



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

- Totes -

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 1 de 16

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
23000140	1	13/03/23	942	09/03/23	Servei de FORMACION LES MILLS GRIT de l'any 2022 (octubre).	653,40	PD 2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	653,40	0,00	653,40	0,00
23000141	1	13/03/23	941	09/03/23	Servei del 3r y 4º RECICLAJE 2022 del programa LESMILLS per els tecnics esportius de les IEM.	653,40	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	653,40	0,00	653,40	0,00
23000148	1	13/03/23	943	09/03/23	Servei de quotes d'afiliació al servei de classes,coreografies, música AEFA LES MILLS durant el primer trimestre 2023.	947,43	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	947,43	0,00	947,43	0,00
23000149	1	13/03/23	944	07/03/23	Servei de formació Online BODYPUMP del programa AEFA LES MILLS pels monitors de les IEM.	544,50	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									2.798,73	0,00	2.798,73	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
23000022	1	16/01/23	230104	13/01/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, zona spa i vestuaris.	319,15	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	319,15	319,15	0,00	0,00
23000031	1	30/01/23	230269	27/01/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	83,34	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	83,34	83,34	0,00	0,00
23000049	1	07/02/23	230341	31/01/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, zona vestuaris. 1u. pulsador piezoelèctric inox.	73,69	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	73,69	0,00	73,69	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									476,18	402,49	73,69	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
23000166	1	27/03/23	17262301P00086	23/03/23	Subministrament d'aigua i reperкусиó canon aigua de 3135 m3 i TMTR. Període: 12/12/2023-06/03/2023.	2.622,67	PD 2375 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.622,67	0,00	2.622,67	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.622,67	0,00	2.622,67	0,00
B64538739 ARGES FITNESS SL												
23000034	1	31/01/23	000069	31/01/23	Servei de manteniment de les bicis de la sala de spinning de les IEM durant el mes de gener 2023.	169,40	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	169,40	0,00	0,00
23000123	1	02/03/23	000206	28/02/23	Servei de manteniment de les bicis de spinning de les IEM, durant el mes de febrer 2023.	169,40	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
Proveïdor: B64538739 ARGES FITNESS SL									338,80	169,40	169,40	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
23000017	1	16/01/23	100002	02/01/23	Servei de manteniment i conservació de l'ascensor de les IEM, Complex L'11. Període: 01/01/2023-31/03/2023.	296,67	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	296,67	296,67	0,00	0,00
23000117	1	01/03/23	530640	28/02/23	Servei de manteniment de l'ascensor de les IEM, Complex L'11.Canviar el circuit de portes de cabina d'accés a PB.	611,05	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	611,05	0,00	611,05	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									907,72	296,67	611,05	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 2 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES											
23000113 1	02/03/23	3230111799	24/02/23	Servei de comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos. 01/01/2023-31/03/2023.	583,49	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	583,49	0,00	583,49	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									583,49	0,00	583,49	0,00
G60168192	ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA											
23000091 1	23/02/23	112/2023	23/02/23	Quota soci ACEM 23 - fins a 300 alumnes per L'escola de música.	433,00	PD	2376 323 22699	QUOTES ACEM	433,00	0,00	433,00	0,00
Proveïdor: G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA									433,00	0,00	433,00	0,00
B67425686	AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL											
23000102 1	28/02/23	32	28/02/23	Servei de prevenció de dades 2023. RGDPD llei organica 3/2018	400,21	PD	2310 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS.-PROTECCIO DE DADES	400,21	0,00	400,21	0,00
Proveïdor: B67425686 AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL									400,21	0,00	400,21	0,00
B08622888	AVANT GRUP BARDET SLU											
23000152 1	24/03/23	F137-23	28/02/23	Servei d'autocar per l'activitat de les IEM, cicle de passejades de marxa Nordica per la gent gran. Castelldefels	387,43	PD	2375 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	387,43	0,00	387,43	0,00
23000219 1	31/03/23	M212-23	30/03/23	Servei d'autocars per el cicle de pas-setgades de la gent gran el 21/03/23. Hostalet de Pierola - SAB	501,39	PD	2375 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	501,39	0,00	501,39	0,00
Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU									888,82	0,00	888,82	0,00
A08000143	BANC DE SABADELL, S.A.											
23000006 1	11/01/23	302V8R1DH000	05/01/23	Servei de gestió rebuts del mes de gener 2023 de l'aparcament.	0,07	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
23000007 1	11/01/23	302V8R1DI000	05/01/23	Servei de gestió de rebuts del mes de gener 2023 de l'aparcament.	3,50	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
23000061 1	16/02/23	3Q8A067IH000	06/02/23	Servei de gestió de rebuts del mes de febrer de 2023 de l'aparcament.	3,57	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
23000124 1	07/03/23	3QHG1B7V1000	06/03/23	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes de març 2023.	0,07	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
23000125 1	07/03/23	3QHG1B7V2000	06/03/23	Servei de gestió rebuts lloguer aparcament mes de març 2023.	3,50	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,71	10,71	0,00	0,00
B61566006	BASTOS MEDICAL. S.L.											
