



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 1 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B61046017 7 I TRIA SLU</b>												
23000569 1	28/07/23	1327	27/07/23	Servei d'activit de tallerista d'angles pel casal d'estiu de les IEM.	2.520,36	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.520,36	0,00	2.520,36	0,00
<b>Proveïdor: B61046017 7 I TRIA SLU</b>									<b>2.520,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,36</b>	<b>0,00</b>
<b>B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U</b>												
23000479 1	06/07/23	1010	05/07/23	Servei de quota d'afiliació del mes de juny 2023.	315,81	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	315,81	0,00	0,00
23000577 1	04/09/23	1030	05/08/23	Servei de formació especffica dels programes LESMILLS. Quota d'afiliació del mes d'agost 2023.	315,81	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
23000583 1	05/09/23	1038	05/09/23	Servei de formació especffica dels programes LESMILLS; música i coreografia.Quota afiliació setembre 2023.	315,81	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
<b>Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U</b>									<b>947,43</b>	<b>315,81</b>	<b>631,62</b>	<b>0,00</b>
<b>A08007270 Aigües de Mataró, SA</b>												
23000437 1	04/07/23	000123F0000027	04/07/23	Servei de control físic-químic i microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEM. Període: 13/04/23-08/06/23	894,67	PD	2375 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFÍCIES	894,67	894,67	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA</b>									<b>894,67</b>	<b>894,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL</b>												
23000480 1	06/07/23	17564	30/06/23	Servei de lloguer de mòduls prefabricats per ampliació sala fitness de les IEM durant el mes de juny 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
23000520 1	04/08/23	17916	31/07/23	servei de lloguer de mòduls prefabricats per ampliació sala fitness de les IEM durant el mes de juliol 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
23000597 1	05/09/23	18237	31/08/23	Servei de lloguer mòdul fitness de les IEM durant el mes d'agost 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
<b>Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL</b>									<b>1.705,38</b>	<b>568,46</b>	<b>1.136,92</b>	<b>0,00</b>
<b>B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>												
23000487 1	17/07/23	232939	30/06/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	31,06	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	31,06	31,06	0,00	0,00
23000622 1	14/09/23	234235	31/08/23	Subministrament material de manteniment per les IEM.	52,64	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	52,64	0,00	52,64	0,00
<b>Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>									<b>83,70</b>	<b>31,06</b>	<b>52,64</b>	<b>0,00</b>
<b>A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>												
23000621 1	19/09/23	17262301P00330	19/09/23	Subministrament d'aigua mes taxa metropolitana de residus (TMTR). Canon 2376 m3	2.004,84	PD	2375 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.004,84	0,00	2.004,84	0,00
<b>Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>									<b>2.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,84</b>	<b>0,00</b>



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

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.
<b>ARGELICH SEGURA, MAGDALENA</b>												
23000566 1	29/08/23	2	29/08/23	Servei de reparació avaria grup electrògen d'emergència de les IEM, Complex L'11.	310,97		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	310,97	0,00	310,97	0,00
23000647 1	27/09/23	3	27/09/23	Subministrament de material pel manteniment de la sala de climatització de les IEM segons pressupost 2 del 19/09/2023.	887,03	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	887,03	0,00	887,03	0,00
<b>Proveïdor: ARGELICH SEGURA, MAGDALENA</b>									<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>												
23000433 1	03/07/23	300010	01/07/23	Servei de manteniment de l'aparell elevador de les IEM durant el 3er trimestre de 2023.	311,10	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,10	311,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA</b>									<b>311,10</b>	<b>311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>												
23000494 1	17/07/23	3230301696	07/07/23	Servei de comunicació pública de fonogrames o de reproduccions dels mateixos a gimnasos. 01/07/2023 a 30/09/2023	583,49	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	583,49	583,49	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>									<b>583,49</b>	<b>583,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU</b>												
23000631 1	15/09/23	L452-23	31/07/23	Servei d'autocars de sortides del Casal d'estiu de les IEM.	4.206,36	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	4.206,36	0,00	4.206,36	0,00
<b>Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU</b>									<b>4.206,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,36</b>	<b>0,00</b>
<b>A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.</b>												
23000483 1	18/07/23	3TJR4GUBH000	05/07/23	Servei de gestió de rebuts al banc sabadell del mes de juliol de l'aparcament.	3,57	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
23000584 1	06/09/23	3TSBAAAFI000	07/08/23	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes d'agost 2023.	3,50	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
23000585 1	06/09/23	3TSBAAAFH000	07/08/23	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes d'agost 2023.	0,07	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
23000612 1	12/09/23	3U5SM7NPI000	05/09/23	Servei de gestió de rebuts del lloguer de l'aparcament del mes de setembre 2023.	3,50	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
23000613 1	14/09/23	3U5SM7NPH000	05/09/23	Despeses de gestió de rebuts de l'aparcament del mes de setembre 2023.	0,07	PD	2310 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.</b>									<b>10,71</b>	<b>10,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>												
23000579 1	01/09/23	01039	31/08/23	Servei de neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes d'agost 2023.	11,00	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	11,00	0,00	11,00	0,00

