 1	10/11/21	24294	10/11/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi. Període: 01/09/21-30/09/21.	117,62	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,83	3,83	0,00	0,00
21000705 1	16/12/21	24776	14/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/10/21-31/10/21	92,87	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	17,92	0,00	17,92	0,00
21000705 1	16/12/21	24776	14/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/10/21-31/10/21	92,87	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,50	0,00	5,50	0,00
21000705 1	16/12/21	24776	14/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/10/21-31/10/21	92,87	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	66,93	0,00	66,93	0,00
21000705 1	16/12/21	24776	14/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Adm. i Escola de Música. Període: 01/10/21-31/10/21	92,87	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,52	0,00	2,52	0,00
21000706 1	16/12/21	24916	15/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, ADM. i Escola de Música. Període: 01/11/2021-30/11/21.	91,26	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,08	0,00	5,08	0,00
21000706 1	16/12/21	24916	15/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, ADM. i Escola de Música. Període: 01/11/2021-30/11/21.	91,26	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,06	0,00	3,06	0,00
21000706 1	16/12/21	24916	15/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, ADM. i Escola de Música. Període: 01/11/2021-30/11/21.	91,26	PD	2176 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	67,42	0,00	67,42	0,00
21000706 1	16/12/21	24916	15/12/21	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, ADM. i Escola de Música. Període: 01/11/2021-30/11/21.	91,26	PD	2110 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	15,70	0,00	15,70	0,00
<b>Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE</b>									<b>324,49</b>	<b>140,36</b>	<b>184,13</b>	<b>0,00</b>

**B82080177 RICOH España S.L.U.**

21000561 1	11/10/21	843593938	09/10/21	Servei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM Mod. MP C3502AD. Període: 01/0/2021-30/09/2021	49,72	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	49,72	49,72	0,00	0,00
------------	----------	-----------	----------	---	-------	----	----------------	---------------------------	-------	-------	------	------

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

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021

- Totes -

Exercici: 2021

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 15 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>											
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.</b>								<b>49,72</b>	<b>49,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21000729 1	31/12/21	6873	31/12/21	servei postal , Cartas urbanas 20 grs durant el mes de desembre 2021	2,18	PD	2175 340 22201	2,18	0,00	2,18	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>								<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>
<b>A58112590 SALTER SPORT, S.A.</b>											
21000580 1	19/10/21	2021/SAT/21439€	18/10/21	Subministrament material manteniment per les màquines de fitness de les IEM. Peça cinta caminar	261,36	PD	2175 342 213	261,36	261,36	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58112590 SALTER SPORT, S.A.</b>								<b>261,36</b>	<b>261,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.</b>											
21000628 1	05/11/21	38260	31/10/21	Subministrament de material de manteniments per la reparació circuit aigua calenta dels vestuaris de les IEM Can Salvi.	575,60		2175 342 213	575,60	575,60	0,00	0,00
21000674 1	02/12/21	42320	30/11/21	Subministrament material de manteniment pel de les sales de climatització i ACS de les IEM.	61,23		2175 342 213	61,23	0,00	61,23	0,00
21000711 1	12/12/21	43326	11/12/21	Subministrament material divers de lampisteria per al manteniment de les IEM.	248,67	PD	2175 342 213	248,67	0,00	248,67	0,00
<b>Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.</b>								<b>885,50</b>	<b>575,60</b>	<b>309,90</b>	<b>0,00</b>
<b>B01118397 SEGURIDAD EVS, SL</b>											
21000680 1	03/12/21	2102992	01/12/21	servei de manteniment de sistema de vigilància i anti-intrució de les IEM durant període 01/01/21-31/12/2021.	2.968,51	PD	2175 342 212	2.968,51	0,00	2.968,51	0,00
<b>Proveïdor: B01118397 SEGURIDAD EVS, SL</b>								<b>2.968,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,51</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>											
21000570 1	14/10/21	1210441828	08/10/21	Servei de utilització del repertori, com ambientació de caràcter secundari i necessari durnat : 01/10/21-31/12/2021.	990,81	PD	2175 342 22699	990,81	990,81	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>								<b>990,81</b>	<b>990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58635848 SOCOMOR S.A</b>											
21000587 1	27/10/21	21-003173	01/10/21	Subministrament de productes pel manteniment del terre de les IEM.	228,81	PD	2175 342 213	228,81	228,81	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58635848 SOCOMOR S.A</b>								<b>228,81</b>	<b>228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOLE MOIX, JOSEP MARIA