23000050 1	10/02/23	23/103777	27/01/23	Subministrament de material pel servei de fisioteràpia de les IEM.	782,07	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	782,07	0,00	782,07	0,00
Proveïdor: B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.									782,07	0,00	782,07	0,00
B61649612	BENZINERA CASTELLBISBAL SL											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 3 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000041 1	01/02/23	00094	31/01/23	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de gener 2023.	11,00	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENINERA CASTELLBISBAL SL									11,00	11,00	0,00	0,00
BRAGAÑA LAGO, DAVID												
23000024 1	20/01/23	LA0009727	20/01/23	REVISION GENERADOR GESAN DJAS 165 Servei de manteniment de les IEM, Complex L'11.	888,55		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	888,55	888,55	0,00	0,00
Proveïdor: BRAGAÑA LAGO, DAVID									888,55	888,55	0,00	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
23000162 1	27/03/23	400128	28/02/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi,	41,83	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	41,83	0,00	41,83	0,00
23000163 1	27/03/23	400079	30/01/23	Subministrament de material de manteniment per a les IEM, Can Salvi.	30,87	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,87	0,00	30,87	0,00
23000164 1	27/03/23	400041	15/01/23	Subministrament material manteniment per a les IEM, Can Salvi.	12,63	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,63	0,00	12,63	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									85,33	0,00	85,33	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL												
23000062 1	16/02/23	182320040	31/01/23	Servei de manteniment preventiu de les sales de calderes i climatització ACS de les IEM durant el mes de gener 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
23000103 1	28/02/23	182301243	31/01/23	Servei de reparació de la zona de climatització i calderes de les IEM, Complex L'11.Reparació Bomba circulació.	624,09	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	624,09	0,00	624,09	0,00
23000147 1	22/03/23	182320106	28/02/23	Servei preventiu del manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de febrer 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL									3.110,65	0,00	3.110,65	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
23000001 1	12/01/23	2/2023	12/01/23	Servei de quotes especials gener 2023 del club de Tennis.	287,55	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
23000002 1	12/01/23	3/2023	12/01/23	servei d'escola de tennis gener 2023	5.136,15	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.136,15	5.136,15	0,00	0,00
23000003 1	12/01/23	4/2023	12/01/23	Servei d'escola padel gener 2023	1.795,43	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.795,43	1.795,43	0,00	0,00
23000054 1	11/02/23	7/2023	11/02/23	Servei de quotes especials febrer 2023 del club de tennis SAB.	287,55	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
23000055 1	11/02/23	5/2023	11/02/23	Servei d'escola de padel febrer 2023	1.742,03	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.742,03	1.742,03	0,00	0,00
23000056 1	11/02/23	6/2023	11/02/23	Servei d'escola tennis febrer 2023	5.338,04	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.338,04	5.338,04	0,00	0,00
23000135 1	16/03/23	10/2023	16/03/23	Servei de quotes especials març 2023 del Club de Tennis.	287,55	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	287,55	287,55	0,00	0,00
23000136 1	16/03/23	9/2023	16/03/23	Servei d'escola de tennis març 2023 del Club de Tennis SAB.	5.351,11	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.351,11	5.351,11	0,00	0,00
23000137 1	16/03/23	8/2023	16/03/23	Servei d'escola de padel març 2023 del Club de Tennis SAB.	1.826,38	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.826,38	1.826,38	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 4 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									22.051,79	22.051,79	0,00	0,00
G58014838	Consell Esportiu del Baix Llobregat											
23000032 1	25/01/23	13	23/01/23	Drets per la tramitació de l'afiliació dels tutors de joc dels JEE del 1er trim del curs 2022/2023	162,00	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	162,00	162,00	0,00	0,00
23000184 1	30/03/23	168/22-23	30/03/23	Servei de coordinació tutors de jocs dels arbitratges competició JEE durant el període: gener-març 2023.	1.798,78	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.798,78	0,00	1.798,78	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									1.960,78	162,00	1.798,78	0,00
Q5855705I	COPLEFC											
23000004 1	12/01/23	1	12/01/23	Servei de tutorització individualitzada per aconseguir el Segell de Qualitat de la gestió de les IEM.	4.259,20	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.259,20	4.259,20	0,00	0,00
Proveïdor: Q5855705I COPLEFC									4.259,20	4.259,20	0,00	0,00
Q2866001G	Cruz Roja Española											
23000142 1	22/03/23	08114-2023-03-1-	21/03/23	Servei de formació reciclatge DEA pel personal de les IEM.	232,75	PD	2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	232,75	0,00	232,75	0,00
Proveïdor: Q2866001G Cruz Roja Española									232,75	0,00	232,75	0,00
B61947453	DN ELECTRONIC 2002, S.L											
23000089 1	07/02/23	46014	31/01/23	Subministrament material manteniment per Quadre elèctric de maniobra del Spa del Complex L'11.	63,89	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	63,89	0,00	63,89	0,00
23000119 1	01/03/23	46144	28/02/23	Subministrament de material per la luminària LED de les sales d'activitats de les IEM, Complex L'11.	1.707,13	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.707,13	0,00	1.707,13	0,00
23000122 1	01/03/23	46145	28/02/23	Subministrament de material de so per les IEM. 2u. Bafle.	375,60	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	375,60	0,00	375,60	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									2.146,62	0,00	2.146,62	0,00
B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.											
23000132 1	16/02/23	22303709	16/02/23	Subministrament de material esportiu divers per les classes dirigides de les IEM, Complex L'11.	5.428,19	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	5.428,19	0,00	5.428,19	0,00
Proveïdor: B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.									5.428,19	0,00	5.428,19	0,00
B59035675	EMINFOR S.L.											