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

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 3 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>								<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B98456486</b>	<b>BESTCYCLING, S.L.</b>										
23000476 1	12/07/23	2023-0953	26/05/23	Servei de subscripció a gimnasos anual classes dirigides virtuals a l'àmbit de l'esport 2023 a les IEM.	600,00	PD	2375 340 216	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B98456486 BESTCYCLING, S.L.</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BLASCO BATALLER, SONIA</b>											
23000541 1	30/07/23	FA2023-1504	01/07/23	Servei professional de la comissió instructora per al casos d'assetjament laboral i sexual.	204,19		2375 341 22799	204,19	0,00	204,19	0,00
<b>Proveïdor: BLASCO BATALLER, SONIA</b>								<b>204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>204,19</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>											
23000450 1	05/07/23	400516	15/06/23	Subministrament material de manteniment per les IEM.	124,22	PD	2375 342 213	124,22	124,22	0,00	0,00
23000474 1	05/07/23	400573	30/06/23	Subministrament de material de manteniment per les IEM, Can Salvi.	107,38	PD	2375 342 213	107,38	107,38	0,00	0,00
23000475 1	05/07/23	400437	30/05/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi piscines.	204,03	PD	2375 342 213	204,03	204,03	0,00	0,00
23000568 1	07/08/23	400655	31/07/23	Subministrament de material pel manteniment de les piscines de les IEM, Can Salvi.	57,49	PD	2375 342 213	57,49	0,00	57,49	0,00
23000642 1	01/08/23	400620	15/07/23	Subministrament de material de manteniment per les IEM de Can Salvi.	6,32	PD	2375 342 213	6,32	0,00	6,32	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>								<b>499,44</b>	<b>435,63</b>	<b>63,81</b>	<b>0,00</b>
<b>B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL</b>											
23000467 1	13/07/23	182320375	30/06/23	Servei de manteniment preventiu per les sala climatització, calderes i acs de les IEM durant el mes de juny 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
23000522 1	07/08/23	182320438	31/07/23	Servei de manteniment preventiu de les sales de clima, calderes i ACS de les IEM durant el mes de juliol 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
23000546 1	21/07/23	182307088	10/07/23	Serveis de manteniment i reparació al SPA de les IEM del Complex L'11.	1.267,72	PD	2375 342 213	1.267,72	0,00	1.267,72	0,00
23000547 1	05/07/23	182306148	26/06/23	Subministrament d'un manòmetre per les IEM Complex L'11.	21,60	PD	2375 342 213	21,60	21,60	0,00	0,00
23000570 1	31/08/23	182308063	24/08/23	Subministrament bomba ciruladora per la reparació del ACS de les IEM, del Complex L'11.	1.778,83	PD	2375 342 212	1.778,83	0,00	1.778,83	0,00
23000588 1	06/09/23	182320499	31/08/23	Servei preventiu de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes d'agost.	1.243,28	PD	2375 342 212	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
23000590 1	07/09/23	182307014	03/07/23	Servei de reparació de les sales de ACS de les IEM, complex L'11. Substitució dipòsit inèrcia i replaçaó canonad	4.837,56	PD	2375 342 212	4.837,56	0,00	4.837,56	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

