



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 1 de 20

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
ABRIL SUAUS, JAIME												
23000293	1	22/05/23	4036	11/05/23	Subministrament material tècnic per les IEM, Can Salvi. Red/malla per camp futbol, davant vestuaris.	347,21	PD 2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	347,21	0,00	347,21	0,00
Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME								347,21	0,00	347,21	0,00	
A58599721 ACSON LIGHT & SOUND SYSTEMS												
23000256	1	02/05/23	599	28/04/23	Subministrament pantalla projecció video per la sala d'spinning de les IEM, Complex L'11.	1.556,06	PD 2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.556,06	1.556,06	0,00	0,00
Proveïdor: A58599721 ACSON LIGHT & SOUND SYSTEMS								1.556,06	1.556,06	0,00	0,00	
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
23000285	1	17/05/23	966	01/04/23	Servei de primer reciclatge de 2023	43,56	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	43,56	43,56	0,00	0,00
23000286	1	17/05/23	967	01/04/23	Servei de reciclatge 1 trimestre	392,04	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	392,04	392,04	0,00	0,00
23000287	1	17/05/23	989	17/05/23	Servei de quotes d'agiliació del mes d'abril de 2023.	315,81	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
23000288	1	17/05/23	990	17/05/23	Servei de quot d'afiliació de maig 2023	315,81	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
23000337	1	01/06/23	995	31/05/23	Servei de 2º reciclatge de formació específica dels programes LESMILLS de les IEM.	435,60	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	435,60	0,00	435,60	0,00
23000365	1	07/06/23	1002	05/06/23	Servei de quota de afiliació del mes de juny de 2023.	315,81	PD 2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U								1.818,63	435,60	1.383,03	0,00	
A08007270 Aigües de Mataró, SA												
23000211	1	12/04/23	000123F0000016	12/04/23	Servei de control físic-químic i microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEMPeríode: 25/01/2023-16/03/2023	663,20	PD 2375 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	663,20	663,20	0,00	0,00
Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA								663,20	663,20	0,00	0,00	
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL												
23000216	1	05/04/23	16585	31/03/23	Subministrament, mntatge i lloguer dels mòduls prefabricats per ampliar l'espai de la sala de fitness.09/03/23-08/04/23	3.571,13	PD 2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	3.571,13	3.571,13	0,00	0,00
23000301	1	09/05/23	800	24/04/23	Abonament parcial factura 16585 de lloguer i despeses mntatge i transport carpa fitness de les IEM.	-840,95	PD 2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	-840,95	-840,95	0,00	0,00
23000302	1	09/05/23	801	27/04/23	Abonament restant factura inicial 16585 de lloguer i despeses de mntatge i transport carpar fitness de les IEM.	-2.730,16	PD 2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	-2.730,16	-2.730,16	0,00	0,00
23000303	1	27/04/23	16631	27/04/23	Servei de lloquer mes de març 2023 de la carpa de fitness de les IEM.	568,45	PD 2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,45	568,45	0,00	0,00
23000304	1	03/05/23	16640	30/04/23	Servei de lloguer del mes d'abril de la carpa de fitness de les IEM.	568,46	PD 2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
23000333	1	31/05/23	16957	31/05/23	Servie de lloguer de mòduls prefabricats per ampliació sala fitness de les IEM durant el mes de maig de 2023.	568,46	PD 2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 2 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor:	B66971276	ALCO RENTAL SERVICES SL		1.705,39	1.136,93	568,46	0,00
B64404833	AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.										
23000186 1	04/04/23	231143	30/03/23	Subministrament de material pel manteniment dels vestuaris de les IEM.	40,15	PD	2375 342 213	40,15	40,15	0,00	0,00
23000204 1	04/04/23	231144	30/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM zones spa.	147,38	PD	2375 342 213	147,38	147,38	0,00	0,00
23000246 1	02/05/23	231725	28/04/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	99,00	PD	2375 342 213	99,00	99,00	0,00	0,00
23000323 1	22/05/23	232127	19/05/23	Subministrament material pel manteniment dels vestuaris de les IEM.	288,20	PD	2375 342 213	288,20	0,00	288,20	0,00
23000354 1	22/05/23	232126	19/05/23	Subministrament material de manteniment per les IEM .	42,45	PD	2375 342 213	42,45	0,00	42,45	0,00
23000376 1	07/06/23	232352	30/05/23	Subministrament material manteniment per les IEM, zona vestuaris.	93,46	PD	2375 342 213	93,46	0,00	93,46	0,00
				Proveïdor:	B64404833	AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.		710,64	286,53	424,11	0,00
A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA										
23000401 1	20/06/23	17262301P00208	20/06/23	Subministrament d'aigua mes taxa metropolitana de residus (TMTR). Canon 3914 m3.	3.256,78	PD	2375 342 22502	3.256,78	0,00	3.256,78	0,00
				Proveïdor:	A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA		3.256,78	0,00	3.256,78	0,00
A58255563	ASCENSORS EBYP SA										
23000265 1	03/05/23	203513	01/05/23	Servei de manteniment preventiu de l'ascensor de les IEM, Complex L'11 durant el 2T/2023.	311,10	PD	2375 342 213	311,10	311,10	0,00	0,00
				Proveïdor:	A58255563	ASCENSORS EBYP SA		311,10	311,10	0,00	0,00
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES										
23000233 1	20/04/23	3230177008	14/04/23	Servei de comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels materiox a gimnasos. 01/04/2023-30/06/2023.	583,49	PD	2375 342 22699	583,49	583,49	0,00	0,00
				Proveïdor:	U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES		583,49	583,49	0,00	0,00
B08622888	AVANT GRUP BARDET SLU										
23000356 1	06/06/23	X428-23	31/05/23	Seervei d'asutocars per les activitats de cicles de passejades per la gent gran.30/05/2023 Vilafranca Penedes - SAB	522,78	PD	2375 341 223	522,78	0,00	522,78	0,00
				Proveïdor:	B08622888	AVANT GRUP BARDET SLU		522,78	0,00	522,78	0,00
A08000143	BANC DE SABADELL, S.A.										
23000225 1	20/04/23	3QR742SA1000	05/04/23	Despeses comissions gestió rebuts de l'aparcament del mes d'abril de 2023.	3,57	PD	2310 1522 359	3,57	3,57	0,00	0,00
23000271 1	08/05/23	3R423JPKH000	05/05/23	Servei de gestió de rebuts de lloguer d'aparcament del mes de maig 2023.	0,07	PD	2310 1522 359	0,07	0,07	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 3 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000272 1	08/05/23	3R423JPKI000	05/05/23	Servei de gestió de rebuts del lloguer d'aparcament del mes de maig 2023.	3,50	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
23000355 1	08/06/23	3T9712VW1000	05/06/23	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes de juny 2023.	3,57	PD	2310 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
B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.												