23000030 1	30/01/23	230162	30/01/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes de gener 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
23000092 1	27/02/23	230404	23/02/23	Servei i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de febrer 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 5 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
23000170	31/03/23	230751	23/03/23	Servei de prevenció i control de la l'legionel·losis de les IEM durant el mes de març 2023.	310,67	PD	2375 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												
23000013	06/01/23	PLR301N000242	03/01/23	Subministrament elèctricitat a les IEM can Salvi, durant el període: 30/11/2022 a 31/12/2022.	5.279,10	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	5.279,10	5.279,10	0,00	0,00
23000014	04/01/23	PMR301N000181	03/01/23	Subministrament electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal Període: 30/11/2022 a 31/12/2022.	875,18	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	875,18	875,18	0,00	0,00
23000044	09/02/23	PMR301N008010	08/02/23	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 01/01/2023-31/01/2023	76,04	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	76,04	76,04	0,00	0,00
23000045	08/02/23	PMR301N00693E	07/02/23	Subministrament d'energia elèctrica per l'instal·lació principal de l'aparcament Període: 31/12/2022-31/01/2023	682,43	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	682,43	682,43	0,00	0,00
23000046	09/02/23	PMR301N006531	07/02/23	Subministrament d'energia electrica per a les instal·lacions auxiliars aparcamen Període: 30/11/2022-01/01/2023.	82,86	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	82,86	82,86	0,00	0,00
23000047	09/02/23	PLR301N005970	07/02/23	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/12/202 a 31/01/2023.	4.403,71	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	4.403,71	4.403,71	0,00	0,00
23000104	01/03/23	PMR301N01066E	27/02/23	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 30/09/2023 al 31/10/2023.	18.542,21	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	18.542,21	18.542,21	0,00	0,00
23000110	03/03/23	P0Z302N0050630	02/03/23	Subministrament Gas a les IEM, Complex L'11. Període: 31/10/2022-30/11/2022.	26.434,84	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	26.434,84	0,00	26.434,84	0,00
23000111	03/03/23	P0Z302N0050630	02/03/23	Subministrament de Gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/11/2022-31/12/2022.	33.256,78	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	33.256,78	0,00	33.256,78	0,00
23000112	03/03/23	P0Z302N0050630	02/03/23	Subministrament de Gas a les IEM Complex L'11. Període: 31/12/2022-31/01/2023.	32.103,94	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	32.103,94	0,00	32.103,94	0,00
23000116	04/03/23	PLR301N009124	02/03/23	Subministrament d'electricitat a les IEM Can Salvi. Període:31/01/2023-28/02/2023	4.037,06	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	4.037,06	0,00	4.037,06	0,00
23000128	10/03/23	PMR301N012934	08/03/23	Subministrament electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal. Període: 31/01/2023-28/02/2023.	605,75	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	605,75	0,00	605,75	0,00
23000129	10/03/23	PMR301N012934	08/03/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 31/01/2023-28/02/2023.	70,96	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	70,96	0,00	70,96	0,00
23000130	16/03/23	PMR301N014921	13/03/23	Subministrament de Gas a les IEM Complex L'11. Període: 31/01/2023 - 28/02/2023.	31.078,38	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	31.078,38	0,00	31.078,38	0,00
				Proveïdor:	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL		157.529,24	29.941,53	127.587,71	0,00	
B95799664 ESERGUI DISTESER, S.L.												
23000027	25/01/23	990320	24/01/23	Subministrament combustible per la calefacció de les instal·lacions de gimnastica artistica.	818,20	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	818,20	818,20	0,00	0,00
				Proveïdor:	B95799664	ESERGUI DISTESER, S.L.		818,20	818,20	0,00	0,00	



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

- Totes -

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 6 de 16

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
23000131 1	16/03/23	230179	15/03/23	Servei de manteniment del vehicle de les IEM de Nissan Pick-Up.	8,19	PD	2375 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	8,19	0,00	8,19	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									8,19	0,00	8,19	0,00
B66938291 EUROPEAN SPORTS & HEALTH INSTITUTE, S.L.												
23000059 1	16/02/23	205	16/02/23	Curs online "Especialista en activitat física per a la salut" del 19/02/23 al 20/02/23 Rocío Ordoñez.	1.250,00	PD	2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66938291 EUROPEAN SPORTS & HEALTH INSTITUTE, S.L.									1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
B60974946 EVITFOC S.L.												
23000139 1	16/03/23	23/002801	16/03/23	Subministrament d'una central contra incendis per les IEM, Complex L'11.	2.044,90	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	2.044,90	0,00	2.044,90	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.									2.044,90	0,00	2.044,90	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
23000074 1	02/02/23	2230017	31/01/23	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de gener 2023.	120,37	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	120,37	120,37	0,00	0,00
23000167 1	31/03/23	2230138	31/03/23	Subministrament material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de març 2023	252,36	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	252,36	0,00	252,36	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									372,73	120,37	252,36	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
23000051 1	02/02/23	8	02/02/23	Subministrament de material de farmacia per a la farmaciola de les IEM.	69,08	PD	2375 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	69,08	69,08	0,00	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									69,08	69,08	0,00	0,00
B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022												
23000066 1	10/02/23	16	10/02/23	Subministrament d'una capra de lloguer per les IEM, Complex L'11 per les màquines de fitnes. Període 11/11/22-06/02/23	5.308,88	PD	2375 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
FERRES GUILLAMON, CARLES												
23000134 1	07/03/23	2300011	07/03/23	Servei de manteniment i reparació d'instruments de l'escola de música. 3 saxos sopranos repàs general.	113,26	PD	2376 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	113,26	0,00	113,26	0,00
Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES									113,26	0,00	113,26	0,00
B99337735 FITFLOOR IBERICA DE PAVIMENTOS SL												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 7 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000138 1	13/03/23	000027	10/03/23	Subministrament de paviment sintètic per a la sala de fitness de les IEM Complex L'11.	9.896,59	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	9.896,59	0,00	9.896,59	0,00
Proveïdor: B99337735 FITFLOOR IBERICA DE PAVIMENTOS SL									9.896,59	0,00	9.896,59	0,00
B65258188	GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.											
