

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 1 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61046017 7 I TRIA SLU												
22000657 1	04/10/22	1571	23/09/22	Servei de catering del casal d'estiu de les estades de Can Salvi.	6.961,99	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	6.961,99	0,00	6.961,99	0,00
22000748 1	22/11/22	123	18/11/22	Abonament per regularització preus del servei de càtering del casal d'estiu de les estades de Can Salvi.	-1.714,99	PD	2275 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	-1.714,99	0,00	-1.714,99	0,00
Proveïdor: B61046017 7 I TRIA SLU									5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
ABRIL SUAUS, JAIME												
22000721 1	20/10/22	3578	11/10/22	Subministrament material tècnic. joc xarxa fut.11 standard 4mm joc fut.7 calaix 4mm pp	258,78	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	258,78	258,78	0,00	0,00
22000808 1	16/12/22	3727	04/12/22	Subministrament de material tècnic per les IEM. 2u. Jocs Xarxes handbol 4mm	113,74	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	113,74	0,00	113,74	0,00
Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME									372,52	258,78	113,74	0,00
A08007270 Aigües de Mataró, SA												
22000757 1	25/11/22	FA000122F00000C	05/10/22	Servei del control físic-químic microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEM. Període: 01/07/22-30/09/22.	1.124,09		2275 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	1.124,09	0,00	1.124,09	0,00
22000814 1	28/12/22	000122F0000052	28/12/22	Servei control físic-químic i microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEM. 22/09/2022 a 15/12/2022.	932,18	PD	2275 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	932,18	0,00	932,18	0,00
Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA									2.056,27	0,00	2.056,27	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
22000676 1	02/11/22	225141	28/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM, complex L'11.	25,75	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	25,75	0,00	25,75	0,00
22000732 1	14/11/22	225300	11/11/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	312,24	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	312,24	0,00	312,24	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									337,99	0,00	337,99	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
22000794 1	13/12/22	17262201P00451	13/12/22	Subministrament d'aigua i repercusió canon aigua de 3014 m3 i TMTR. Període 06/09/2022-12/12/2022.	2.524,18	PD	2275 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.524,18	0,00	2.524,18	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.524,18	0,00	2.524,18	0,00
B64538739 ARGES FITNESS SL												
22000629 1	04/10/22	001111	30/09/22	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de setembre 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	169,40	0,00	0,00
22000661 1	14/10/22	1197	14/10/22	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant l'any 2021.	338,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	338,80	338,80	0,00	0,00
22000702 1	27/10/22	001252	27/10/22	Servei de mantneiment preventiu de les bicis de spinning de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	169,40	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 2 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000703 1	27/10/22	001253	27/10/22	Subministrament de peces de recanvi per les bicis de spinning de les IEM. segons pressupost 3-000924.	65,44	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	65,44	65,44	0,00	0,00
22000765 1	30/11/22	001427	30/11/22	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de novembre 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
22000816 1	21/12/22	001511	21/12/22	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM durant el mes de desembre 2022.	169,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									1.081,84	743,04	338,80	0,00
A58255563	ASCENSORS EBYP SA											
22000619 1	03/10/22	400069	01/10/22	Servei de manteniment de l'ascensor de les IEM durant el 4T/2022.	296,67	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	296,67	296,67	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									296,67	296,67	0,00	0,00
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES											
22000649 1	13/10/22	3220406847	07/10/22	Servei de comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos. 01/10/22-31/12/22.	565,41	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	565,41	565,41	0,00	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									565,41	565,41	0,00	0,00
B08622888	AVANT GRUP BARDET SLU											
22000715 1	03/11/22	O279-22	31/10/22	Servei d'autocar sortida 25/10/22 al programa de passejades de la gent gran Parc del Montnegre i corredor.	398,11	PD	2275 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	398,11	0,00	398,11	0,00
22000805 1	16/12/22	N254-22	30/11/22	Servei d'autocars pel programa d'esport adaptat i passejades a Vilanova del Camí el 29/11/2022.	502,46	PD	2275 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,46	0,00	502,46	0,00
Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU									900,57	0,00	900,57	0,00
A08000143	BANC DE SABADELL, S.A.											
22000634 1	05/10/22	3LB150QG1000	04/10/22	Despeses comissions bancàries per gestió rebuts aparcament mes d'octubre 2022.	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
22000725 1	14/11/22	3NGEG3H1H000	04/11/22	Servei de gestió rebuts de l'aparcament durant el mes de novembre 2022.	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
22000788 1	09/12/22	3NQ01ES0H000	05/12/22	Despeses comissions gestions rebuts de l'aparcament del mes de desembre 2022.	3,57	PD	2210 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,71	10,71	0,00	0,00
B61649612	BENZINERA CASTELLBISBAL SL											
22000695 1	02/11/22	01236	31/10/22	Servei de neteja i manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes d'octubre 2022.	10,00	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	10,00	10,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 3 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									10,00	10,00	0,00	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
22000653	1	11/10/22	400767	30/09/22	493,69	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M. de les IEM. Durant el mes de juny 2022.	493,69	493,69	0,00	0,00
22000654	1	11/10/22	400981	30/09/22	118,12	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M. per a les IEM durant el mes d'agost 2022.	118,12	118,12	0,00	0,00
22000655	1	11/10/22	401001	30/09/22	6,78	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M. de les IEM durant el mes d'agost 2022.	6,78	6,78	0,00	0,00
22000832	1	31/12/22	401095	15/10/22	8,88	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M. de les IEM, Can Salvi, piscines.	8,88	0,00	8,88	0,00
22000833	1	31/12/22	401283	30/12/22	197,62	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M. de les IEM.	197,62	0,00	197,62	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									825,09	618,59	206,50	0,00
A17371758 CASH&CARRY												
22000792	1	13/12/22	22006800405102	13/12/22	118,70	PD	2275 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS de natació de les IEM de festes de Nadal 2022.	118,70	118,70	0,00	0,00
Proveïdor: A17371758 CASH&CARRY									118,70	118,70	0,00	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL												
22000707	1	10/11/22	182220513	31/10/22	1.243,28	PD	2275 342 212	Servei preventiu de manteniment de les sales de climatització, calderes ACS de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
22000733	1	09/11/22	182210165	31/10/22	88,21	PD	2275 342 212	Subministrament material pel manteniment de les sales de climatització i calderes ACS de les IEM, Complex L'11.	88,21	0,00	88,21	0,00
22000778	1	09/12/22	182220654	30/11/22	1.243,28	PD	2275 342 212	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes ACS de les IEM durant el mes de setembre 2022.	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
22000779	1	12/12/22	182220694	30/11/22	1.243,28	PD	2275 342 212	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de novembre 22.	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
22000834	1	31/12/22	182220743	30/12/22	1.243,28	PD	2275 342 212	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes ACS de les IEM durant el mes de desembre 2022.	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL									5.061,33	0,00	5.061,33	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
22000663	1	25/10/22	39/2022	25/10/22	379,00	PD	2275 341 22799	Servei d'escola de padel octubre 2022	379,00	379,00	0,00	0,00
22000664	1	25/10/22	38/2022	25/10/22	1.776,04	PD	2275 341 22799	Servei d'escola de padel septiembre 2022	1.776,04	1.776,04	0,00	0,00
22000665	1	25/10/22	33/2022	25/10/22	299,70	PD	2275 341 22799	Servei de quotes especials agost 2022	299,70	299,70	0,00	0,00
22000666	1	25/10/22	35/2022	25/10/22	287,55	PD	2275 341 22799	Servei quotes especials setembre 2022	287,55	287,55	0,00	0,00
22000667	1	25/10/22	36/2022	25/10/22	4.747,13	PD	2275 341 22799	Servei d'escola de tennis setembre 2022	4.747,13	4.747,13	0,00	0,00
22000668	1	25/10/22	37/2022	25/10/22	5.116,57	PD	2275 341 22799	Servei d'escola de tennis octubre 2022	5.116,57	5.116,57	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 4 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000669 1	25/10/22	34/2022	25/10/22	Servei quotes especials octubre 2022	287,55	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
22000710 1	10/11/22	40/2022	10/11/22	Servei de quotes especials novembre 2022	291,60	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	291,60	291,60	0,00	0,00
22000711 1	10/11/22	42/2022	10/11/22	servei d'escola de padel novembre 2022	1.874,27	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.874,27	1.874,27	0,00	0,00