23000347 1	29/05/23	23/122155	23/05/23	Subministrament Bàscula digital SECA 769 per les IEM, pel servei de nutrició.	666,83	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	666,83	0,00	666,83	0,00
Proveïdor: B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.									666,83	0,00	666,83	0,00
B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL												
23000247 1	02/05/23	00503	30/04/23	Servei de neteja dels vehicles del transport adaptat durant el mes d'abril 2023.	11,00	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
23000332 1	01/06/23	00643	31/05/23	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de maig 2023.	11,00	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	11,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									22,00	22,00	0,00	0,00
B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL												
23000238 1	12/04/23	EI23228084	11/04/23	Servei d'inspecció periòdica d'un banc solar més taxes de la Generalitat, de les IEM el 28/03/2023.	203,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	203,25	203,25	0,00	0,00
Proveïdor: B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL									203,25	203,25	0,00	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
23000326 1	23/05/23	400360	15/05/23	Subministrament material pel manteniment obra Can Salvi.	456,53	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	456,53	0,00	456,53	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									456,53	0,00	456,53	0,00
A17371758 CASH&CARRY												
23000235 1	14/04/23	22006800401439	11/04/23	Subministrament material fungible per la passejada del mes d'abril 2023.	37,67	PD	2375 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	37,67	37,67	0,00	0,00
Proveïdor: A17371758 CASH&CARRY									37,67	37,67	0,00	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLOCH SL												
23000183 1	06/04/23	182320173	31/03/23	Servei de manteniment i prevenció de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de març 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
23000348 1	29/05/23	182320248	28/04/23	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes i ACS, durant el mes d'abril 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
23000390 1	14/06/23	182320306	31/05/23	Servei de manteniment preventiu de les zones de ACS, climatització i calderes de les IEM durant el mes de maig 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 4 de 20

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL					3.729,84	1.243,28	2.486,56	0,00				
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
23000230 1	19/04/23	11/2023	19/04/23	Servei d'escola padel abril 2023	1.719,26	PD	2375 341 22799		1.719,26	1.719,26	0,00	0,00
23000231 1	19/04/23	13/2023	19/04/23	Servei de quotes especials abril 2023 del club de Tennis	283,50	PD	2375 341 22799		283,50	283,50	0,00	0,00
23000232 1	19/04/23	12/2023	19/04/23	Servei d'escola de tennis abril 2023	5.713,72	PD	2375 341 22799		5.713,72	5.713,72	0,00	0,00
23000280 1	16/05/23	15/2023	16/05/23	Servei de quotes especials maig 2023 del Club de Tennis.	283,50	PD	2375 341 22799		283,50	283,50	0,00	0,00
23000281 1	16/05/23	17/2023	16/05/23	Servei d'escola padel maig 2023 del Club de Tennis	1.598,76	PD	2375 341 22799		1.598,76	1.598,76	0,00	0,00
23000282 1	16/05/23	16/2023	16/05/23	Servei d'escola tennis maig 2023 del Club de Tennis	5.616,20	PD	2375 341 22799		5.616,20	5.616,20	0,00	0,00
23000357 1	13/06/23	18/2023	13/06/23	Servei d'escola de padel juny 2023 de les IEM, Can Salvi.	1.865,72	PD	2375 341 22799		1.865,72	1.865,72	0,00	0,00
23000358 1	13/06/23	20/2023	13/06/23	Servei de quotes especials juny 2023 del Club de Tennis a les IEM, Can Salvi.	275,40	PD	2375 341 22799		275,40	275,40	0,00	0,00
23000359 1	13/06/23	19/2023	13/06/23	Servei d'escola tennis juny 2023 a les IEM de Can Salvi.	5.499,86	PD	2375 341 22799		5.499,86	5.499,86	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU					22.855,92	22.855,92	0,00	0,00				
B63350920 COIMPE SUMINISTROS SL												
23000373 1	08/06/23	14876	01/06/23	Subministrament pel manteniment obra piscina IEM, Can Salvi.	840,05	PD	2375 342 213		840,05	840,05	0,00	0,00
Proveïdor: B63350920 COIMPE SUMINISTROS SL					840,05	840,05	0,00	0,00				
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
23000391 1	16/06/23	301/22-23	16/06/23	Servei de coordinador de joc de la Competició de jocs escolars de SAB durant el període: Abril-juny 2023.	1.031,61	PD	2375 341 22799		1.031,61	0,00	1.031,61	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat					1.031,61	0,00	1.031,61	0,00				
857263110B01 CROSSFIT EUROPE BV												
23000396 1	19/06/23	NS54050772167€	19/06/23	Servei de llicència d'afiliació al programa de Crossfit de les IEM durant el mes de març 2023.	318,23	PD	2375 341 22799		318,23	318,23	0,00	0,00
23000397 1	19/06/23	54050772167835	19/06/23	Servei de llicència d'afiliació de programa d'activitat Crossfit de les IEM durant el mes d'abril 2023.	318,23	PD	2375 341 22799		318,23	318,23	0,00	0,00
23000398 1	19/06/23	54050772167835	19/06/23	Servei de llicència d'afiliació del programa d'activitat Crossfit de les IEM durant el mes de maig 2023.	318,23	PD	2375 341 22799		318,23	318,23	0,00	0,00
23000411 1	20/06/23	54050772167835	09/06/23	Servei de llicència del programa d'activitat Crossfit de les IEM. Durant el període de juny 2023 a febrer 2024.	2.864,07	PD	2375 341 22799		2.864,07	0,00	2.864,07	0,00
Proveïdor: 857263110B01 CROSSFIT EUROPE BV					3.818,76	954,69	2.864,07	0,00				
A08844995 CROTTON, S.A.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 5 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000242 1	25/04/23	45	24/04/23	Subministrament vestuari tècnic per el personal d'activitats aquàtiques de les IEM.	272,25	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	272,25	272,25	0,00	0,00
Proveïdor: A08844995 CROTTON, S.A.									272,25	272,25	0,00	0,00
A79935607 DECATHLON ESPAÑA SAU												
23000410 1	22/06/23	12300050002139	20/06/23	Subministrament material per la realització de l'activitat de Crossfít a les IEM. Magnessi.	23,94	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	23,94	0,00	23,94	0,00
Proveïdor: A79935607 DECATHLON ESPAÑA SAU									23,94	0,00	23,94	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
23000187 1	11/04/23	46324	31/03/23	Subministrament de material pel manteniment dels equips de so de les IEM.	156,09	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	156,09	156,09	0,00	0,00
23000290 1	08/05/23	46445	29/04/23	Subministrament material de so per les IEM.	203,06	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	203,06	203,06	0,00	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									359,15	359,15	0,00	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
23000245 1	02/05/23	231276	28/04/23	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'abril 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
23000315 1	26/05/23	231510	25/05/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de maig de 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
23000407 1	22/06/23	231891	21/06/23	Servei i congrol de la legionel·losis a les IEM durant el mes de juny 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												