- Totes -

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

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.
<b>Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL</b>								<b>11.635,55</b>	<b>1.264,88</b>	<b>10.370,67</b>	<b>0,00</b>
<b>A08694093 CATALUNYA EN MINIATURA SA</b>											
23000470 1	12/07/23	9	12/07/23	Servei d'excursió del programa d'activitats del casal d'estiu. Catalunya en Miniatura	402,53	PD	2375 341 22609	402,53	402,53	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08694093 CATALUNYA EN MINIATURA SA</b>								<b>402,53</b>	<b>402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J64264021 Club de futbol Sant Andreu de la Barca</b>											
23000452 1	06/07/23	1	06/07/23	Servei d'estades de futbol 1r TORN DEL 26 A 30 DE JUNY DE 2023 casal d'estiu.	1.883,79	PD	2375 341 22609	1.883,79	1.883,79	0,00	0,00
23000457 1	11/07/23	2	11/07/23	Servei de monitoratge de les estades de futbol casal d'estiu . 2n torn del 3 al de juliol 2023.	3.469,77	PD	2375 341 22609	3.469,77	3.469,77	0,00	0,00
23000489 1	19/07/23	3	19/07/23	Servei d'estades de futbol al 3er torn del casal d'estiu 2023.	3.350,88	PD	2375 341 22609	3.350,88	3.350,88	0,00	0,00
23000497 1	21/07/23	5	21/07/23	Serveis d'estades de futbol 5è torn del Casal d'estiu 2023.	1.586,37	PD	2375 341 22609	1.586,37	1.586,37	0,00	0,00
23000498 1	21/07/23	4	21/07/23	Servei d'estades de futbol del 4ar torn del casal d'estiu 2023.	2.221,10	PD	2375 341 22609	2.221,10	2.221,10	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J64264021 Club de futbol Sant Andreu de la Barca</b>								<b>12.511,91</b>	<b>12.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>											
23000451 1	05/07/23	21/2023	05/07/23	Servei d'estades de tennis 1 torn 2023 del casal d'estiu.	1.142,20	PD	2375 341 22609	1.142,20	1.142,20	0,00	0,00
23000461 1	11/07/23	24/2023	11/07/23	Servei de quotes especials juliol 2023.	275,40	PD	2375 341 22799	275,40	275,40	0,00	0,00
23000462 1	11/07/23	22/2023	11/07/23	Servei d'escola de tennis juliol 2023.	3.474,16	PD	2375 341 22799	3.474,16	3.474,16	0,00	0,00
23000463 1	11/07/23	23/2023	11/07/23	Servei d'estades de tennis 2 torn 2023 del Casal d'estiu 2023.	1.522,70	PD	2375 341 22609	1.522,70	1.522,70	0,00	0,00
23000493 1	18/07/23	25/2023	18/07/23	Servei d'estades tennis 3 torn 2023 del Casal d'estiu 2023.	1.649,50	PD	2375 341 22609	1.649,50	1.649,50	0,00	0,00
23000499 1	23/07/23	27/2023	23/07/23	Servei d'estades de tennis del 5è torn del casal d'estiu 2023.	682,00	PD	2375 341 22609	682,00	682,00	0,00	0,00
23000500 1	23/07/23	26/2023	23/07/23	Servei d'estades de tennis 4 torn del casal d'estiu 2023.	1.078,60	PD	2375 341 22609	1.078,60	1.078,60	0,00	0,00
23000614 1	14/09/23	32/2023	14/09/23	Servei d'escola padel setembre 2023 del club de tennis.	1.179,35	PD	2375 341 22799	1.179,35	1.179,35	0,00	0,00
23000615 1	14/09/23	29/2023	14/09/23	Servei de quotes especials agost 2023 del Club de Tennis.	275,40	PD	2375 341 22799	275,40	275,40	0,00	0,00
23000616 1	14/09/23	30/2023	14/09/23	Servei quotes especials setembre 2023 del Club de Tennis.	275,40	PD	2375 341 22799	275,40	275,40	0,00	0,00
23000617 1	14/09/23	31/2023	14/09/23	Servei d'escola de tennis setembre 2023 del Club de Tennis.	5.242,40	PD	2375 341 22799	5.242,40	5.242,40	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>								<b>16.797,11</b>	<b>16.797,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.**