22000712 1	10/11/22	41/2022	10/11/22	Servei d'escola de tennis novembre 2022	5.196,20	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.196,20	5.196,20	0,00	0,00
22000799 1	14/12/22	43/2022	14/12/22	Servei d'escola tennis desembre 2022	5.274,64	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.274,64	5.274,64	0,00	0,00
22000800 1	14/12/22	44/2022	14/12/22	Servei de quotes especials desembre 2022	291,60	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	291,60	291,60	0,00	0,00
22000801 1	14/12/22	45/2022	14/12/22	Servei d'escola de padel desembre 2022	2.019,88	PD	2275 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.019,88	2.019,88	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									27.841,73	27.841,73	0,00	0,00
A60470127	COMSA SERVICE FM SAU											
22000739 1	11/11/22	0000257899	11/11/22	Subministrament de panells solars pel seguidor solar de Can Preses.	8.231,06	PD	2256 1721 632	INSTAL·LACIONS PANELS SOLARS CAN PRESES	8.231,06	0,00	8.231,06	0,00
Proveïdor: A60470127 COMSA SERVICE FM SAU									8.231,06	0,00	8.231,06	0,00
Q2866001G	Cruz Roja Española											
22000735 1	15/11/22	08114-2022-11-1-	14/11/22	Servei de formació curs DEA pel personal de les IEM. 04/10/2022.	465,50	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	465,50	0,00	465,50	0,00
Proveïdor: Q2866001G Cruz Roja Española									465,50	0,00	465,50	0,00
B61947453	DN ELECTRONIC 2002, S.L											
22000686 1	04/11/22	45597	31/10/22	Subministrament material de recanvi i manteniment dels equips de so de les IEM.	160,33	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	160,33	0,00	160,33	0,00
22000782 1	05/12/22	45748	30/11/22	Servei de reparació dels equips de so de les IEM.	676,77	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	676,77	0,00	676,77	0,00
22000841 1	31/12/22	45870	29/12/22	Subministrament d'un joc de llums per la sala 3 d'activitats de les IEM, Complex L'11.	1.707,13	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.707,13	0,00	1.707,13	0,00
22000843 1	31/12/22	45899	30/12/22	Subministrament material pel manteniment per les IEM.	36,25	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	36,25	0,00	36,25	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									2.580,48	0,00	2.580,48	0,00
B64659758	DOICA GESTION, S.L.											
22000717 1	09/11/22	F22-0494	09/11/22	Servei de manteniment d'alta Tensió Polideportivo 2022.	1.089,00	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
F61872735	Dorsal Sport											
22000658 1	18/10/22	22171	05/10/22	Abono corresponent de la factura 22137 Servei de cronometratge, dorsals, xips i inscripcions online cursa de la primave	-71,55	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	-71,55	-71,55	0,00	0,00
Proveïdor: F61872735 Dorsal Sport									-71,55	-71,55	0,00	0,00
J65065120	DTAPING GROUP SCP											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 5 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000844	31/12/22	29	31/12/22	Servei de PACK NUTRICIO per fidelització els abonats a les IEM durant l'any 2022.	594,11	PD	2275 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	594,11	0,00	594,11	0,00
Proveïdor: J65065120 DTAPING GROUP SCP									594,11	0,00	594,11	0,00
B66722968	ECOENERGYDIRECT SL											
22000709	08/11/22	182	08/11/22	Subministrament de Llums LED per les IEM zones de pistes cobertes i semicobertes i altres espais. Complex L'11.	6.845,45	PD	2275 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.845,45	6.845,45	0,00	0,00
Proveïdor: B66722968 ECOENERGYDIRECT SL									6.845,45	6.845,45	0,00	0,00
B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL											
22000809	22/12/22	171222N0011486	09/11/22	Servei d'inspecció CNMC de les instal·lacions de Can Preses.	26,86	PD	2256 1721 212	MANTENIMENT SEGUIDOR SOLAR - PLAQUES FOTO	26,86	26,86	0,00	0,00
Proveïdor: B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL									26,86	26,86	0,00	0,00
B59035675	EMINFOR S.L.											
22000670	25/10/22	222952	25/10/22	Servei de control i prevenció de la legionel·losis de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
22000759	28/11/22	223433	25/11/22	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de novembre 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
22000810	27/12/22	223764	27/12/22	Servei de control i prevenció de la legionel·losis de les IEM durant el mes de desembre 2022.	310,67	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.									932,01	310,67	621,34	0,00
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL											
22000636	06/10/22	PLR201N041556	04/10/22	Subministre de consum electric a les IEM , Can Salvi. Període: 31/08/2022 - 30/09/22.	5.772,16	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.772,16	5.772,16	0,00	0,00
22000637	06/10/22	PMR201N050412	04/10/22	Subministrament d'electricitat a les Instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 31/08/22-30/09/22.	904,30	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	904,30	904,30	0,00	0,00
22000642	08/10/22	PMR201N051445	06/10/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. període: 31/08/22-30/09/22.	77,73	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,73	77,73	0,00	0,00
22000681	19/10/22	PMR201N050598	04/10/22	Subministrament de Gas per les IEM, Complex L'11. Període: 31/0/2022-30/09/2022	3.253,50	PD	2275 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3.253,50	3.253,50	0,00	0,00
22000682	06/11/22	PMR201N056984	04/11/22	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període: 30/09/2022-31/10/2022	1.263,88	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	1.263,88	1.263,88	0,00	0,00
22000683	06/11/22	PLR201N046983	04/11/22	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM Can Salvi. Període: 30/09/22-31/10/22.	7.587,60	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.587,60	7.587,60	0,00	0,00
22000714	09/11/22	PMR201N058734	08/11/22	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 30/09/22-31/10/22.	80,66	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	80,66	80,66	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 6 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000729 1	13/11/22	P6Z201S0026174	11/11/22	Regularització subministre d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal. període: 31/07/22-31/08/22.	-587,72	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-587,72	-587,72	0,00	0,00
22000730 1	13/11/22	P6Z201Y0026161	11/11/22	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període: 31/07/22-31/08/22.	861,95	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	861,95	861,95	0,00	0,00
22000737 1	14/11/22	P5Z201S0013497	11/11/22	Abonament per regularització subministrament electricitat a les IEM Can Salvi Període: 31/07/22-31/08/22	-3.014,28	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-3.014,28	-3.014,28	0,00	0,00
22000738 1	13/11/22	P5Z201Y0013496	11/11/22	Regularització subministre electricitat IEM, Can Salvi. període. 31/07/2022 al 31/08/2022.	5.134,41	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.134,41	5.134,41	0,00	0,00
22000740 1	18/11/22	PLR201N032878:	18/11/22	Subministrament electricitat a les IEM Can Salvi. Període: 30/06/2022 al 31/07/2022.	3.740,51	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.740,51	3.740,51	0,00	0,00
22000749 1	26/11/22	P6Z208S0014810	25/11/22	Abonament subministrament electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 31/05/2022-30/06/2022	-380,11	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-380,11	-380,11	0,00	0,00
22000750 1	26/11/22	P6Z208Y0014801	25/11/22	Regularització subministrament electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període 31/05/22-30/06/22	384,59	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	384,59	384,59	0,00	0,00
22000751 1	26/11/22	P6Z201S0029610	25/11/22	Abonament subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període: 30/06/2022-31/07/2022	-634,94	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-634,94	-634,94	0,00	0,00
22000752 1	26/11/22	P6Z201Y0029600	25/11/22	Regularització del subministre d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal.Període:30/06/22-31/07	807,38	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	807,38	807,38	0,00	0,00
22000753 1	27/11/22	P5Z208S0008097	25/11/22	Abonament subministrament d'electricitat a les IEM Can Salvi. Període: 31/05/22 al 30/06/2022.	-1.767,75	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-1.767,75	-1.767,75	0,00	0,00
22000754 1	27/11/22	P5Z208Y0008096	25/11/22	Regularització subministrament electricitat de les IEM, Can Salvi durant el període: 31/05/22-30/06/22.	1.804,40	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.804,40	1.804,40	0,00	0,00
22000755 1	27/11/22	P5Z201S0015044	25/11/22	Abonament subministrament electricitat a les IEM, Can Salvi. Període: 30/06/22 al 31/07/22.	-3.740,51	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-3.740,51	-3.740,51	0,00	0,00
22000756 1	27/11/22	P5Z201Y0015042	25/11/22	regularització subministrament electricitat de les IEM, Can Salvi. Període: 30/06/22-31/07/22.	5.051,81	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.051,81	5.051,81	0,00	0,00
22000785 1	06/12/22	PLR201N050625:	02/12/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període:31/10/2022 al 30/11/2022.	7.245,42	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	7.245,42	0,00	7.245,42	0,00
22000786 1	06/12/22	PMR201N062473	02/12/22	Subministrament d'energia a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/10/2022-30/11/2022.	980,84	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	980,84	0,00	980,84	0,00
22000789 1	08/12/22	PMR201N063628	07/12/22	Subministrament d'electric a les instal·lacions auxiliar de l'aparcament. Període: 31/10/22-30/11/22.	78,07	PD	2276 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,07	0,00	78,07	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									34.903,90	26.599,57	8.304,33	0,00