23000190 1	11/04/23	PMR301N018525	10/04/23	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Complex L'11 durant el període: 28/02/23-31/03/2023	26.309,69	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	26.309,69	26.309,69	0,00	0,00
23000191 1	11/04/23	PMR301N017751	10/04/23	Subministrament d'energia elèctria a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament Període: 28/02/2023-31/03/2023	78,57	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,57	78,57	0,00	0,00
23000214 1	12/04/23	PMR301N018651	11/04/23	Subministrament d'energia elèctrica per l'instal·lació principal de l'aparcament Període: 28/02/23-31/03/23	650,47	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	650,47	650,47	0,00	0,00
23000215 1	13/04/23	PLR301N015771	11/04/23	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 28/02/2023 - 31/03/2023	4.015,31	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	4.015,31	4.015,31	0,00	0,00
23000269 1	06/05/23	PLR301N018524	04/05/23	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/03/2023 - 30/04/2023.	2.209,52	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.209,52	2.209,52	0,00	0,00
23000270 1	07/05/23	PMR301N022995	05/05/23	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/03/2023-30/04/2023.	76,04	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	76,04	76,04	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 6 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000275 1	11/05/23	PMR301N024229	08/05/23	Subministrament d'energia Gas a les IEM complex L'11. Període : 31/03/2023 - 30/04/2023.	19.838,68	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	19.838,68	0,00	19.838,68	0,00
23000296 1	21/05/23	PMR301N027257	19/05/23	Subministrament de gas de les IEM dels vestuaris abonats de Can Salvi. Període: 07/11/2022-05/12/2022.	1.452,42	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.452,42	1.452,42	0,00	0,00
23000297 1	20/05/23	PMR301N027096	18/05/23	Subministrament de gas a les IEM vestuaris abonats Can Salvi. Període: 06/10/2022-0/11/2022.	806,22	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	806,22	806,22	0,00	0,00
23000298 1	18/05/23	PMR301N026902	17/05/23	Subministrament de gas a les IEM Vestuaris abonats Can Salvi. període: 30/09/2022-06/10/2022	155,72	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	155,72	155,72	0,00	0,00
23000299 1	18/05/23	PMR301N026227	16/05/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament.Període: 31/03/2023-30/04/2023.	504,62	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	504,62	504,62	0,00	0,00
23000307 1	23/05/23	PMR301N027410	22/05/23	Subministrament gas de les IEM als vestuaris d'abonats de Can Salvi. Període: 05/12/2023-05/01/2023.	1.489,60	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00
23000308 1	18/05/23	PMR308N001941	16/05/23	Subministrament gas a les IEM vestuaris d'abonats de Can Salvi. Període: 06/0/2022-30/09/2022.	150,36	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	150,36	150,36	0,00	0,00
23000312 1	25/05/23	PMR301N027546	23/05/23	Subministrament gas a les IEM vestuaris abonats Can Salvi. Període: 05/01/2023 - 06/02/2023.	2.055,27	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.055,27	2.055,27	0,00	0,00
23000316 1	29/05/23	PMR301N028052	26/05/23	Servei d'energia gas a les IEM dels vestuaris abonats de Can Salvi. Període: 06/04/2023-05/05/2023.	524,45	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	524,45	524,45	0,00	0,00
23000317 1	27/05/23	PMR301N027927	25/05/23	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Can Salvi Vestidors abonats. període: 06/03/2023-06/04/2023.	1.644,00	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
23000318 1	27/05/23	PMR301N027775	24/05/23	Subministrament d'energia Gas a les IEM, Vestidors abonats Can Salvi. Període: 06/02/2023-06/03/2023	1.909,96	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.909,96	1.909,96	0,00	0,00
23000346 1	06/06/23	P0Z301Y0381566	31/05/23	Subministrament gas de les IEM Complex L'11. Període: 31/03/2023 - 30/04/2023.	12.516,69	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	12.516,69	0,00	12.516,69	0,00
23000361 1	08/06/23	PMR301N029681	07/06/23	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període. 30/04/2023-31/05/2023	79,84	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	79,84	0,00	79,84	0,00
23000370 1	08/06/23	PMR301N029435	06/06/23	Subministrament de gas a les IEM del Complex L'11. Període 30/04/2023 - 31/05/2023.	11.339,52	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	11.339,52	0,00	11.339,52	0,00
23000371 1	08/06/23	PLR301N0241810	06/06/23	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període. 30/04/2023 - 31/05/2023.	2.217,39	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.217,39	0,00	2.217,39	0,00
23000378 1	12/06/23	PMR301N030438	08/06/23	Subministrament gas a les IEM vestidors abonats de Can Salvi. Període:05/05/2023 - 06/06/2023.	390,83	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	390,83	0,00	390,83	0,00
23000413 1	23/06/23	PMR301N032533	20/06/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament. període: 30/04/2023-31/05/2023.	518,25	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	518,25	0,00	518,25	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									90.933,42	44.032,22	46.901,20	0,00

Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 7 de 20

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000169 1	03/04/23	230257	31/03/23	Subministraments de productes pel manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	31,62	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	31,62	31,62	0,00	0,00
Proveedor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									31,62	31,62	0,00	0,00
B60974946 EVITFOC S.L.												
23000384 1	15/06/23	23/005909	15/06/23	Subministrament i instal·lació del sistema de detecció d'incendis en la sala de gimnàstica de les IEM, Complex L'11.	4.452,80	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
Proveedor: B60974946 EVITFOC S.L.									4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
23000193 1	03/04/23	2230149	03/04/23	Servei de buidatge de contenidor de poda més Canon abocador (€/tn) el 31/03/2023 a les IEM , Can Salvi.	209,88	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	209,88	209,88	0,00	0,00
23000268 1	03/05/23	2230186	30/04/23	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes d'abril 2023.	110,06	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	110,06	110,06	0,00	0,00
23000353 1	01/06/23	2230234	31/05/23	Subministrament de material complementari al servei de neteja de les IEM durant el mes de maig 2023.	303,76	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	303,76	0,00	303,76	0,00
Proveedor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									623,70	319,94	303,76	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
23000182 1	05/04/23	30	31/03/23	Subministrament de productes farmacèutic per la farmaciola de les IEM.	47,09	PD	2375 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	47,09	47,09	0,00	0,00
Proveedor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									47,09	47,09	0,00	0,00
B58671710 FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.												