23000075 1	02/02/23	232001264	31/01/23	Servei de lloguer de maquinària pel manteniment de les piste polideportives de la caserna Guardia Civil.Llums Leds	234,62	PD	2375 340 203	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	234,62	234,62	0,00	0,00
Proveïdor: B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.									234,62	234,62	0,00	0,00
U67273987	GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE											
23000037 1	31/01/23	2023/S/649	31/01/23	Servei de còpies d'impressió de l'equip d'impressió- HP Color LaserJet CNC1M4G03Q de les IEM.Període 01/01/2023-31/01/2023	233,26	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	233,26	233,26	0,00	0,00
23000038 1	31/01/23	2023/S/650	31/01/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM Mod. CNC1M4G03Q durant el període: 01/01/2023-31/01/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
23000100 1	28/02/23	2023/S/1377	28/02/23	Servei de còpies de l'equip d'impressió Mod. HP Color LaserJet Managed de les IEM. Període: 01/02/2023-28/02/2023.	166,85	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	166,85	0,00	166,85	0,00
23000101 1	28/02/23	2023/S/1378	28/02/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió Mod. HP Lasser jet CNC1M4G03Q de les IEM Període: 01/02/2023-28/02/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
23000179 1	31/03/23	2023/S/2136	31/03/23	Servei de còpies de l'equip d'impressió HP Color LaserJet Managed Mod.CNC1M4G03Q de les IEM.Període:01/03/2023-31/03/2023	129,66	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	129,66	0,00	129,66	0,00
23000180 1	31/03/23	2023/S/2138	31/03/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM Mod. HP lasser jet CNC1M4G03Q Període: 01/03/2023-31/03/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
23000205 1	31/03/23	2023/S/2137	31/03/23	Servei de còpies d'impressions dels equips d'impressio de les IEM, escola de música i admini. 01/03/23-31/03/23	11,29	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	2,20	0,00	2,20	0,00
23000205 1	31/03/23	2023/S/2137	31/03/23	Servei de còpies d'impressions dels equips d'impressio de les IEM, escola de música i admini. 01/03/23-31/03/23	11,29	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	7,63	0,00	7,63	0,00
23000205 1	31/03/23	2023/S/2137	31/03/23	Servei de còpies d'impressions dels equips d'impressio de les IEM, escola de música i admini. 01/03/23-31/03/23	11,29	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	0,95	0,00	0,95	0,00
23000205 1	31/03/23	2023/S/2137	31/03/23	Servei de còpies d'impressions dels equips d'impressio de les IEM, escola de música i admini. 01/03/23-31/03/23	11,29	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	0,51	0,00	0,51	0,00
23000206 1	31/03/23	2023/S/2139	31/03/23	Servei de lloguer desl equips d'impressió de les IEM, Escola de M i Administ. Període: 01/03/23-31/03/23.	150,04	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	74,14	0,00	74,14	0,00
23000206 1	31/03/23	2023/S/2139	31/03/23	Servei de lloguer desl equips d'impressió de les IEM, Escola de M i Administ. Període: 01/03/23-31/03/23.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	25,30	0,00	25,30	0,00
23000206 1	31/03/23	2023/S/2139	31/03/23	Servei de lloguer desl equips d'impressió de les IEM, Escola de M i Administ. Període: 01/03/23-31/03/23.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	25,30	0,00	25,30	0,00
23000206 1	31/03/23	2023/S/2139	31/03/23	Servei de lloguer desl equips d'impressió de les IEM, Escola de M i Administ. Període: 01/03/23-31/03/23.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	25,30	0,00	25,30	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 8 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000207 1	10/03/23	2023/S/1480	10/03/23	Servei d'instal·lacions dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. Període:01/03/23-31/03/	726,00	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL,SISTEMES D ORGANIZACIÓ,SA,S UTE									1.571,39	284,69	1.286,70	0,00
B60523479 GOFERAN, SL												
23000150 1	03/03/23	2023050	03/03/23	Subministrament material de manteniment per les IEM. Taulers per la col·locació de les màquines a la sala fitness.	395,67	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	395,67	0,00	395,67	0,00
23000217 1	31/03/23	2023090	31/03/23	Subministrament material per l'adequació de la sala de Crossfit de les IEM.	639,85	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	639,85	0,00	639,85	0,00
23000218 1	29/03/23	2023086	29/03/23	Subministrament de material per l'adequació de la sala de Crossfit de les IEM.	255,01	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	255,01	0,00	255,01	0,00
Proveïdor: B60523479 GOFERAN, SL									1.290,53	0,00	1.290,53	0,00
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)												
23000095 1	14/02/23	215	14/02/23	Subministrament d'herbicida 1/2l producte pel manteniment de la zona de gespa de les IEM, Can Salvi.	137,58	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	137,58	0,00	137,58	0,00
Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)									137,58	0,00	137,58	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL												
23000076 1	16/02/23	2230422	15/02/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	47,03	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	47,03	0,00	47,03	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL									47,03	0,00	47,03	0,00
A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU												
23000015 1	13/01/23	21230110010349	10/01/23	Subministrament energia elèctrica a les IEM, Complex L'11. Període: 30/11/2022-31/12/2022.	28.875,03	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	28.875,03	28.875,03	0,00	0,00
23000048 1	09/02/23	21230208010297	08/02/23	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11.Període:31/12/2022 a 31/01/2023.	18.544,06	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	18.544,06	18.544,06	0,00	0,00
23000126 1	08/03/23	21230306010203	06/03/23	Subministrament d'electricitat a les IEM Complex L'11. Període: 31/01/2023 al 28/02/2023	16.766,45	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	16.766,45	0,00	16.766,45	0,00
Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									64.185,54	47.419,09	16.766,45	0,00
B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..												