B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL

22000704 1	02/11/22	201683	31/10/22	Subministrament de material de seguretat pel vehicle de les IEM Pick - up 7737/BVK 1u. Armilla reflectant i 1u. triangle.	17,50	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	17,50	17,50	0,00	0,00
------------	----------	--------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--------------	-----------------------------	-------	-------	------	------

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 7 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000731 1	11/11/22	201633	15/10/22	Subministrament material recanvi pel vehicle de les IEM Nisan Pick-Up. 1un pilot i 1u far	437,16	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	437,16	0,00	437,16	0,00
22000838 1	31/12/22	201.868	31/12/22	Subministrament de productes pel manteniment del vehicle Pick Up de les IEM. 1u oli	17,27	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	17,27	0,00	17,27	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									471,93	17,50	454,43	0,00
B14946024 EVENTS SAN CRISTOBAL SLU												
22000764 1	30/11/22	4437	18/11/22	Subministrament carpa 12*6m per les IEM.	1.509,89	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.509,89	0,00	1.509,89	0,00
Proveïdor: B14946024 EVENTS SAN CRISTOBAL SLU									1.509,89	0,00	1.509,89	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
22000701 1	02/11/22	2220493	31/10/22	Subministrament de manterial complementari per la neteja de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	263,10	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	263,10	0,00	263,10	0,00
22000776 1	01/12/22	2220532	30/11/22	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de novembre 2022.	110,06	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	110,06	0,00	110,06	0,00
22000828 1	31/12/22	2220589	31/12/22	Servei de desbroçament i neteja de les IEM. Can Salvi.14/12/2022.	237,60	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,60	0,00	237,60	0,00
22000835 1	31/12/22	2220590	31/12/22	Subministrament material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de desembre 2022.	110,06	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	110,06	0,00	110,06	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									720,82	0,00	720,82	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
22000620 1	03/10/22	120	30/09/22	Subministrament de productes farmacèutic per la farmaciola de les IEM, durant el mes de setembre 2022.	65,42	PD	2275 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	65,42	65,42	0,00	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									65,42	65,42	0,00	0,00
B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022												
22000708 1	10/11/22	205	10/11/22	Servei de lloguer d'una carpa per ubicació de les màquines de fitnes de les IEM durant el període: 11/8/22-10/11/22.	5.308,88	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.308,88	0,00	5.308,88	0,00
Proveïdor: B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022									5.308,88	0,00	5.308,88	0,00
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &												
22000614 1	02/10/22	1001484076	01/10/22	Servei d'assegurança de Responsabilitat Civils dels càrrecs electes. Període: 01/10/2022 -01/10/2023	1.286,99	PD	2210 920 22400	ASSEGURANÇA RC DIRECTIUS	1.286,99	1.286,99	0,00	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &									1.286,99	1.286,99	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 8 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000795 1	14/12/22	2200070	14/12/22	Subministreament d'accessoris pels instrument s de l'escola de música.	319,71	PD	2276 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	319,71	0,00	319,71	0,00
Proveïdor:									319,71	0,00	319,71	0,00
FERRES GUILLAMON, CARLES												
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.											
22000633 1	04/10/22	2249548	30/09/22	Servei de lloguer de camió de 20mts per fer treballs de manteniment a les IEM.	449,54	PD	2275 340 203	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	449,54	449,54	0,00	0,00
Proveïdor:									449,54	449,54	0,00	0,00
B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.												
U67273987	GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE											
22000626 1	03/10/22	2022/S/5436	30/09/22	Servei de còpies de l'esquip d'impressió de les IEM HP Color LaserJet Managed. Període: 01/09/2022-30/09/2022.	118,28	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	118,28	118,28	0,00	0,00
22000627 1	03/10/22	2022/S/5437	30/09/22	contracte de lloguer de l'esquip d'impressió de les IEM Mod. HP CNC1M4G03Q. Període: 01/09/2022-30/09/2022.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
22000677 1	31/10/22	2022/S/6138	31/10/22	Servei de còpies d'impressió de l'equip HP LaserJet Managed de les IEM. Període: 01/10/2022-31/10/2022	164,80	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	164,80	164,80	0,00	0,00
22000678 1	31/10/22	2022/S/6139	31/10/22	Servei de lloguer de l'equip d'impressió HP lasserjet CNC 1M4G03Q de les IEM. Període: 01/10/2022-31/10/2022.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
22000766 1	30/11/22	2022/S/6841	30/11/22	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM Mod. CNC1M4G03Q.Període: 01/11/2022-30/11/2022.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
22000767 1	30/11/22	2022/S/6840	30/11/22	Servei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM Mod HP Color LaserJet Managed Període: 01/11/2022-30/11/2022.	142,59	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	142,59	0,00	142,59	0,00
22000820 1	27/12/22	2022/S/7487	27/12/22	Servei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/12/2022-31/12/2022.	51,24	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	51,24	0,00	51,24	0,00
22000821 1	27/12/22	2022/S/7488	27/12/22	Servei de renting de l'equip d'impressió de les IEM Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/12/2022-31/12/2022.	51,43	PD	2275 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
Proveïdor:									682,63	385,94	296,69	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE												
B66186693	GWIDO RAILWAY SL											
22000671 1	30/10/22	2022-070	30/10/22	Quota Sistema de gestió Gwido 2022-2023 Mòdul Gwido Aplicació per a dispositius de l'escola de música.	769,56	PD	2276 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	769,56	769,56	0,00	0,00
Proveïdor:									769,56	769,56	0,00	0,00
B66186693 GWIDO RAILWAY SL												
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO	HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO											
22000722 1	14/10/22	293	14/10/22	Subministrament de material per reparar la màquinaria pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salví.	319,52	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	319,52	319,52	0,00	0,00
Proveïdor:									319,52	319,52	0,00	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 9 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)												
22000705 1	14/10/22	1413	14/10/22	Subministrament de productes pel manteniment de la cespa de les IEM, Can Salvi	96,56	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	96,56	96,56	0,00	0,00
Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)									96,56	96,56	0,00	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL												
22000684 1	04/11/22	2224736	31/10/22	Subministrament de productes pel manteniment de la gespa de les IEM , Can Salvi.	77,74	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	77,74	77,74	0,00	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL									77,74	77,74	0,00	0,00
A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU												
22000643 1	08/10/22	21221007010312	07/10/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM , Complex L'11. Període: 31/08/22-30/09/22.	28.982,53	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	28.982,53	28.982,53	0,00	0,00
22000728 1	12/11/22	21221110010211;	10/11/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 30/09/22 al 31/10/22.	30.624,05	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	30.624,05	30.624,05	0,00	0,00