23000236 1	24/04/23	A20231142	24/04/23	Servei de la realització de l'auditoria de les CCAA de l'any 2023 de la societat Realització d'un informe d'Auditoria	4.779,50	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	4.779,50	4.779,50	0,00	0,00
Proveedor: B58671710 FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.									4.779,50	4.779,50	0,00	0,00
B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022												
23000278 1	10/05/23	85	10/05/23	Servei de lloguer d'una carpa per l'ubicació de les màquines de fitness de les IEM. Període: 11/02/2023-10/05/2023.	5.308,88	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.308,88	5.308,88	0,00	0,00
Proveedor: B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022									5.308,88	5.308,88	0,00	0,00
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &												
23000338 1	02/06/23	1001603537	01/06/23	Polissa assegurança vehicle Citroen Berlingo matrícula 6745GZS de les IEM. Període. 10/06/2023 - 10/06/2024.	673,39	PD	2375 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	673,39	0,00	673,39	0,00
23000339 1	02/06/23	1001603560	01/06/23	Polissa assegurança vehicle Nissan Pick Up matrícula 7737BVK de les IEM. Període: 10/06/2023 - 10/06/204	673,39	PD	2375 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	673,39	0,00	673,39	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 8 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
23000340	1	02/06/23	1001603540	01/06/23	Polissa assegurança vehicle FIAT Ducato matricula 3187JDJ del servei de transport adaptat. Període:0/06/2023-10/06/24	740,91	PD	2360 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	740,91	0,00	740,91	0,00
23000341	1	02/06/23	1001603538	01/06/23	Polissa assegurança vehicle FIAT DUCATTO matricula 3311JDJ del servi de transport adaptat. Període:10/06/2023-10/06/2024	740,91	PD	2360 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	740,91	0,00	740,91	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &										2.828,60	0,00	2.828,60	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.													
23000267	1	04/05/23	276	30/04/23	Servei de Courier per portar documentació auditoria 2022 als auditors.	24,53	PD	2375 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	24,53	24,53	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.										24,53	24,53	0,00	0,00
A59422121 FRUITS SEGARRA DISTRIBUCIO SA													
23000423	1	30/06/23	00100202300873	31/05/23	Subministrament de fruita poma goldem per la cursa de la primavera 2023.	194,26		2375 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	194,26	0,00	194,26	0,00
Proveïdor: A59422121 FRUITS SEGARRA DISTRIBUCIO SA										194,26	0,00	194,26	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE													
23000257	1	28/04/23	2023/S/2916	28/04/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q durant el període: 01/04/2023-30/04/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
23000258	1	28/04/23	2023/S/2914	28/04/23	Servei de còpies d'impressió de l'equip de les IEM, L'11 Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/04/2023-30/04/2023.	87,88	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	87,88	87,88	0,00	0,00
23000259	1	28/04/23	2023/S/2917	28/04/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin Període: 01/04/2023-30/04/2023.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
23000259	1	28/04/23	2023/S/2917	28/04/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin Període: 01/04/2023-30/04/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
23000259	1	28/04/23	2023/S/2917	28/04/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin Període: 01/04/2023-30/04/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
23000259	1	28/04/23	2023/S/2917	28/04/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admin Període: 01/04/2023-30/04/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
23000260	1	28/04/23	2023/S/2915	28/04/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i Administ Període: 01/04/2023-30/04/2023.	70,49	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	7,81	7,81	0,00	0,00
23000260	1	28/04/23	2023/S/2915	28/04/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i Administ Període: 01/04/2023-30/04/2023.	70,49	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	32,92	32,92	0,00	0,00
23000260	1	28/04/23	2023/S/2915	28/04/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i Administ Període: 01/04/2023-30/04/2023.	70,49	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	18,14	18,14	0,00	0,00
23000260	1	28/04/23	2023/S/2915	28/04/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i Administ Període: 01/04/2023-30/04/2023.	70,49	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	11,62	11,62	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 9 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000342 1	31/05/23	2023/S/3738	31/05/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/05/2023-31/05/2023	139,17	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	44,87	0,00	44,87	0,00
23000342 1	31/05/23	2023/S/3738	31/05/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/05/2023-31/05/2023	139,17	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	58,93	0,00	58,93	0,00
23000342 1	31/05/23	2023/S/3738	31/05/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/05/2023-31/05/2023	139,17	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	14,53	0,00	14,53	0,00
23000342 1	31/05/23	2023/S/3738	31/05/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/05/2023-31/05/2023	139,17	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	20,84	0,00	20,84	0,00
23000343 1	31/05/23	2023/S/3740	31/05/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi Període: 01/05/2023-31/05/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
23000343 1	31/05/23	2023/S/3740	31/05/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi Període: 01/05/2023-31/05/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
23000343 1	31/05/23	2023/S/3740	31/05/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi Període: 01/05/2023-31/05/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	30,25	0,00	30,25	0,00
23000343 1	31/05/23	2023/S/3740	31/05/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admi Període: 01/05/2023-31/05/2023.	150,04	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	59,29	0,00	59,29	0,00
23000344 1	31/05/23	2023/S/3739	31/05/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM, mod. CNC1M4G03Q.Període: 01/05/2023-31/05/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
23000345 1	31/05/23	2023/S/3737	31/05/23	Servei de còpies d'impressió de l'equip d'impressió de les IEM. Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/05/2023-31/05/2023.	178,61	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	178,61	0,00	178,61	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE									879,09	359,84	519,25	0,00
A47588074	GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA											
23000310 1	24/05/23	202300287	24/05/23	Subministrament d'un armari per guardar el material de Crossfit de les IEM, Complex L'11.	3.047,59	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	3.047,59	0,00	3.047,59	0,00
Proveïdor: A47588074 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA									3.047,59	0,00	3.047,59	0,00
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, SL											
23000176 1	03/04/23	2231185	31/03/23	Subministrament de material de manteniment per les IEM.	569,97	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	569,97	569,97	0,00	0,00
23000322 1	03/05/23	2231748	30/04/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	38,44	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	38,44	38,44	0,00	0,00
23000374 1	16/05/23	2232042	15/05/23	Subministrament de productes pel manteniment de la gespa de les IEM de Can Salvi.	203,69	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	203,69	0,00	203,69	0,00
23000385 1	05/06/23	2232388	31/05/23	Subministrament de productes pel manteniment de la zona de gespa de les IEM, Can Salvi.	118,31	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	118,31	0,00	118,31	0,00
23000393 1	16/06/23	2232695	15/06/23	Subministrament de productes pel manteniment de la zona de gespa de la piscina de les IEM.	491,68	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	491,68	0,00	491,68	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 11 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000388 1	30/05/23	23163	29/05/23	Subministrament de motxilles per la cursa de primavera XXVI 2023.	847,00		2375 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	847,00	0,00	847,00	0,00
Proveïdor: B16736514 LOOK THE BRAND, S.L.									847,00	0,00	847,00	0,00
W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
23000181 1	03/04/23	2446	03/04/23	Contracte d'assegurança d'accidents d'abonats i participants a les IEM. Període: 01/04/2023-30/06/2023.	4.876,19	PD	2375 340 224	ASSEGURANÇA A BONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