23000153 1	13/03/23	55708	31/01/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, zona Spa.Complex L'11.	117,37	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	117,37	0,00	117,37	0,00
Proveïdor: B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..									117,37	0,00	117,37	0,00
B98712359 Inspección Técnica de Maquinaria SL												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 9 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000072 1	16/02/23	111000668	16/02/23	Servei de manteniment i reparació de la maquinària elevadora unipersonal geni de les IEM.	381,15		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	381,15	0,00	381,15	0,00
Proveïdor: B98712359 Inspección Técnica de Maquinaria SL									381,15	0,00	381,15	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, SA												
23000063 1	07/02/23	230215	31/01/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM, Complex L'11 durant el mes de gener 2023	942,28	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	942,28	0,00	942,28	0,00
23000175 1	01/03/23	230478	28/02/23	Subministrament de raspall PVA PULIT per la piscina de les IEM, Complex L'11 pel robot netejafons recanvi.	91,94	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	91,94	0,00	91,94	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA									1.034,22	0,00	1.034,22	0,00
E24630840 LEONFIT C.B.												
23000026 1	26/01/23	001480	12/01/23	Servei de formació pels tecnicns esportius de les IEM. Convenció pase Vip i loga a Lleó.	1.164,99	PD	2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	1.164,99	1.164,99	0,00	0,00
Proveïdor: E24630840 LEONFIT C.B.									1.164,99	1.164,99	0,00	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
23000178 1	31/03/23	31177329	31/03/23	Servei de reparació maquinària pel manteniment de les zones d'alçada de les IEM.	206,12	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	206,12	0,00	206,12	0,00
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									206,12	0,00	206,12	0,00
W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
23000012 1	02/01/23	2199	02/01/23	Servei de poliza accidents d'abonat a les IEM. Període: 01/01/2023-31/03/2023.	4.876,19	PD	2375 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
23000018 1	18/01/23	2285	17/01/23	Regularització de la polissa d'assegurança d'abonats i participants en les IEM durant el període 2021-2022.	-3.836,87	PD	2375 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	-3.836,87	-3.836,87	0,00	0,00
Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									1.039,32	1.039,32	0,00	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
23000078 1	21/02/23	28732	17/02/23	Subministrament de productes pel manteniment de les pistes de tennis de les IEM, Can Salvi.	1.177,33	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.177,33	1.177,33	0,00	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									1.177,33	1.177,33	0,00	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
23000040 1	01/02/23	F2310663	31/01/23	Subministrament de material manteniment pel manteniment carpa de les IEM, Complex L'11.	39,81	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	39,81	39,81	0,00	0,00
23000079 1	22/02/23	F23003034	15/01/23	Subministrament material manteniment i vestuari pel personal de manteniment de les IEM.	189,78	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	122,94	0,00	122,94	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 10 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000079 1	22/02/23	F23003034	15/01/23	Subministrament material manteniment i vestuari pel personal de manteniment de les IEM.	189,78	PD	2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	66,84	0,00	66,84	0,00
23000080 1	16/02/23	F2318852	15/02/23	Subministrament material manteniment i personal de manteniment de les IEM .	131,01	PD	2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	52,20	0,00	52,20	0,00
23000080 1	16/02/23	F2318852	15/02/23	Subministrament material manteniment i personal de manteniment de les IEM .	131,01	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	78,81	0,00	78,81	0,00
23000081 1	01/02/23	F237047	31/01/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	110,33	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	110,33	0,00	110,33	0,00
23000108 1	02/03/23	F23026462	28/02/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Reparació.	144,67	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	144,67	0,00	144,67	0,00
23000165 1	17/03/23	F23034111	15/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM. Complex L'11, acondicionament sala fitness.	205,80	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	205,80	0,00	205,80	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									821,40	39,81	781,59	0,00
B08868358 METRO ELECTRONICA SL												
23000133 1	13/03/23	12302076	11/03/23	Subministrament elements de il·luminació i so per la sala de cycling de les IEM, Complex L'11 per equipament Technogym.	5.342,15	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	5.342,15	0,00	5.342,15	0,00
Proveïdor: B08868358 METRO ELECTRONICA SL									5.342,15	0,00	5.342,15	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
23000043 1	06/02/23	34	06/02/23	Subministrament i instal·lació 2 miralls per la sala de fitness de les IEM Complex L'11.	1.742,40	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
23000077 1	15/02/23	43	15/02/23	Subministrament i instal·lació de vidre grada Complex L'11.	326,70	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	326,70	0,00	326,70	0,00
23000085 1	15/02/23	42	15/02/23	Subministrament i instal·lacions vidre local Karate IEM, Complex L'11.	320,65	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	320,65	320,65	0,00	0,00
23000086 1	15/02/23	45	15/02/23	Subministrament i instal·lacions vidre grades IEM, Complex L'11.	446,49	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	446,49	0,00	446,49	0,00
23000087 1	15/02/23	46	15/02/23	Subministrament i instal·lacions vidre porta antiga recepció IEM, Complex L'11.	338,80	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	338,80	0,00	338,80	0,00
23000088 1	15/02/23	44	15/02/23	Subministrament i instal·lacions vidre oficines Complex L'11.	387,20	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	387,20	0,00	387,20	0,00
23000096 1	15/02/23	47	15/02/23	Subministrament i instal·lació de vidre la porta pasadis antiga recepció de les IEM, Complex L'11.	211,75	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	211,75	0,00	211,75	0,00
23000158 1	17/03/23	80	17/03/23	Subministrament i instal·lació vidre per rotura a les IEM, Complex L'11	338,80	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	338,80	0,00	338,80	0,00