22000793 1	14/12/22	21221212010308	12/12/22	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/10/2022 a 30/11/2022.	24.181,33	PD	2275 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	24.181,33	0,00	24.181,33	0,00
Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									83.787,91	59.606,58	24.181,33	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
22000644 1	14/10/22	225587	30/09/22	Servei de reparació d'un robot de netaja fons de les IEM.	2.486,55	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.486,55	2.486,55	0,00	0,00
22000648 1	14/10/22	225546	30/09/22	Subministrament de productes químics i additius per les IEM Complex L'11. Durant el mes de setembre 2022.	600,64	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	600,64	600,64	0,00	0,00
22000673 1	02/11/22	226025	31/10/22	Subministrament de productes químics i additius durant el mes d'octubre per a les IEM, Complex L'11.	855,83	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	855,83	0,00	855,83	0,00
22000780 1	12/12/22	226522	30/11/22	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM Complex L'11 durant mes de novembre 2022	765,93	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	765,93	0,00	765,93	0,00
22000797 1	14/12/22	226558	30/11/22	Servei de reparació robot netejafons ULTRAMAX de les piscines de les IEM Complex L'11.	492,23	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	492,23	0,00	492,23	0,00
22000840 1	31/12/22	224727	31/12/22	Subministrament material tècnic per les piscines de les IEM. 3u. provetes	52,64	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	52,64	0,00	52,64	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									5.253,82	3.087,19	2.166,63	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
22000687 1	27/10/22	31176880	25/10/22	Servei de manteniment i revisió d'una plataforma de les IEM. 16/03/22.	313,96	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	313,96	313,96	0,00	0,00
22000758 1	25/11/22	31176962	22/11/22	Seervei de certificació màquina CE Mod. AWP30SAC série 15-84035 de les IEM.	123,57	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	123,57	0,00	123,57	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 10 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									437,53	313,96	123,57	0,00
W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
22000621	1	03/10/22	2050	03/10/22	Assegura'ça d'accidents d'abonats i participants en les activitat esportives de les IEM. Període:01/10/22-31/12/22	4.917,01	PD 2275 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.917,01	0,00	4.917,01	0,00
22000622	1	03/10/22	2051	03/10/22	Assegura'ça d'accident del personal de l'empresa SAB-URBA. Període: 01/10/22-30/09/23.	1.305,13	PD 2276 323 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESCOLA MUSICA	360,00	360,00	0,00	0,00
22000622	1	03/10/22	2051	03/10/22	Assegura'ça d'accident del personal de l'empresa SAB-URBA. Període: 01/10/22-30/09/23.	1.305,13	PD 2275 342 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESPORTS	801,13	801,13	0,00	0,00
22000622	1	03/10/22	2051	03/10/22	Assegura'ça d'accident del personal de l'empresa SAB-URBA. Període: 01/10/22-30/09/23.	1.305,13	PD 2271 925 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL CENTRE OBERT	72,00	72,00	0,00	0,00
22000622	1	03/10/22	2051	03/10/22	Assegura'ça d'accident del personal de l'empresa SAB-URBA. Període: 01/10/22-30/09/23.	1.305,13	PD 2210 920 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ADMINISTRACIO	54,00	54,00	0,00	0,00
22000622	1	03/10/22	2051	03/10/22	Assegura'ça d'accident del personal de l'empresa SAB-URBA. Període: 01/10/22-30/09/23.	1.305,13	PD 2260 231 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL TRANSPORT ADAP	18,00	18,00	0,00	0,00
Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									6.222,14	1.305,13	4.917,01	0,00
A08885279 MARTI CANUDES, SA												
22000790	1	02/12/22	0022005122	30/11/22	Servei de lloguer d'un calefactor per l'acte de patinatge del 26/11/2022 a les IEM.	249,02	PD 2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	249,02	0,00	249,02	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDES, SA									249,02	0,00	249,02	0,00
B02757052 MARTIN BETMAR, S.L.												
22000706	1	02/11/22	22/000372	31/10/22	Subministrament peces de recanvi guies vostre manteniment del vestuaris masculins de les IEM Can Salvi.	155,80	PD 2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	155,80	0,00	155,80	0,00
Proveïdor: B02757052 MARTIN BETMAR, S.L.									155,80	0,00	155,80	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
22000623	1	03/10/22	000132	03/10/22	Subministrament de vestuari per al personal dell servei de Transport adaptat.	472,19	PD 2260 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	472,19	472,19	0,00	0,00
22000698	1	07/11/22	000160	07/11/22	Subministrament de vestuari per al personal del control d'accés i manteniment de les IEM.	1.648,31	PD 2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	1.648,31	1.648,31	0,00	0,00
22000831	1	27/12/22	000193	27/12/22	Subministrament de vestuari tècnic per al personal tècnic de les IEM.	758,16	PD 2275 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	758,16	0,00	758,16	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									2.878,66	2.120,50	758,16	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 11 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000679 1	18/10/22	FAC126758	15/10/22	Subministrament material pel manteniment (Caldera) de les IEM i material per la Cursa de la Tardor 2022.	140,15	PD	2275 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	123,98	123,98	0,00	0,00
22000679 1	18/10/22	FAC126758	15/10/22	Subministrament material pel manteniment (Caldera) de les IEM i material per la Cursa de la Tardor 2022.	140,15	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	16,17	16,17	0,00	0,00
22000741 1	18/11/22	FAC141879	15/11/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	162,88	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	162,88	0,00	162,88	0,00
22000760 1	04/11/22	FAC135685	31/10/22	Subministrament material i vestuari per al personal de manteniment de les IEM de Can Salvi.	153,13	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	109,92	0,00	109,92	0,00
22000760 1	04/11/22	FAC135685	31/10/22	Subministrament material i vestuari per al personal de manteniment de les IEM de Can Salvi.	153,13	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	43,21	0,00	43,21	0,00
22000773 1	01/12/22	FAC149836	30/11/22	Subministrament de petit material de manteniment per les IEM.	28,08	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	28,08	0,00	28,08	0,00
22000804 1	19/12/22	FAC154738	15/12/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	126,64	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	126,64	0,00	126,64	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									610,88	140,15	470,73	0,00
B60263738 MOTOR ALBET, SL												
22000651 1	10/10/22	22/6273	10/10/22	Adquisició de maquinària pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi. 1u. Bufador.	292,99	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	292,99	292,99	0,00	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL									292,99	292,99	0,00	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												
22000628 1	04/10/22	FV22090190	30/09/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de setembre 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
22000672 1	02/11/22	FV22100190	31/10/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
22000772 1	01/12/22	FV22110171	30/11/22	Servei de neteja de les IEM durant el mes de novembre 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
22000839 1	31/12/22	FV22120212	31/12/22	servei de neteja de les IEM durant el mes de desembre 2022.	24.199,49	PD	2275 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									96.797,96	24.199,49	72.598,47	0,00
B59445403 OLOGY,S.L.												
22000762 1	14/11/22	322	19/10/22	Subministrament material tècnic per les activitats aquàtiques de les IEM.	910,34	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	910,34	0,00	910,34	0,00