23000226 1	18/04/23	000051	18/04/23	Subministrament vestuari per el personal del servei de transport adaptat.	91,96	PD	2360 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	91,96	91,96	0,00	0,00
23000381 1	05/06/23	000075	05/06/23	Subministrament roba-vestuari d'estiu pel personal de manteniment de les IEM.	1.183,80	PD	2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	1.183,80	0,00	1.183,80	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									1.275,76	91,96	1.183,80	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
23000306 1	23/05/23	29000	22/05/23	Subministrament cadira per al lloc de control de socorrisme per a les IEM, piscina d'estiu Can Salvi.	665,50	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	665,50	0,00	665,50	0,00
23000324 1	17/05/23	28983	16/05/23	Subministrament de material tècnic per les IEM, Complex L'11. 1u. Xarxa de futbol sala	72,60	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	72,60	72,60	0,00	0,00
23000325 1	09/05/23	28942	08/05/23	Subministrament de material tècnic per les IEM, Can Salvi i Complex L'11. Xarxes, tennis, pàdel, futbol sala i 7.	664,29	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	664,29	664,29	0,00	0,00
23000379 1	09/06/23	29062	09/06/23	Subministrament material tècnic per les IEM, Can Salvi, pistes de pàdel. 3u. Xarxes pàdel competició	272,25	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	272,25	0,00	272,25	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									1.674,64	736,89	937,75	0,00
MESA SELLÉS, IBAN												
23000330 1	29/05/23	107	29/05/23	Servei de producció Vídeo asSABboreix L'Esport.	302,50		2375 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	302,50	302,50	0,00	0,00
Proveïdor: MESA SELLÉS, IBAN									302,50	302,50	0,00	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
23000188 1	04/04/23	F23039064	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de la carpa de les IEM, Complex L'11.	222,48	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	222,48	222,48	0,00	0,00
23000201 1	04/04/23	F23042803	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de la carpa de Crossfit de les IEM. Subministrament vestuari per transport adap	673,69	PD	2360 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	61,77	61,77	0,00	0,00
23000201 1	04/04/23	F23042803	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de la carpa de Crossfit de les IEM. Subministrament vestuari per transport adap	673,69	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	611,92	611,92	0,00	0,00
23000239 1	18/04/23	F23050107	15/04/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, sala de fitness i Can Salvi.	49,43	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	49,43	49,43	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 12 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000283 1	03/05/23	F23057194	30/04/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM , per la sala de fitness i gimnastica artistica.	341,04	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	341,04	341,04	0,00	0,00
23000369 1	01/06/23	F23073625	31/05/23	Subministrament material pel manteniment de les instal·lacion caserna GC, Josep P dinar gent gran, cursa i vestuari persona	430,05	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	208,97	0,00	208,97	0,00
23000369 1	01/06/23	F23073625	31/05/23	Subministrament material pel manteniment de les instal·lacion caserna GC, Josep P dinar gent gran, cursa i vestuari persona	430,05	PD	2375 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	154,55	0,00	154,55	0,00
23000369 1	01/06/23	F23073625	31/05/23	Subministrament material pel manteniment de les instal·lacion caserna GC, Josep P dinar gent gran, cursa i vestuari persona	430,05	PD	2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	66,53	0,00	66,53	0,00
23000375 1	17/05/23	F23064933	15/05/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM. caroa l'11, fitness l'11, gimnasi i obra Can Salvi.	202,81	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	202,81	0,00	202,81	0,00
23000414 1	16/06/23	F23082135	15/06/23	Subministrament de material manteniment per les IEM, complex L'11 sala fitness.	198,11	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	198,11	0,00	198,11	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									2.117,61	1.286,64	830,97	0,00
N0022044B METRO MARKETS GMBH												
23000277 1	10/05/23	O23-8346568222	09/05/23	Subministrament tambore per sala fitness de les IEM.	134,15		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	134,15	134,15	0,00	0,00
Proveïdor: N0022044B METRO MARKETS GMBH									134,15	134,15	0,00	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
23000250 1	28/04/23	134	28/04/23	Servei de manteniment , desmuntatge de 4 uds. vidres de les IEM, Can Salvi.	217,80	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	217,80	217,80	0,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									217,80	217,80	0,00	0,00
B60263738 MOTOR ALBET, SL												
23000362 1	02/06/23	23/3568	31/05/23	Servei de reparació de la màquina del manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi.	263,38	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	263,38	0,00	263,38	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL									263,38	0,00	263,38	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												
23000168 1	03/04/23	FV23030189	31/03/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de març 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
23000253 1	03/05/23	FV23040169	30/04/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'abril 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
23000331 1	02/06/23	FV23050192	31/05/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de maig de 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									72.598,47	48.398,98	24.199,49	0,00
B72944176 NOVO TS S.L												
23000403 1	22/06/23	V202300072	15/06/23	Servei de cronometratge Cursa de Dorsal 90gr + chip. Per la cursa de la primavera 2023.	1.893,05		2375 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	1.893,05	0,00	1.893,05	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 13 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor:	B72944176	NOVO TS S.L		1.893,05	0,00	1.893,05	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
23000199	1	04/04/23	3461	04/04/23	Subministrament material d'ocifina per les IEM.	11,95	PD 2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	11,95	11,95	0,00	0,00
23000284	1	15/05/23	3502	15/05/23	Subministrament material d'ocifina pel departament d'administració.	54,93	PD 2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	54,93	0,00	54,93	0,00
23000350	1	02/06/23	3510	02/06/23	Subministrament material d'ocifina per les IEM.	406,86	PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	406,86	0,00	406,86	0,00
					Proveïdor:	J64522949	PACKD2, S.C.P.		473,74	11,95	461,79	0,00
B60484615	PETRONIEVES S.L.											
23000177	1	03/04/23	37339	31/03/23	Subministrament combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM del mes de març 2023	871,01	PD 2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	682,32	682,32	0,00	0,00
23000177	1	03/04/23	37339	31/03/23	Subministrament combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM del mes de març 2023	871,01	PD 2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	142,97	142,97	0,00	0,00
23000177	1	03/04/23	37339	31/03/23	Subministrament combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM del mes de març 2023	871,01	PD 2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	45,72	45,72	0,00	0,00
23000248	1	02/05/23	52954	30/04/23	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i T.Adapatat més maquinaria de les IEM durant mes d'abril 2023	668,39	PD 2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	75,26	75,26	0,00	0,00
23000248	1	02/05/23	52954	30/04/23	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i T.Adapatat més maquinaria de les IEM durant mes d'abril 2023	668,39	PD 2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	543,93	543,93	0,00	0,00
23000248	1	02/05/23	52954	30/04/23	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i T.Adapatat més maquinaria de les IEM durant mes d'abril 2023	668,39	PD 2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	49,20	49,20	0,00	0,00
23000372	1	01/06/23	66017	31/05/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i transport adaptat i les màquines de les IEM durant mes maig.	845,32	PD 2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	765,56	0,00	765,56	0,00
23000372	1	01/06/23	66017	31/05/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i transport adaptat i les màquines de les IEM durant mes maig.	845,32	PD 2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	39,76	0,00	39,76	0,00
23000372	1	01/06/23	66017	31/05/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i transport adaptat i les màquines de les IEM durant mes maig.	845,32	PD 2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	40,00	0,00	40,00	0,00
					Proveïdor:	B60484615	PETRONIEVES S.L.		2.384,72	1.539,40	845,32	0,00
B08978892	PINTURES MARTORELL, S.L.											