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 16 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000698 1	15/12/21	2438	15/12/21	Servei de manteniment del vehicles de les IEM Citroen Berlingo matrícula 6745 GZS.	83,01	PD	2175 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	83,01	0,00	83,01	0,00
21000699 1	15/12/21	2439	15/12/21	Subministrament material manteniment pel vehicle del servei de transport adaptat 3187 JDJ. 1u. bombeta.	9,08	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	9,08	0,00	9,08	0,00
<b>Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>									<b>92,09</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09</b>	<b>0,00</b>
<b>A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>												
21000543 1	01/10/21	F09000R-59832	30/09/21	Subministrament material manteniment per a les IEM.	118,48	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	118,48	118,48	0,00	0,00
21000648 1	16/11/21	F09000R-69968	15/11/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM, recanvis polsadors dutes.	489,41	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	489,41	489,41	0,00	0,00
21000666 1	01/12/21	F09000R-73582	30/11/21	Subministrament conjunt dutes pels vestuaris de les IEM.	311,49	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,49	0,00	311,49	0,00
<b>Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>									<b>919,38</b>	<b>607,89</b>	<b>311,49</b>	<b>0,00</b>
<b>B53404646 SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL</b>												
21000651 1	23/11/21	910/1.364	22/11/21	Subministrament vestuari , calçat, per al personal tècnic esportiu de les IEM.	54,99	PD	2175 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	54,99	54,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B53404646 SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL</b>									<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>												
21000575 1	18/10/21	104203725	15/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena del mes d'octubre 2021.	330,33	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	330,33	330,33	0,00	0,00
21000603 1	02/11/21	104203973	30/10/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant la segona quinzena del mes d'octubre 2021.	105,77	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	105,77	105,77	0,00	0,00
21000650 1	16/11/21	104204189	15/11/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant la primera quinzena del mes de novembre 2021.	44,96	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	44,96	44,96	0,00	0,00
21000669 1	02/12/21	104204408	30/11/21	Subministrament material manteniment per les IEM.	7,99	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7,99	0,00	7,99	0,00
21000714 1	16/12/21	104204592	16/12/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant la primera quinzena mes de desembre 2021.	19,41	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,41	0,00	19,41	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>									<b>508,46</b>	<b>481,06</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>
<b>SUSANA SOTO MEDINA</b>												
21000687 1	09/12/21	21/004	07/12/21	Subministrament de vestuari per al personal de recepció de les IEM. 12u. Pantalons.	239,43	PD	2175 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	239,43	239,43	0,00	0,00
<b>Proveïdor: SUSANA SOTO MEDINA</b>									<b>239,43</b>	<b>239,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>												