22000763 1	28/11/22	325	25/11/22	Abonament per no subministrament de material tècnic aquàtic per les activitats aquàtiques de les IEM.10u.regadera	-31,88	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	-31,88	0,00	-31,88	0,00
Proveïdor: B59445403 OLOGY,S.L.									878,46	0,00	878,46	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
22000690 1	18/10/22	3191	18/10/22	Subministrament material d'oficina per les IEM durant el mes d'octubre 2022.	363,94	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	363,94	363,94	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 12 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000787 1	09/12/22	3278	09/12/22	Subministrament de material d'oficina per les IEM durant el mes de novembre 2022.	58,08	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	58,08	0,00	58,08	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									422,02	363,94	58,08	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
22000624 1	03/10/22	142471	30/09/22	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM, del mes de setembre	979,45	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	837,86	837,86	0,00	0,00
22000624 1	03/10/22	142471	30/09/22	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM, del mes de setembre	979,45	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	87,87	87,87	0,00	0,00
22000624 1	03/10/22	142471	30/09/22	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM, del mes de setembre	979,45	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	53,72	53,72	0,00	0,00
22000700 1	02/11/22	159270	31/10/22	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat, IEM i per la maquinaria de les IEM durant octubre.	790,38	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	77,28	77,28	0,00	0,00
22000700 1	02/11/22	159270	31/10/22	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat, IEM i per la maquinaria de les IEM durant octubre.	790,38	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	55,00	55,00	0,00	0,00
22000700 1	02/11/22	159270	31/10/22	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat, IEM i per la maquinaria de les IEM durant octubre.	790,38	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	658,10	658,10	0,00	0,00
22000775 1	01/12/22	173998	30/11/22	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i del servei de transport adaptat del mes de novembre.	595,56	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	516,79	0,00	516,79	0,00
22000775 1	01/12/22	173998	30/11/22	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i del servei de transport adaptat del mes de novembre.	595,56	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	78,77	0,00	78,77	0,00
22000836 1	31/12/22	189915	31/12/22	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat, IEM i maquinaria de les IEM desembre 2022	747,51	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	75,64	0,00	75,64	0,00
22000836 1	31/12/22	189915	31/12/22	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat, IEM i maquinaria de les IEM desembre 2022	747,51	PD	2275 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	87,58	0,00	87,58	0,00
22000836 1	31/12/22	189915	31/12/22	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat, IEM i maquinaria de les IEM desembre 2022	747,51	PD	2260 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	584,29	0,00	584,29	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									3.112,90	1.769,83	1.343,07	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
22000630 1	04/10/22	F22004672	30/09/22	Subministrament material manteniment per les IEM , Can Salvi. Tennis Talula.	63,83	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	63,83	63,83	0,00	0,00
22000689 1	18/10/22	F22004934	15/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	34,81	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	34,81	34,81	0,00	0,00
22000747 1	21/11/22	F22005443	15/11/22	Subministrament petit material de manteniment per a les IEM.	33,37	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	33,37	0,00	33,37	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									132,01	98,64	33,37	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 13 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000827 1	30/12/22	10047	30/12/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM, de setembre a desembre 2022.	540,07	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	540,07	0,00	540,07	0,00
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.									540,07	0,00	540,07	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
22000613 1	01/10/22	2220486830	23/09/22	Servei de formació de prevenció i primes auxiliis pel personal de les IEM i l'escola de música. 15/09/22-14/12/2022	300,00	PD	2275 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	120,00	120,00	0,00	0,00
22000613 1	01/10/22	2220486830	23/09/22	Servei de formació de prevenció i primes auxiliis pel personal de les IEM i l'escola de música. 15/09/22-14/12/2022	300,00	PD	2276 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	180,00	180,00	0,00	0,00
22000615 1	01/10/22	2220499813	23/09/22	Servei de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut de les IEM. Període: 15/09/22-14/12/22.	1.913,28	PD	2275 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.913,28	1.913,28	0,00	0,00
22000825 1	29/12/22	2220645992	21/12/22	Servei de formació de riscos laborals de l'escola de música, admini., ser.soc i transport adaptat.	300,00	PD	2260 231 16200	FORMACIO PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	36,00	0,00	36,00	0,00
22000825 1	29/12/22	2220645992	21/12/22	Servei de formació de riscos laborals de l'escola de música, admini., ser.soc i transport adaptat.	300,00	PD	2276 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	180,00	0,00	180,00	0,00
22000825 1	29/12/22	2220645992	21/12/22	Servei de formació de riscos laborals de l'escola de música, admini., ser.soc i transport adaptat.	300,00	PD	2210 920 16200	FORMACIO PERSONAL ADMINISTRACIO	36,00	0,00	36,00	0,00
22000825 1	29/12/22	2220645992	21/12/22	Servei de formació de riscos laborals de l'escola de música, admini., ser.soc i transport adaptat.	300,00	PD	2271 925 16200	FORMACIO PERSONAL SER.SOCIALS	48,00	0,00	48,00	0,00
22000826 1	29/12/22	2220658824	21/12/22	Servei de prevenció i vigilància de la salut de les IEM.	1.913,28	PD	2275 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.380,88	0,00	1.380,88	0,00
22000826 1	29/12/22	2220658824	21/12/22	Servei de prevenció i vigilància de la salut de les IEM.	1.913,28	PD	2275 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	532,40	0,00	532,40	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									4.426,56	2.213,28	2.213,28	0,00
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
22000645 1	14/10/22	26687	14/10/22	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Admin. Període: 01/09/22-30/09/22	125,37	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	18,44	18,44	0,00	0,00
22000645 1	14/10/22	26687	14/10/22	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Admin. Període: 01/09/22-30/09/22	125,37	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,59	4,59	0,00	0,00
22000645 1	14/10/22	26687	14/10/22	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Admin. Període: 01/09/22-30/09/22	125,37	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,88	5,88	0,00	0,00
22000645 1	14/10/22	26687	14/10/22	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de música i Admin. Període: 01/09/22-30/09/22	125,37	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	96,46	96,46	0,00	0,00
22000761 1	28/11/22	26800	22/11/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/10/22-31/10/22.	74,80	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,41	0,00	5,41	0,00
22000761 1	28/11/22	26800	22/11/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/10/22-31/10/22.	74,80	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,56	0,00	3,56	0,00
22000761 1	28/11/22	26800	22/11/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/10/22-31/10/22.	74,80	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	50,38	0,00	50,38	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