23000220 1	30/03/23	100	30/03/23	Servei de desmuntatge de dos vidres grans de la sala de fitness de les IEM; Can Salvi.	348,48	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	348,48	0,00	348,48	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									4.461,27	320,65	4.140,62	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												
23000052 1	03/02/23	FV23010158	31/01/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de gener 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
23000118 1	01/03/23	FV23020175	28/02/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de febrer 2023.	19.046,89	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	19.046,89	0,00	19.046,89	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 11 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									43.246,38	0,00	43.246,38	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
23000021	16/01/23	3321	16/01/23	Subministrament material d'oficina per a les IEM. Agendes.	99,39	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	99,39	99,39	0,00	0,00
23000033	31/01/23	3325	31/01/23	Subministrament de material d'oficina per les IEM i l'escola de música durant el mes de gener 2023.	38,30	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	20,27	20,27	0,00	0,00
23000033	31/01/23	3325	31/01/23	Subministrament de material d'oficina per les IEM i l'escola de música durant el mes de gener 2023.	38,30	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	18,03	18,03	0,00	0,00
23000159	15/03/23	3412	15/03/23	Subministrament material d'oficina per les IEM durant el mes de febrer 2023.	436,45	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	436,45	0,00	436,45	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									574,14	137,69	436,45	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
23000053	01/02/23	09679	31/01/23	Subministrament de carburants pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM, durant de gener 2023.	590,18	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	96,14	96,14	0,00	0,00
23000053	01/02/23	09679	31/01/23	Subministrament de carburants pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM, durant de gener 2023.	590,18	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	494,04	494,04	0,00	0,00
23000107	01/03/23	23605	28/02/23	Subministrament de carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM durant el mes de febrer 2023.	759,12	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	56,74	0,00	56,74	0,00
23000107	01/03/23	23605	28/02/23	Subministrament de carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM durant el mes de febrer 2023.	759,12	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	702,38	0,00	702,38	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									1.349,30	590,18	759,12	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
23000060	01/02/23	F23000439	31/01/23	Subministrament material manteniment per a les IEM., Can Salvi.	24,39	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,39	24,39	0,00	0,00
23000084	20/02/23	F23000709	15/02/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	24,35	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,35	0,00	24,35	0,00
23000156	07/03/23	F23000989	28/02/23	Subministrament material de manteniment pel manneiment de les IEM durant el mes de febrer 2023.	545,01	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	545,01	0,00	545,01	0,00
23000198	22/03/23	F23001249	15/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de març 2023.	310,49	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	310,49	0,00	310,49	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									904,24	24,39	879,85	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												
23000143	09/03/23	10401	09/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el primer trimestre del 2023.	305,67	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	305,67	0,00	305,67	0,00
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.									305,67	0,00	305,67	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 12 de 16

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B08325482 QUIBAC S.L.												
23000094 1	27/02/23	2023/02/330	14/02/23	Servei de verificació de parallamps de les IEM, Complex L'11.	137,12	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	137,12	0,00	137,12	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									137,12	0,00	137,12	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
23000202 1	31/03/23	2230151182	24/03/23	Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut pels treballadors de les IEM. Període: 15/03/23-14/06/23	1.913,28	PD	2375 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.913,28	0,00	1.913,28	0,00
23000203 1	31/03/23	2230135744	24/03/23	Servei de formació de prevencio de riscos laborals i plrimer auxilis al lloc de treball pel personal de les IEM.	300,00	PD	2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									2.213,28	0,00	2.213,28	0,00
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
23000082 1	21/02/23	27021	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música.Període:01/12/22-31/12/	75,08	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	37,66	0,00	37,66	0,00
23000082 1	21/02/23	27021	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música.Període:01/12/22-31/12/	75,08	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,48	0,00	2,48	0,00
23000082 1	21/02/23	27021	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música.Període:01/12/22-31/12/	75,08	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,45	0,00	4,45	0,00
23000082 1	21/02/23	27021	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administració i Escola de Música.Període:01/12/22-31/12/	75,08	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	30,49	0,00	30,49	0,00
23000083 1	21/02/23	27088	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administ. i Escola de Música.Període:01/01/23-31/01/23	78,70	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,83	0,00	3,83	0,00
23000083 1	21/02/23	27088	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administ. i Escola de Música.Període:01/01/23-31/01/23	78,70	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,96	0,00	2,96	0,00
23000083 1	21/02/23	27088	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administ. i Escola de Música.Període:01/01/23-31/01/23	78,70	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	19,44	0,00	19,44	0,00
23000083 1	21/02/23	27088	16/02/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Administ. i Escola de Música.Període:01/01/23-31/01/23	78,70	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	52,47	0,00	52,47	0,00
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE									153,78	0,00	153,78	0,00
B82080177 RICOH España S.L.U.												