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**- Totes -**

**Exercici: 2021**

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 17 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000594 1	28/10/21	2170008325	25/10/21	Subministrament material pel manteniment de les màquines de fitness de les IEM. 1u. Cable d'alimentació.	158,73	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	158,73	158,73	0,00	0,00
21000595 1	28/10/21	2170007868	15/10/21	Servei del manteniment de la llicència del software PRESCRIBE UNLIMITED de les màquines fitness IEM.05/10/21-04/11/21	490,05	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	490,05	0,00	0,00
21000748 1	27/12/21	2175004771	05/11/21	Servei de manteniment de les màquines de cardi fitness de les IEM. SC PERFORMANCE ONE. Període: 01/11/21-31/01/22.	2.829,04	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
21000749 1	27/12/21	2170008718	15/11/21	Servei de manteniment de les màquines de cardio de les IEM.PRESCRIBRE UNLIMITED període: 05/11/21-04/12/21.	490,05	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
21000750 1	27/12/21	2170009574	17/12/21	Servei de manteniment de les màquines de cardi fitness de les IEM. PRESCRIBE UNLIMITED. Període: 05/12/21-04/01/22.	490,05	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	490,05	0,00	490,05	0,00
21000751 1	27/12/21	2170010000	26/12/21	Subministrament de hardware i dispositius. WS KEY i GC LANYARD per les màquines de cardio fitness de les IEM.	232,38	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	232,38	0,00	232,38	0,00
21000754 1	27/12/21	2170009370	30/11/21	Subministrament cintes pengadores per claus del programa de les màquines de cardi fitness de les IEM. GC LANYARD.	24,95	PD	2175 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	24,95	0,00	24,95	0,00
<b>Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>									<b>4.715,25</b>	<b>648,78</b>	<b>4.066,47</b>	<b>0,00</b>
<b>B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU</b>												
21000645 1	12/11/21	210505	02/11/21	Subministrament vinil negre amb matrícula impresa per placa d'estacionament dels vehicles del transport adaptat.	66,55	PD	2160 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	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 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>												
21000539 1	04/10/21	TA6SI0195994	04/10/21	Servei de telefonia i internet fixa a l'escola de música durant el mes d'octubre. Ref. 936530362	85,40	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
21000540 1	04/10/21	TA6SI0208096	04/10/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 a les IEM durant el mes d'octubre. Ref. 936356038.	148,36	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,36	148,36	0,00	0,00
21000541 1	04/10/21	TA6SI0195995	04/10/21	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes d'octubre. Ref. 936596450	94,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	94,40	0,00	0,00
21000611 1	04/11/21	TA6SJ0166740	04/11/21	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de novembre. Ref. 936530362.	85,40	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
21000612 1	04/11/21	TA6SJ0166739	04/11/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 de les IEM durant el mes de novembre. Ref. 936356038	147,00	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	147,00	147,00	0,00	0,00
21000613 1	04/11/21	TA6SJ0166741	04/11/21	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durant el mes de novembre. Ref. 936596450.	94,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	94,40	0,00	0,00
21000681 1	04/12/21	TA6SK0137228	04/12/21	Servei de telefonia fixa i internet Fusión Pro 2 durant el mes de desembre de les IEM. Ref. 936356038.	148,49	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	148,49	0,00	148,49	0,00
21000682 1	04/12/21	TA6SK0129255	04/12/21	Servei de telefonia fixa de l'escola de música durant el mes de desembre 2021. Ref. 936530362.	85,40	PD	2176 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 18 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000683 1	04/12/21	TA6SK0129254	04/12/21	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durant el mes de desembre 2021. Ref. 936596450.	94,40	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	0,00	94,40	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>									<b>983,25</b>	<b>654,96</b>	<b>328,29</b>	<b>0,00</b>
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>												
21000534 1	01/10/21	28-J1M0-212181	01/10/21	Servei de telefonia mòbil contracte 2 de les IEM durant el mes d'octubre 2021. Ref. 682457237.	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	15,00	0,00	0,00
21000535 1	01/10/21	28-J1M0-145826	01/10/21	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS de les IEM durant el mes d'octubre 2021. Ref. 608690221/630113299.	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
21000597 1	01/11/21	28-K1M0-128118	01/11/21	Servei de telefonia mòbil M2M GPRS a les IEM durant el mes de novembre 2021.	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	19,36	0,00	0,00
21000598 1	01/11/21	28-K1M0-185083	01/11/21	Servei de telefonia mòbil contracte 2 per les IEM durant el mes de novembre 2021.	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	15,00	0,00	0,00
21000654 1	01/12/21	28-L1M0-143103	01/12/21	Servei de telefonia mòbil de les IEM durant el mes de desembre 2021. Ref. 682457237.	15,00	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	15,00	0,00	15,00	0,00
21000655 1	01/12/21	28-L1M0-107071	01/12/21	Servei de telefonia mòbil de les IEM contracte M2M GPRS durant el mes de desembre. Ref. 608690221/630113299	19,36	PD	2175 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	19,36	0,00	19,36	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>									<b>103,08</b>	<b>68,72</b>	<b>34,36</b>	<b>0,00</b>
<b>A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>												
21000549 1	06/10/21	20213656	01/10/21	Servei de manteniment del Software i Hardware DEPORWIN dels equips informàtics de les IEM. 01/10/21-31/12/21.	1.575,42	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
21000550 1	06/10/21	20213752	01/10/21	Servei de lloguer mensual del programa informàtic DEPORSITE durant el mes d'octubre 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	213,12	0,00	0,00
21000615 1	04/11/21	20214180	02/11/21	Servei de lloguer del sistema informàtic DEPORSITE: WEB INTERACT de les IEM durant el mes de novembre 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	213,12	0,00	0,00
21000688 1	10/12/21	20214577	01/12/21	Servei de lloguer mensual del sistema informàtic DEPORSITE de les IEM durant el mes de desembre 2021.	213,12	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	213,12	0,00	213,12	0,00
21000739 1	31/12/21	20214702	07/12/21	Servei de lloguer d'equip de digitalització, passaport covid. per a les IEM durant el mes de desembre 2021.	171,78	PD	2175 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	171,78	0,00	171,78	0,00
<b>Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>									<b>2.386,56</b>	<b>2.001,66</b>	<b>384,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOMAS BOLEA PEREZ</b>												
21000542 1	02/10/21	618	30/09/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM i material desinfecció protocols COVID-19 durant mes de setembre'21.	1.096,33	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.043,74	1.043,74	0,00	0,00
21000542 1	02/10/21	618	30/09/21	Subministrament material pel manteniment de les IEM i material desinfecció protocols COVID-19 durant mes de setembre'21.	1.096,33	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	52,59	52,59	0,00	0,00