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.
22000761 1	28/11/22	26800	22/11/22	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/10/22-31/10/22.	74,80	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	15,45	0,00	15,45	0,00
22000815 1	23/12/22	26899	23/12/22	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/11/2022-30/11/2022.	66,48	PD	2210 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	16,55	0,00	16,55	0,00
22000815 1	23/12/22	26899	23/12/22	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/11/2022-30/11/2022.	66,48	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,87	0,00	2,87	0,00
22000815 1	23/12/22	26899	23/12/22	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/11/2022-30/11/2022.	66,48	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,87	0,00	5,87	0,00
22000815 1	23/12/22	26899	23/12/22	Servei de còpies dels equips informàtics de les IEM, administració i escola de música. Període: 01/11/2022-30/11/2022.	66,48	PD	2276 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	41,19	0,00	41,19	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									266,65	125,37	141,28	0,00
B82080177	RICOH España S.L.U.											
22000656 1	11/10/22	844009146	07/10/22	Servei de còpies d'impressió de l'equip d'impressió de les IEM Model: MP C3502AD.01/07/22-30/09/22.	70,02	PD	2275 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	70,02	70,02	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									70,02	70,02	0,00	0,00
	RODRIGUEZ MOURA, CARLOS											
22000720 1	08/11/22	7070	31/10/22	Despeses de gestio correspondencia postal	1,82	PD	2275 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	1,82	1,82	0,00	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									1,82	1,82	0,00	0,00
B65536674	ROTAMIK SPARE PARTS S.L.											
22000807 1	20/12/22	225685	19/12/22	Servei de reparació d'un compressor del SPA de les IEM, Complex L'11.	356,95	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	356,95	0,00	356,95	0,00
Proveïdor: B65536674 ROTAMIK SPARE PARTS S.L.									356,95	0,00	356,95	0,00
A20202487	SABICO SEGURIDAD, S.A.											
22000744 1	18/11/22	22FBI11859	18/11/22	Servei de manteniment preventiu dels equips de seguretat,vigilancia i conexió central alarma.Període: Juliol-Setembre.	546,25	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	0,00	546,25	0,00
22000798 1	15/12/22	22FBI12200	14/12/22	Servei de prevenció de manteniment dels equips de seguretat de video vigilancia a les IEM. Període: octubre a desembre	546,25	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	0,00	546,25	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.									1.092,50	0,00	1.092,50	0,00
A58112590	SALTER SPORT, S.A.											
22000719 1	08/11/22	2022/SAT/22367C	31/10/22	Subministrament de petit material de manteniment per a les IEM, Can Salvi. 1 recanvi empunyadura 1 metre	6,05	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6,05	0,00	6,05	0,00
Proveïdor: A58112590 SALTER SPORT, S.A.									6,05	0,00	6,05	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 15 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
22000638 1	04/10/22	33209	30/09/22	Subministrament material de manteniment per les IEM. got expansió.	897,40	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	897,40	897,40	0,00	0,00
22000639 1	04/10/22	33208	30/09/22	Abonament subministrament material de manteniment per les IEM. got expansió.	-424,47	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-424,47	-424,47	0,00	0,00
22000691 1	10/10/22	34126	08/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	581,25	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	581,25	581,25	0,00	0,00
22000693 1	17/10/22	34805	15/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM varis i per sistema de reg del Camp de futbol 11 de Can Salvi.	177,86	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	177,86	177,86	0,00	0,00
22000694 1	02/11/22	37056	31/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	38,97	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	38,97	0,00	38,97	0,00
22000734 1	24/10/22	35531	22/10/22	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes d'octubre 2022.	82,01	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	82,01	82,01	0,00	0,00
22000819 1	20/12/22	42967	17/12/22	Subministre de material de manteniment per les IEM., Can Salvi zona SPA.	378,91	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	378,91	0,00	378,91	0,00
22000830 1	31/12/22	44603	29/12/22	Subministrament material de manteniment Per les IEM.	92,15	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	92,15	0,00	92,15	0,00
22000845 1	31/12/22	40096	26/11/22	Subministrament material manteniment per a les IEM durant el mes de novembre 2022	234,55	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	234,55	0,00	234,55	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									2.058,63	1.314,05	744,58	0,00
B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.												
22000631 1	04/10/22	54875	30/09/22	Subministre i instal·lació de membranes electrovàlvules de les dutxes de les IEM	205,95	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	205,95	205,95	0,00	0,00
22000718 1	07/11/22	55112	31/10/22	Subministrament de petit material pel manteniment de les IEM. Joc de frontises per porta vidre sauna L'11.	356,25	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	356,25	0,00	356,25	0,00
22000736 1	16/11/22	55221	16/11/22	Subministrament material pel manteniment sauna Can Salvi.	76,47	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	76,47	0,00	76,47	0,00
22000768 1	30/11/22	55339	30/11/22	Subministrament material pel manteniment de la zona Sauna de les IEM.	488,45	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	488,45	0,00	488,45	0,00
Proveïdor: B08918138 SAUNAS INBECA, S.L.									1.127,12	205,95	921,17	0,00
B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L												
22000813 1	28/12/22	Fa-22-0262	28/12/22	Servei de manteniment i reparació dels equips i sistemes informàtics de l'escola de música.	1.347,94	PD	2276 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.347,94	0,00	1.347,94	0,00
22000817 1	22/12/22	Fa-22-0260	22/12/22	Servei de manteniment i reparació dels equips i processos informàtics de les IEM.	3.887,73	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	3.887,73	0,00	3.887,73	0,00
22000822 1	28/12/22	Fa-22-0265	28/12/22	Servei de manteniment i reparació dels equips i processos informàtics de les IEM. 28/09/2022 i 02/10/2022.	649,77	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	649,77	0,00	649,77	0,00
22000823 1	28/12/22	Fa-22-0263	28/12/22	Servei de manteniment i preparació dels equips i sistemes informàtics de les IEM	258,94	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	258,94	0,00	258,94	0,00
22000824 1	28/12/22	Fa-22-0264	28/12/22	Servei de manteniment i reparació dels sistemes informàtics i equips de les IEM.	271,04	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	271,04	0,00	271,04	0,00
Proveïdor: B66673435 SCIMUS TECNOLOGIA S L									6.415,42	0,00	6.415,42	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