23000023 1	19/01/23	844105900	18/01/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM Mod. MP. C3502AD. Període: 01/10/2022-31/12/2022.	213,77	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	213,77	213,77	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.									213,77	213,77	0,00	0,00
A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 13 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000093 1	24/02/23	23FBI10260	22/02/23	Substitució de disc dur dels equips de vídeo vigilància de les IEM, Can Salvi. Pressupost num. 22021960174.	389,87	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	389,87	0,00	389,87	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.									389,87	0,00	389,87	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
23000042 1	23/01/23	1803	21/01/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11, canonades d'aigua.	410,52	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	410,52	410,52	0,00	0,00
23000073 1	07/01/23	388	06/01/23	Subministrament material manteniment per a les IEM, dutxes vesuaris femeni Complex L'11.	113,44	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	113,44	113,44	0,00	0,00
23000151 1	20/03/23	9542	18/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	208,27	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	208,27	0,00	208,27	0,00
23000157 1	27/03/23	10351	25/03/23	Subministrament material de manteniment de per les IEM.	472,48	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	472,48	0,00	472,48	0,00
23000210 1	13/03/23	8694	11/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	132,37	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	132,37	0,00	132,37	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									1.337,08	523,96	813,12	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
23000114 1	02/03/23	1230132151	24/02/23	Servei d'utilització del repertori, com ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM. 01/01/23-31/03/23	1.080,83	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.080,83	0,00	1.080,83	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.080,83	0,00	1.080,83	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
23000028 1	23/01/23	178	23/01/23	Servei de reparacions del vehicle FIAT DUCATO matrícula 3311 JDJ del servei del transport adaptat. Discos i pastilles	354,97	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	354,97	354,97	0,00	0,00
23000071 1	09/02/23	348	09/02/23	Servei de manteniment i revisió del vehicle del transport adaptat 3311 JDJ Tancament darrera i bombeta	257,04	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	257,04	0,00	257,04	0,00
23000109 1	01/03/23	545	01/03/23	Subministrament de material de recanvi i retaració pel vehicle del servei de transport adaptat matrícula 3187 JDJ.	18,15	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	18,15	0,00	18,15	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									630,16	354,97	275,19	0,00
B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL												
23000121 1	07/02/23	2023/RV/4	07/02/23	Subministrament material pel manteniment del vehicle del servei de transport adaptat amb matrícula. 3187 JDJ. interru	93,17	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	93,17	0,00	93,17	0,00
Proveïdor: B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL									93,17	0,00	93,17	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
23000029 1	16/01/23	F09000R-2238	15/01/23	Subministrament material pel manteniment per les IEM.	532,94	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	532,94	532,94	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 14 de 16

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000057 1	16/02/23	F09000R-9048	15/02/23	Subministrament de material pel manteniment i acondicionament de la línia elèctrica del camp de futbol 7 Can Salvi	326,70	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	326,70	0,00	326,70	0,00
23000064 1	01/02/23	F09000R-5692	31/01/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de gener 2023.	2.096,48	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.096,48	2.096,48	0,00	0,00
23000120 1	01/03/23	F09000R-12017	28/02/23	Subministrament de material per la instal·lació del wifi pel sistema informàtic de les IEM, Complex L'11.	414,76	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	414,76	0,00	414,76	0,00
23000161 1	16/03/23	F09000R-15372	15/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	263,11	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	263,11	0,00	263,11	0,00
Proveedor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)					3.633,99				2.629,42		1.004,57	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
23000090 1	16/02/23	304200566	15/02/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	180,11	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	180,11	0,00	180,11	0,00
23000155 1	01/03/23	304200783	28/02/23	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes de febrer 2023.	130,83	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	130,83	0,00	130,83	0,00
23000160 1	17/03/23	304200999	15/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, durant la primera quinzena de març 2023.	205,08	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	205,08	0,00	205,08	0,00
Proveedor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.					516,02				0,00		516,02	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
23000174 1	28/03/23	230139	24/03/23	Subministrament vinils mirall de sala de spinning de les IEM amb vinil negre mat	1.437,48	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.437,48	0,00	1.437,48	0,00
Proveedor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU					1.437,48				0,00		1.437,48	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
23000009 1	01/01/23	TA6Z60165714	01/01/23	Servei de telefonia fixa Fusión Empresas a les IEM durant el mes de gener 2023. Ref. 937675568.	201,83	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	201,83	201,83	0,00	0,00
23000019 1	19/01/23	TA6Y70118604	19/01/23	Servei de telefonia fixa de l'escola de música durant el mes de gener 2023. Ref. 936530362.	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
23000020 1	19/01/23	TA6Y70118605	19/01/23	servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de gener 2023. Ref. 936596450.	99,83	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,83	99,83	0,00	0,00