23000227	1	19/04/23	F23001808	15/04/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	32,09	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	32,09	32,09	0,00	0,00
23000319	1	17/05/23	F23002356	15/05/23	Subministrament material pel manteniment de les pistes de tennis de les IEM, Can Salvi.	540,63	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	540,63	540,63	0,00	0,00
23000363	1	05/06/23	F23002661	31/05/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	49,96	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	49,96	0,00	49,96	0,00
23000400	1	20/06/23	F23002947	15/06/23	Subministrament material manteniment per les IEM. Sala Crossfit.	15,49	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	15,49	0,00	15,49	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 14 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.								638,17	572,72	65,45	0,00	
B60277290 PROYECTOS Y EXCAVACIONES RUBI,S.L.												
23000422	1	27/06/23	2023032	31/05/23	Servei de manteniment a les IEM de Can Salvi. Retirada de ropcalla per avaria d'aigua a zona camp futbol 7.	847,00	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	847,00	0,00	847,00	0,00
Proveïdor: B60277290 PROYECTOS Y EXCAVACIONES RUBI,S.L.								847,00	0,00	847,00	0,00	
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
23000412	1	28/06/23	2230316154	23/06/23	Servei de prevenció de riscos laborals Formació primers auxiliis i específics del lloc de treball. 15/06/23 a 14/09/23	300,00	PD 2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	0,00	300,00	0,00
23000430	1	28/06/23	2230330695	23/06/23	Servei de prevenció i riscos laborals pel personal de l'empresa municipal IEM. Període: 15/06/2023-14/09/2023.	1.913,28	PD 2375 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.913,28	0,00	1.913,28	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.								2.213,28	0,00	2.213,28	0,00	
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
23000289	1	22/05/23	2023/10980700	12/05/23	Servei de registre de les CCAA de l'any 2022.	49,96	PD 2310 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	49,96	49,96	0,00	0,00
23000305	1	23/05/23	2023/1099020556	15/05/23	Servei de registre i presentació dels CCAA del 2022 al RMB.	75,47	PD 2310 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	75,47	75,47	0,00	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA								125,43	125,43	0,00	0,00	
U66332040 RICOH SISTEMAS UTE												
23000243	1	26/04/23	27147	30/03/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i admin. Període: 01/02/2023-28/02/2023.	88,55	PD 2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,24	3,24	0,00	0,00
23000243	1	26/04/23	27147	30/03/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i admin. Període: 01/02/2023-28/02/2023.	88,55	PD 2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	23,99	23,99	0,00	0,00
23000243	1	26/04/23	27147	30/03/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i admin. Període: 01/02/2023-28/02/2023.	88,55	PD 2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,77	3,77	0,00	0,00
23000243	1	26/04/23	27147	30/03/23	Servei de còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i admin. Període: 01/02/2023-28/02/2023.	88,55	PD 2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	57,55	57,55	0,00	0,00
23000404	1	19/06/23	27310	13/06/23	Servei de còpies d'impressió de les equips de les IEM, Escola de música i Administració. Període:01/03/23-31/03/23	34,23	PD 2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	22,89	0,00	22,89	0,00
23000404	1	19/06/23	27310	13/06/23	Servei de còpies d'impressió de les equips de les IEM, Escola de música i Administració. Període:01/03/23-31/03/23	34,23	PD 2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	7,05	0,00	7,05	0,00
23000404	1	19/06/23	27310	13/06/23	Servei de còpies d'impressió de les equips de les IEM, Escola de música i Administració. Període:01/03/23-31/03/23	34,23	PD 2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	3,10	0,00	3,10	0,00
23000404	1	19/06/23	27310	13/06/23	Servei de còpies d'impressió de les equips de les IEM, Escola de música i Administració. Període:01/03/23-31/03/23	34,23	PD 2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1,19	0,00	1,19	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 15 de 20

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B82080177 RICOH España S.L.U.											
Proveïdor: U66332040 RICOH SISTEMAS UTE								122,78	88,55	34,23	0,00
23000189 1	11/04/23	844204125	07/04/23	Servei de còpies d'impressió de l'equip d'impressions de les IEM, Mod. MP C3502AD.Període: 01/01/23-31/03/23.	99,55	PD	2375 340 22000	99,55	99,55	0,00	0,00
Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.								99,55	99,55	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS											
23000244 1	03/05/23	73	01/05/23	Servei de correu postal de les IEM.	7,50	PD	2375 340 22201	7,50	7,50	0,00	0,00
23000366 1	07/06/23	92	31/05/23	Servei de certificats postals del mes de maig 2023 a les IEM.	4,79	PD	2375 340 22201	4,79	0,00	4,79	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS								12,29	7,50	4,79	0,00
A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.											
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.								3.342,57	546,25	2.796,32	0,00
23000200 1	06/04/23	23FB10550	31/03/23	Servei de manteniment dels equips de seguretat de vídeo vigilància de les IEM Període: Gener-març de 2023	546,25	PD	2375 342 212	546,25	546,25	0,00	0,00
23000431 1	23/06/23	23FB11114	22/06/23	Servei reforma i ampliació del sistema d CCTV a les IEM, Complex L'11 sala de Crossfit. Subministrà Càmera de vídeo.	2.796,32	PD	2375 342 212	2.796,32	0,00	2.796,32	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.											
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.								2.539,10	1.270,73	1.268,37	0,00
23000208 1	09/04/23	12448	08/04/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	287,90	PD	2375 342 213	287,90	287,90	0,00	0,00
23000209 1	03/04/23	11623	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	108,33	PD	2375 342 213	108,33	108,33	0,00	0,00
23000241 1	24/04/23	13882	22/04/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	429,27	PD	2375 342 213	429,27	429,27	0,00	0,00
23000249 1	02/05/23	15221	30/04/23	Subministrament de material de reposició, recanvi, bomba de calefacció pel solar de les IEM, Complex L'11.	360,82	PD	2375 342 213	360,82	360,82	0,00	0,00
23000320 1	08/05/23	16016	07/05/23	Subministrament material pel manteniment IEM, Can Salvi, obra nova.	84,41	PD	2375 342 213	84,41	84,41	0,00	0,00
23000321 1	23/05/23	17725	20/05/23	Subministrament material pel manteniment obra nova IEM Can Salvi.	495,20	PD	2375 342 213	495,20	0,00	495,20	0,00
23000349 1	29/05/23	18579	27/05/23	Subministrament material pel manteniment i reparació sala calderes de les instal·lacions esportives de la caserna Guardia	463,22	PD	2375 342 213	463,22	0,00	463,22	0,00
23000360 1	11/06/23	20877	10/06/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM. Ventilació instal·lacions carpa.	217,75	PD	2375 342 213	217,75	0,00	217,75	0,00
23000364 1	02/06/23	19756	31/05/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM. zona recepció complex L'11.	92,20	PD	2375 342 213	92,20	0,00	92,20	0,00
B02670800 SAPAKARA FUN PARCS,SL.											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 16 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000276 1	11/05/23	24	11/05/23	Bestreta Casal d'Estiu 04/07/2023 sortida programada a Sapakara	99,99	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	99,99	99,99	0,00	0,00
Proveïdor: B02670800 SAPAKARA FUN PARCS,SL.									99,99	99,99	0,00	0,00
B61172219 SEIDOR SOLUTIONS S.L.												