- Totes -

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 16 de 19

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
22000650 1	13/10/22	1220507691	07/10/22	Servei d'utilització del repertori , com ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM. 01/10/22-31/12/22.	1.028,09	PD	2275 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.028,09	1.028,09	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.028,09	1.028,09	0,00	0,00
A28345577 SGS TECNOS, S.A.												
22000716 1	08/11/22	0292004836	27/10/22	Servei d'auditoria "Segell de Qualitat" realitzada a: EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL a l'àmbit de l'esport	544,50		2210 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS.-PROTECCIO DE DADES	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: A28345577 SGS TECNOS, S.A.									544,50	0,00	544,50	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
22000662 1	14/10/22	2347	14/10/22	Servei de manteniment i reparació del vehicle de les IEM Pik-up 7737 BVK.	178,00	PD	2275 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	178,00	178,00	0,00	0,00
22000796 1	14/12/22	2845	14/12/22	Servei de reparació del vehicle de transport adaptat 3187 JDJ. Alinear direcció.	59,29	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	59,29	0,00	59,29	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									237,29	178,00	59,29	0,00
B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL												
22000696 1	28/10/22	2022/R/156	28/10/22	Servei de manteniment i reparació dels vehicles del servei de transport adaptat 3311 JDJ. Reparació centraleta i esglaó	324,28	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	324,28	324,28	0,00	0,00
22000697 1	28/10/22	2022/R/148	17/10/22	Servei de manteniment i reparació del vehicle de transport adaptat 3187 JDJ. Revisió esglaó i centraleta.	107,09	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	107,09	107,09	0,00	0,00
22000726 1	08/11/22	2022/RV/39	08/11/22	Servei de reparació i manteniment del vehicle 3187 JDJ del servei de transport adaptat. Revisió esglaó.	71,39	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	71,39	0,00	71,39	0,00
Proveïdor: B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL									502,76	431,37	71,39	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
22000723 1	02/11/22	F09000R-62858	31/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	386,80	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	386,80	0,00	386,80	0,00
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)									386,80	0,00	386,80	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
22000688 1	17/10/22	204203694	15/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant la primera quinzena del mes d'octubre 2022.	8,14	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	8,14	8,14	0,00	0,00
22000774 1	01/12/22	204204276	30/11/22	Subministrament de material de manteniment per la protecció del terra de les IEM mes de desembre 2022.	564,34	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	564,34	0,00	564,34	0,00
22000837 1	31/12/22	204204686	30/12/22	Subministrament material de manteniment pel manteniment de les IEM.	154,71	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	154,71	0,00	154,71	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

- Totes -

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 17 de 19

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									727,19	8,14	719,05	0,00
SUSANA SOTO MEDINA												
22000724 1	11/11/22	23/2022	09/11/22	Subministrament de vestuari per el personal de control d'accés de les IEM.	332,08	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	332,08	332,08	0,00	0,00
Proveïdor: SUSANA SOTO MEDINA									332,08	332,08	0,00	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
22000745 1	17/11/22	2275005168	14/11/22	Servei manteniment de les màquines de la sala de fitness i software associat de les IEM. Període: 01/11/22-31/01/23.	2.829,04	PD	2275 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.829,04	0,00	2.829,04	0,00
22000842 1	31/12/22	2270010583	31/12/22	Subministrament de material tècnic per la sala de fitness de les IEM, Complex L'11. Peses.	755,89	PD	2275 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	755,89	0,00	755,89	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									3.584,93	0,00	3.584,93	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
22000617 1	01/10/22	TA6Z30164131	01/10/22	Servei de telefonia fixa i internet contracte fusio connectivitat empresa de les IEM durant mes d'octubre. Ref. 937675568	189,73	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	189,73	189,73	0,00	0,00
22000659 1	19/10/22	TA6Y40122686	19/10/22	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de musica durant el mes d'octubre 2022.Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
22000660 1	19/10/22	TA6Y40122687	19/10/22	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant e mes d'octubre 2022. Ref. 936596450.	94,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,40	94,40	0,00	0,00
22000674 1	01/11/22	TA6Z40162024	01/11/22	Servei de telefonia fixa i internet Connectividad Empresas,fusió Digital a les IEM durant mes novembre. Ref. 937675568.	189,73	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	189,73	189,73	0,00	0,00
22000742 1	19/11/22	TA6Y50121390	19/11/22	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de novembre 2022. Ref. 936596450.	99,40	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
22000743 1	19/11/22	TA6Y50121389	19/11/22	Servei de telefonia fixa i internet de les instal·lacions de l'escola de música. Ref. 936530362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
22000769 1	01/12/22	TA6Z50161445	01/12/22	Servei de telefonia fixa i internet fusió empreses per les IEM durant el mes de desembre de 2022.Ref.937675568	189,73	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	189,73	0,00	189,73	0,00
22000802 1	19/12/22	TA6Y60120606	19/12/22	Servei de telefonia fixa i internet de l'escola de música durant el mes de desembre. Ref. 93650362.	85,40	PD	2276 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
22000803 1	19/12/22	TA6Y60120607	19/12/22	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durant el mes de desembre 2022. Ref: 936596450.	99,53	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,53	0,00	99,53	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.118,72	559,26	559,46	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
22000616 1	01/10/22	28-J2M0-124433	01/10/22	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS Pimes durant el mes d'octubre.Ref. 608690221/630113299.	9,68	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 18 de 19