23000035 1	01/02/23	TA7000164899	01/02/23	Servei de telefonia fixa FUSIO EMPRESAS durant el mes de febrer 2023 de les IEM. Ref. 937675568.	203,82	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	203,82	203,82	0,00	0,00
23000069 1	19/02/23	TA70J0117591	19/02/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de febrer 2023. Ref. 936596450	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
23000070 1	19/02/23	TA70J0117590	19/02/23	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de febrer de 2023. Ref. 936530362.	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
23000098 1	01/03/23	TA74C0182616	01/03/23	Servei de telefonia Fusió Empresas de les IEM durant el mes de març 2023. Ref. 937675568.	205,46	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	205,46	0,00	205,46	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 15 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000144 1	19/03/23	TA73D0115500	19/03/23	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de març de 2023.Ref. 936530362	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
23000145 1	19/03/23	TA73D0115501	19/03/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de març 2023. Ref. 936596450	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.165,94	590,88	575,06	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
23000010 1	01/01/23	28-A3U1-097548	01/01/23	Servei de telefonia mòbil a les IEM trucades fora contracte fusió E.Durant mes gener 2023.Ref. 639173002/669351556	2,30	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	2,30	2,30	0,00	0,00
23000011 1	01/01/23	28-A3M0-117476	01/01/23	Servei de telefonia mòbil a les IEM Contracte M2M GPRS durant el mes de gener 2023.Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000036 1	01/02/23	28-B3M0-116011	01/02/23	Servei de telefonia mòbil de les IEM Contracte M2M GPRS durant el mes de febrer 2023.Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000099 1	01/03/23	28-C3M0-115521	01/03/23	Servei de telefonia contracte M2M GPRS Pimes dos línies de les IEM, durant el mes de març.Ref. 608690221/630113299.	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00
23000115 1	03/03/23	28-C3U1-089954	01/03/23	Servei de telefonia mòbil de les IEM consuns fora contracte fusió mes de març ref. 639173002/669351556.	3,93	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	3,93	0,00	3,93	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									35,27	21,66	13,61	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
23000025 1	24/01/23	20230626	23/01/23	Servei de reparació control d'accés de les IEM, Complex L'11.	399,54	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	399,54	399,54	0,00	0,00
23000105 1	02/03/23	20230517	16/01/23	Servei de manteniment del procesos informàtics DEPORWIN de les IEM, durant el període: 01/01/2023-31/01/23.	1.308,89	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.308,89	0,00	1.308,89	0,00
23000106 1	28/02/23	20231120	28/02/23	Servei de manteniment dels processos informàtics DEPORWIN de les IEM. Període: 01/02/2023-28/02/2023.	1.308,89	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.308,89	0,00	1.308,89	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									3.017,32	399,54	2.617,78	0,00
46400303B TOMAS BOLEA PEREZ												
23000067 1	01/02/23	54	31/01/23	Subministrament material pel maneteniment de les IEM del mes de gener 2023.	567,65	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	567,65	567,65	0,00	0,00
23000154 1	01/03/23	125	28/02/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de febrer 2023.	213,83	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	213,83	0,00	213,83	0,00
Proveïdor: 46400303B TOMAS BOLEA PEREZ									781,48	567,65	213,83	0,00
B02949196 U PROJECTS S.L.												
23000185 1	28/03/23	36	17/03/23	Subministrament i instal·lació d'element de il·luminació i so per la sala de les IEM Complex L'11 de Cycling.	11.104,17	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	11.104,17	0,00	11.104,17	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 26/04/2023

Hora: 09:15:37

Pàgina 16 de 16

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2023 Data final: 31/03/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B02949196 U PROJECTS S.L.									11.104,17	0,00	11.104,17	0,00
B84849793	Valgo Investment S.L											
23000058 1	06/02/23	6	06/02/23	Prestació de seerveis bonificació de formació cursos Bodybalance i Bodyplump pel personal de IEM fest al gener 2023.	296,45	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	296,45	296,45	0,00	0,00
23000097 1	20/02/23	00007	20/02/23	Servei de gestion bonificación formación Bodypump. Acción Formativa: 004 Grupo: 004 Fecha: 21 y 22 de Enero de 2023.	84,70	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	84,70	0,00	84,70	0,00
Proveïdor: B84849793 Valgo Investment S.L									381,15	296,45	84,70	0,00
A58430679	VILAR RIBA SAP											
23000016 1	12/01/23	S00167/23	01/01/23	Serveis d'assessorament fiscal,mercantil mercantil i laboral del mes de gener 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
23000068 1	09/02/23	S00715/23	01/02/23	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de febrer 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
23000127 1	08/03/23	S01222/23	01/03/23	Serveis d'assessorament, fiscal, mercantil i laboral del mes de març de 2023.	617,10	PD	2310 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.											
23000008 1	11/01/23	2310946	01/01/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de gener 2023.Ref.931205539 931710315/936530051/936534408	69,41	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	69,41	69,41	0,00	0,00
23000065 1	16/02/23	2312119	01/02/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de febrer 2023. Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/	86,65	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	86,65	0,00	86,65	0,00
23000146 1	17/03/23	2313305	01/03/23	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de març. Ref. 931205539/ 931710315/936530051/936531690/936534408.	85,06	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	85,06	0,00	85,06	0,00
Proveïdor: B84093459 WEB GLOBAL, S.L.U.									241,12	69,41	171,71	0,00
Total Factures									388.766,38	119.479,23	269.287,15	0,00