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

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 19 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021**

**Exercici: 2021**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21000604 1	02/11/21	695	31/10/21	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'octubre 2021.	806,40	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	806,40	806,40	0,00	0,00
21000675 1	02/12/21	765	30/11/21	Subministrament material de manteniment per les IEM durant el mes de novembre 2021.	593,18	PD	2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	593,18	0,00	593,18	0,00
<b>Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ</b>									<b>2.495,91</b>	<b>1.902,73</b>	<b>593,18</b>	<b>0,00</b>
<b>A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU</b>												
21000719 1	20/12/21	D-001314	01/12/21	Servei d'autocars per cycle de passejades per a la gent gran.sortida 01/12/21 a St. Coloma Gramanet- SAB.	360,00	PD	2175 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	360,00	0,00	360,00	0,00
<b>Proveïdor: A08006967 TRANSPORTS GENERALS DE OLESA SAU</b>									<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A5955466 TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification &amp; Testing, S</b>												
21000530 1	04/10/21	42835770	04/10/21	Servei d'inspecció periòdica d'emmagatzematge de productes químics a les IEM, Can Salvi.	543,35		2175 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	543,35	543,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A5955466 TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification &amp; Testing, S</b>									<b>543,35</b>	<b>543,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58430679 VILAR RIBA SAP</b>												
21000586 1	26/10/21	S04820/21	01/10/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes d'octubre 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	484,00	0,00	0,00
21000652 1	19/11/21	S05322/21	01/11/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de novembre 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	484,00	0,00	0,00
21000685 1	03/12/21	S05732/21	01/12/21	Servei d'assessorament fiscal i comptable durant el mes de desembre 2021.	484,00	PD	2110 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	484,00	0,00	484,00	0,00
<b>Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP</b>									<b>1.452,00</b>	<b>968,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.</b>												
21000546 1	05/10/21	A/2210185	29/09/21	Subministrament material d'oficina per les IEM. 2000u. carpetes abonats.	1.235,41	PD	2175 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1.235,41	1.235,41	0,00	0,00
21000547 1	05/10/21	A/2210174	15/09/21	Subministrament material sanitari per protocols Covid-19 100u. mascaretes esportssab personalitzades.	804,65	PD	2175 3420022699	DESPESES DIVERSES COVID-19	804,65	804,65	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.</b>									<b>2.040,06</b>	<b>2.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.</b>												
21000559 1	11/10/21	2110010985	01/10/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'octubre. Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	104,99	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	104,99	104,99	0,00	0,00
21000621 1	06/11/21	2111010985	01/11/21	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de novembre 2021. Ref. 9312055329/931710315/936530051	97,14	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	97,14	97,14	0,00	0,00
21000684 1	08/12/21	2112010992	01/12/21	Servei de telefonia fixa a les IEM Trunk SIP durant el mes de desembre 2021 Ref. 931205539/931710315/936530051/	97,95	PD	2175 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	97,95	97,95	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 08/02/2022

Hora: 08:22:48

Pàgina 20 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
<b>Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.</b>								<b>300,08</b>	<b>300,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L06000013416 ZUMBA FITNESS, LLC</b>												
21000653 1	24/11/21	22320297	16/11/21	Servei de curs de zumba bàsic 1 per tècnica esportiva de les IEM. Ainhoa Galiano	119,27	PD	2175 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	119,27	119,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: L06000013416 ZUMBA FITNESS, LLC</b>								<b>119,27</b>	<b>119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Factures</b>								<b>265.400,95</b>	<b>143.852,45</b>	<b>121.548,50</b>	<b>0,00</b>	