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

Exercici: 2022

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000618 1	01/10/22	28-J2U1-093870	01/10/22	Servei de telefonia mòbil facturació excedents contracte mes d'octubre. Ref.639173002/669351556.	3,53	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	3,53	3,53	0,00	0,00
22000675 1	01/11/22	28-K2M0-122630	01/11/22	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS durant el mes de novembre de 2022.Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
22000692 1	04/11/22	28-K2U1-093385	01/11/22	Servei de telefonia mòbil de les IEM durant el mes de novembre 2022. Ref. 639173002/669351556.	3,47	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	3,47	3,47	0,00	0,00
22000770 1	01/12/22	28-L2M0-119604	01/12/22	Servei de telefonia mòbil a les IEM Contracte M2M GPRS Pimes durant el mes de desembre.Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00
22000784 1	06/12/22	28-L2U1-077188	01/12/22	Servei de telefonia mòbil de les IEM durant el mes de desembre 2022.Ref. 639173002/669351556.	8,53	PD	2275 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	8,53	0,00	8,53	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									44,57	26,36	18,21	0,00
A64728918		T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA										
22000625 1	04/10/22	20224089	03/10/22	Servei de lloguer mesntusl del programa informàtic de les IEM, DEPOR SITE web interactiva durant el mes d'octubre 2022	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	414,99	0,00	0,00
22000646 1	17/10/22	20224343	13/10/22	Servi de manteniment del Software i Hardware DEPORWIN de les IEM. Període: 12/10/22-11/01/23.	1.575,42	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.575,42	1.575,42	0,00	0,00
22000680 1	17/10/22	20224356	14/10/22	Servei de còpies adiconas de seguretat 3GB dels sistemes informàtics de les IEM Període: 12/10/22-11/01/23.	163,28	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	163,28	163,28	0,00	0,00
22000685 1	03/11/22	20224610	02/11/22	servei de lloguer del sistema informàtic de les IEM DEPOR SITE: WEB INTERACTIVA durnat el mes de novembre 2022.	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	0,00	414,99	0,00
22000783 1	05/12/22	20225136	01/12/22	Servei de lloguer del sistema informàtic DEPOR SITE WEB INTERACTIVA de les IEM durant el mes de desembre 2022.	414,99	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	414,99	0,00	414,99	0,00
22000818 1	23/12/22	20225433	23/12/22	Regularització del servei de manteniment informàtic de les IEM.	-212,50	PD	2275 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	-212,50	0,00	-212,50	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									2.771,17	2.153,69	617,48	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
22000632 1	04/10/22	701	30/09/22	Subministrament material i vestuari de manteniment de les IEM i productes de desinfecció pels vehicles de T. adpatat.	635,10	PD	2260 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	9,15	9,15	0,00	0,00
22000632 1	04/10/22	701	30/09/22	Subministrament material i vestuari de manteniment de les IEM i productes de desinfecció pels vehicles de T. adpatat.	635,10	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	560,11	560,11	0,00	0,00
22000632 1	04/10/22	701	30/09/22	Subministrament material i vestuari de manteniment de les IEM i productes de desinfecció pels vehicles de T. adpatat.	635,10	PD	2275 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	65,84	65,84	0,00	0,00
22000699 1	02/11/22	790	31/10/22	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	483,30	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	483,30	0,00	483,30	0,00
22000771 1	01/12/22	861	30/11/22	Subministre de material pel manteniment de les IEM durant el mes de novembre 2022.	466,00	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	466,00	0,00	466,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2022 Data final: 31/12/2022

- Totes -

Exercici: 2022

Data: 20/02/2023

Hora: 09:11:14

Pàgina 19 de 19

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
22000829 1	31/12/22	940	30/12/22	Subministrament material de manteniment per al manteniment de les IEM durant el mes de desembre 2022.	176,89	PD	2275 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	176,89	0,00	176,89	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									1.761,29	635,10	1.126,19	0,00
B87577102 Valdoaire Soluciones Técnicas												
22000806 1	19/12/22	18	13/12/22	Subministrament de Llum Led pel camp de futbol/hoquei de les IEM. Can Salvi.	29.705,50		2275 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	29.705,50	0,00	29.705,50	0,00
Proveïdor: B87577102 Valdoaire Soluciones Técnicas									29.705,50	0,00	29.705,50	0,00
B17850439 VILAR RIBA LEGAL, S.L.U.P.												
22000640 1	05/10/22	J01303/22	05/10/22	Despeses de missatgeria per presentació documentació al RMB.	96,56		2275 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	96,56	96,56	0,00	0,00
Proveïdor: B17850439 VILAR RIBA LEGAL, S.L.U.P.									96,56	96,56	0,00	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
22000641 1	11/10/22	S05137/22	01/10/22	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'octubre de 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
22000713 1	09/11/22	S05714/22	01/11/22	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral durant el mes de novembre 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
22000777 1	09/12/22	S06187/22	01/12/22	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de desembre 2022.	617,10	PD	2210 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.851,30	617,10	1.234,20	0,00
B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.												
22000635 1	05/10/22	2209010947	01/09/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de setembre 2022.REF. 931205539/931710315/936530051/936531690/	58,18	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	58,18	58,18	0,00	0,00
22000652 1	13/10/22	2210010946	01/10/22	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durant el mes d'octubre 2022.	99,41	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,41	99,41	0,00	0,00
22000727 1	14/11/22	2211010945	01/11/22	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de novembre 2022.Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/	73,10	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	73,10	0,00	73,10	0,00
22000781 1	09/12/22	2212010944	01/12/22	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de desembre. Ref.931205539 931710315,936530051,936531690 ,936534408	89,60	PD	2275 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	89,60	0,00	89,60	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									320,29	157,59	162,70	0,00
B65905150 YI DA 2012 SL												
22000791 1	12/12/22	2022018817	09/12/22	Subministrament adorns Nadalencs per les IEM.	68,83	PD	2275 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	68,83	68,83	0,00	0,00
Proveïdor: B65905150 YI DA 2012 SL									68,83	68,83	0,00	0,00
Total Factures									377.601,78	171.164,46	206.437,32	0,00