23000313 1	14/04/23	1202304659	13/04/23	Subministrament i manteniment de llicències de software assurance de Microsoft per l'any 2023.	3.695,21	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	3.695,21	3.695,21	0,00	0,00
Proveïdor: B61172219 SEIDOR SOLUTIONS S.L.									3.695,21	3.695,21	0,00	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
23000234 1	20/04/23	1230214961	14/04/23	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM.01/04/2023-30/06/2023	1.080,83	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.080,83	1.080,83	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.080,83	1.080,83	0,00	0,00
B86766938 SINGULAR WOD SPAIN SL												
23000222 1	18/04/23	2300505	12/04/23	Subministrament material tècnic esportiu per les diferents activitats dirigides de les IEM.	3.999,92		2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Proveïdor: B86766938 SINGULAR WOD SPAIN SL									3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
23000213 1	12/04/23	919	12/04/23	Subministrament material pel manteniment del vehicle del servei de transport adaptat. matrícula 3311 JDJ.	14,52	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	14,52	14,52	0,00	0,00
23000240 1	26/04/23	1048	26/04/23	Servei de manteniment i reparació del vehicle FIAT DUCATTO 3187JDJ del servei de T. Adaptat. Netejar Diposit.	29,65	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	29,65	29,65	0,00	0,00
23000292 1	19/05/23	1272	19/05/23	Servei de reparació i manteniment del vehicle FIAT DUCATTO 3311 JDJ del servei de transport adaptat. Kit embragatge.	1.262,27	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	1.262,27	0,00	1.262,27	0,00
23000351 1	01/06/23	1390	01/06/23	Subministrament d'una copia de claus del vehicles de les IEM Citroen Berlingo	41,50	PD	2375 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	41,50	0,00	41,50	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									1.347,94	44,17	1.303,77	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
23000192 1	03/04/23	F09000R-19124	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	24,68	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,68	24,68	0,00	0,00
23000471 1	16/06/23	F09000R-34520	15/06/23	Subministrament material pel masnteniment de les IEM.	410,06	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	410,06	0,00	410,06	0,00
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)									434,74	24,68	410,06	0,00
B66295775 SPANISH AOSOM SL												
23000329 1	29/05/23	F30967	26/05/23	Subministrament mobiliari auxiliar per la sala de fitness de les IEM. 1u. Taula per tècnic de sala.	109,99		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	109,99	109,99	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 17 de 20

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66295775 SPANISH AOSOM SL					109,99	109,99	0,00	0,00				
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.											
23000196 1	03/04/23	304201238	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	44,67	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	44,67	44,67	0,00	0,00
23000328 1	17/05/23	304201824	12/05/23	Subministrament material manteniment per a les IEM.	270,39	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	270,39	0,00	270,39	0,00
23000387 1	01/06/23	304202059	31/05/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de maig 2023.	880,63	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	880,63	0,00	880,63	0,00
23000428 1	16/06/23	304202277	15/06/23	Subministrament material de manteniment per les IEM durant el mes de juny 2023.	40,40	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	40,40	0,00	40,40	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.					1.236,09	44,67	1.191,42	0,00				
A62301338	TECHNOGYM TRADING, S.A.											
23000221 1	04/04/23	2370002541	28/03/23	Subministrament maquinària de Fitness	449.372,81	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	449.372,81	449.372,81	0,00	0,00
23000279 1	21/04/23	2375001995	20/04/23	Servei de manteniment de les màquines de fitness de les IEM, durant el mes de febrer de 2023. SC Performance One	943,01	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	943,01	943,01	0,00	0,00
23000314 1	26/05/23	2375002519	26/05/23	Servei de manteniment de les màquines de fitness i ciclo indor de les IEM. Període: 01/04/2023-30/06/2023	6.277,86	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6.277,86	0,00	6.277,86	0,00
23000382 1	13/04/23	2370002542	28/03/23	Subministrament d'equipament esportiu MYWELLNESS BAND READR per la sala de fitness de les IEM	626,18	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	626,18	0,00	626,18	0,00
23000383 1	05/06/23	2370004563	05/06/23	Subministrament d'equipament esportiu per la sala de fitness de les IEM Group Cycle Connect	114.419,09	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	114.419,09	0,00	114.419,09	0,00
23000405 1	19/06/23	2370005308	19/06/23	Llicència software gestió de entrenam. GROUP CYCLE PREMIUM, BIOSTRENGTH de les màquines de fitness de les IEM.	27.896,55	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	27.896,55	0,00	27.896,55	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.					599.535,50	450.315,82	149.219,68	0,00				
B66071143	Technology 2050, S.L.											
23000261 1	04/05/23	235679	06/04/23	Servei de lloguer de dos equips DEA a les IEM, Can Salvi i Josep Pla. Durant el mes d'abril 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
23000262 1	04/05/23	235972	01/05/23	Servei de lloguer de dos equips DEA de les IEM, Can Salvi i Josep Pla durant el mes de maig 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
23000263 1	12/04/23	235678	06/04/23	Manteniment preventiu d'un equip DEA de les IEM, complex L'11 durant el mes d'abril 2023.	30,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00
23000264 1	04/05/23	235971	01/05/23	Servei de manteniment preventiu d'un equip DEA de les IEM, Complex L'11. Durant el mes de maig 2023.	30,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	30,25	0,00	0,00
23000408 1	23/06/23	236545	01/06/23	Servei de lloguer de dos equips DEA a les IEM, Can Salvi i Josep Pla. durant el mes de juny 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00
23000409 1	23/06/23	236546	01/06/23	Servei de manteniment preventiu d'un equip DEA de les IEM, Complex L'11. durant el mes de juny 2023.	30,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

- Totes -

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 18 de 20

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor:	B66071143	Technology 2050, S.L.		272,25	151,25	121,00	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
23000380	1	05/06/23	230233	05/06/23	Subministrament d'un vinil per sala de Crossfit i 4 lones impreses "juna net" per les IEM.		1.081,74 PD 2375 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	1.081,74	0,00	1.081,74	0,00
23000399	1	19/06/23	230252	12/06/23	Subminstre vinils normatives per las piscines de les IEM de Can Salvi.		477,95 PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	477,95	0,00	477,95	0,00
					Proveïdor:	B61537320	TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU		1.559,69	0,00	1.559,69	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
23000173	1	01/04/23	TA74D0182866	01/04/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de març contracte Fusió. Ref. 937675568.		205,46 PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	205,46	205,46	0,00	0,00
23000228	1	19/04/23	TA73E0114099	19/04/23	servei de telefonia fitxa de l'escola de musica durant el mes d'abril 2023. Ref. 936530362.		85,40 PD 2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
23000229	1	19/04/23	TA73E0114100	19/04/23	Servei de telefonia fitxa de les IEM durant el mes de març 2023. Ref. 936596450		99,40 PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	99,40	0,00	0,00
23000252	1	01/05/23	TA74E0183303	01/05/23	servei de telefonia fixa i internet de les IEM contracte - Conectividad Empresa durant el mes de maig. Ref. 937675568.		205,46 PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	205,46	205,46	0,00	0,00
23000294	1	19/05/23	TA73F0111844	19/05/23	Servei de telefonia fixa i intenet de les IEM durant el mes de maig 2023. Ref. 936596450.		99,40 PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
23000295	1	19/05/23	TA73F0111843	19/05/23	Servei de telefonia fixa i internet de l'escola de música durant el mes de maig 2023.Ref. 936530362.		85,40 PD 2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
23000335	1	01/06/23	TA74F0182647	01/06/23	Servei de telefonia fixa a les IEM contracte Fusióm durant el mes de juny. Ref. 937675568.		205,46 PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	205,46	0,00	205,46	0,00
23000394	1	19/06/23	TA73G0110740	19/06/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de juny 2023.		99,40 PD 2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
23000395	1	19/06/23	TA73G0110739	19/06/23	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de juny 2023.		85,40 PD 2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
					Proveïdor:	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL		1.170,78	595,72	575,06	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
23000171	1	01/04/23	28-D3M0-111647	01/04/23	Servei de telefonia mobil per les IEM Contracte M2M GPRS de 2 línies durant el mes de març 2023.Ref.608690221/630113299		9,68 PD 2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000172	1	01/04/23	28-D3U1-086439	01/04/23	Servei telefonia mobil de les IEM durant el mes de març del exesos del contracte multifunció. Ref. 639173002/669351556.		4,22 PD 2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	4,22	4,22	0,00	0,00
23000251	1	01/05/23	28-E3M0-111320	01/05/23	Servei de telefonia contracte M2M GPRS Pimes de les IEM del mes de maig. Ref. 608690221/630113299.		9,68 PD 2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000334	1	01/06/23	28-F3M0-109592	01/06/23	Servei de telefonia móbil a les IEM Contracte M2M GPRS durant el mes de juny Ref: 608690221/630113299.		9,68 PD 2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 19 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000336 1	01/06/23	28-F3U1-071516	01/06/23	Servei de telefonia mòbil durant el mes de juny. Trucades fora contracte. Ref. 639173002/669351556	9,00	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,00	0,00	9,00	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									42,26	23,58	18,68	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
23000237 1	24/04/23	20232026	24/04/23	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de les IEM. Període 01/03/2023-31/03/2023	1.308,89	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.308,89	1.308,89	0,00	0,00
23000266 1	04/05/23	20232270	03/05/23	Servei de manteniment del sistema informàtic DEPORWIN de les IEM.Durant el mes de maig 2023.	1.308,89	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.308,89	1.308,89	0,00	0,00
23000402 1	19/06/23	20233019	19/06/23	Servei de manteniment desl equips informàtica de les IEM Can Salvi. Reparació Kiosc .	58,37	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	58,37	0,00	58,37	0,00
23000481 1	06/06/23	20232780	01/06/23	Servei ee manteniment del sistema informàtic DEPORWIN de les IEM. Durant el mes de juny 2023.	2.070,90	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									4.747,05	2.617,78	2.129,27	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ												
23000197 1	03/04/23	200	31/03/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de març 2023.	600,15	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	600,15	600,15	0,00	0,00
23000255 1	03/05/23	262	30/04/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes d'abril 2023.	1.039,12	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.039,12	1.039,12	0,00	0,00
23000377 1	01/06/23	342	31/05/23	Subministrament material de manteniment per les IEM durant el mes de maig 2023.	596,99	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	596,99	0,00	596,99	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									2.236,26	1.639,27	596,99	0,00
B01737022 TROPHY STAR S.L.												
23000309 1	24/05/23	318	23/05/23	Subministrament vestuari per al personal tècnic esportiu,socorristes i control d'accés.	1.389,44	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	1.060,56	0,00	1.060,56	0,00
23000309 1	24/05/23	318	23/05/23	Subministrament vestuari per al personal tècnic esportiu,socorristes i control d'accés.	1.389,44	PD	2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	328,88	0,00	328,88	0,00
23000392 1	16/06/23	398	16/06/23	Subministrament de calçat esportiu pels tècnics de les IEM.	1.287,27	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	1.287,27	0,00	1.287,27	0,00
23000427 1	28/06/23	446	27/06/23	Subministrament de samarretes per els alumnes i tècnics del casal d'estiu 2023	2.084,99	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.084,99	0,00	2.084,99	0,00
Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.									4.761,70	0,00	4.761,70	0,00
B65012148 VALLIRADecOR, SL												
23000429 1	29/06/23	000579	21/06/23	Subministrament i instal·lació de gespa artificial per zona piscina nova de les IEM Can Salvi.	14.199,40	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	14.199,40	0,00	14.199,40	0,00
Proveïdor: B65012148 VALLIRADecOR, SL									14.199,40	0,00	14.199,40	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2023 Data final: 30/06/2023

Exercici: 2023

Data: 20/07/2023

Hora: 08:14:52

Pàgina 20 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A58430679 VILAR RIBA SAP												
23000212 1	12/04/23	S01715/23	01/04/23	Servei d'assessorament fiscal, mercan- til i laboral del mes d'abril de 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
23000274 1	08/05/23	S02301/23	01/05/23	Serveis d'assessorament, fiscal, mercan- til i laboral del mes de maig de 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
23000367 1	07/06/23	S03016/23	01/06/23	Serveis d'assessorament, fiscal, mercan- til i laboral del mes de juny 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	1.234,20	617,10	0,00
B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.												
23000352 1	02/06/23	2230142	15/05/23	Subministrament de material d'oficina per les IEM. 200u. carpetes abonats de les IEM.	424,71	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	424,71	0,00	424,71	0,00
Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.									424,71	0,00	424,71	0,00
B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.												
23000224 1	17/04/23	2314486	01/04/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'abril. Ref. 931205539/ 931710315/936530051/936531690/936534408	90,29	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	90,29	90,29	0,00	0,00
23000300 1	12/05/23	2315662	01/05/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de maig. Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690	56,36	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	56,36	0,00	56,36	0,00
23000389 1	14/06/23	2316838	01/06/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juny 2023. Ref. 931205539/931710315/936530051/936534408	74,74	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	74,74	0,00	74,74	0,00
Proveïdor: B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.									221,39	90,29	131,10	0,00
Total Factures									957.924,44	644.848,10	313.076,34	0,00