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 5 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000540 1	22/08/23	232443	20/08/23	Subministrament material pel manteniment i reparació del robot de piscina de les IEM de Can Salvi.	93,42	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	93,42	0,00	93,42	0,00
<b>Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>									<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>	<b>0,00</b>
<b>B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>												
23000477 1	10/07/23	46702	30/06/23	Subministrament de productes de manteniment de material de so, per les IEM.	208,02	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	208,02	208,02	0,00	0,00
23000578 1	01/09/23	046875	01/09/23	Subministrament de material de manteniment dels equips de so de les IEM.	285,56	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	285,56	0,00	285,56	0,00
<b>Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>									<b>493,58</b>	<b>208,02</b>	<b>285,56</b>	<b>0,00</b>
<b>B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL</b>												
23000591 1	07/09/23	FA2309-0118	04/09/23	Subministraments i serveis informàtics per les IEM i les EMM.	10.948,08	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	10.948,08	0,00	10.948,08	0,00
<b>Proveïdor: B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL</b>									<b>10.948,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948,08</b>	<b>0,00</b>
<b>B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>												
23000484 1	10/07/23	22312573	10/07/23	Subministrament de material esportiu per les sales d'activitats de les IEM i activitats d'estiu.	2.315,83	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	2.315,83	2.315,83	0,00	0,00
23000650 1	08/09/23	22315137	08/09/23	Subministrament material tècnic esportiu pel CEIP Josep Pla per premi la cursa la primavera 2023.	157,11	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	157,11	0,00	157,11	0,00
<b>Proveïdor: B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>									<b>2.472,94</b>	<b>2.315,83</b>	<b>157,11</b>	<b>0,00</b>
<b>B59035675 EMINFOR S.L.</b>												
23000507 1	24/07/23	232285	24/07/23	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de juliol 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
23000524 1	22/08/23	232629	22/08/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'agost 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
23000646 1	27/09/23	233079	27/09/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de setembre 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
<b>Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.</b>									<b>932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>932,01</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>												
23000446 1	05/07/23	PMR301N034464	04/07/23	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11. període: 31/05/2023 - 30/06/2023.	7.304,20	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	7.304,20	7.304,20	0,00	0,00
23000456 1	09/07/23	PMR308N002715	07/07/23	Subministrament d'energia elèctrica de les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/05/2023 - 30/06/2023	76,04	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	76,04	76,04	0,00	0,00
23000458 1	10/07/23	PLR308N001477:	04/07/23	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM de Can Salvi durant el període: 31/05/2023 - 30/06/2023.	3.487,20	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.487,20	3.487,20	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023**

**- Totes -**

**Exercici: 2023**

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

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.
23000466 1	13/07/23	PMR301N036346	10/07/23	Subministrament d'energia Gas de les IEM, Can Salvi vestuaris abonats. Període: 06/06/2023 - 06/07/2023.	564,98	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	564,98	564,98	0,00	0,00
23000503 1	20/07/23	PMR308N002965	18/07/23	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/05/23-30/06/23.	516,18	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	516,18	516,18	0,00	0,00
23000531 1	15/08/23	P0Z301Y0421172	14/08/23	Subministrament de gas als vestuaris dels abonats de les IEM de Can Salvi. Període: 06/06/2023-06/0/2023.	553,08	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	553,08	553,08	0,00	0,00
23000532 1	15/08/23	P0Z301S0422094	14/08/23	Rectificació de facturació subministrament Gas dels vestidors dels abonats de Can Salvi.Fra. PMR301N0363464,	-564,98	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-564,98	-564,98	0,00	0,00
23000533 1	11/08/23	PMR301N041523	10/08/23	Subministrament de gas als vestidors dels abonats de les IEM de Can Salvi. Període: 06/0/2023 - 07/08/2023.	383,00	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	383,00	383,00	0,00	0,00
23000534 1	11/08/23	PNR308N002982	08/08/23	Subministrament de gas als vestidors del camp de futbol de les IEM Can Salvi. Període: 01/09/2022 - 30/09/2022.	450,52	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	450,52	450,52	0,00	0,00
23000535 1	11/08/23	PNR301N034935	09/08/23	Subministrament de Gas als vestidors del camp de futbol de les IEM de Can Salvi. Període: 30/09/2022 - 05/10/2022	342,55	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	342,55	342,55	0,00	0,00
23000536 1	19/08/23	PMR301N043103	18/08/23	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions principals de l'aparcament. període: 30/06/2023-31/07/2023.	489,95	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	489,95	489,95	0,00	0,00
23000537 1	08/08/23	PMR301N040620	07/08/23	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 30/06/2023 - 31/0/2023.	78,57	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,57	78,57	0,00	0,00
23000538 1	06/08/23	PLR301N032680	04/08/23	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM Can Salvi. Període: 30/06/2023 - 31/0/2023.	3.647,32	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.647,32	3.647,32	0,00	0,00
23000539 1	06/08/23	PMR301N040387	04/08/23	Subministrament de gas a les IEM L'11.Període: 30/06/2023 - 31/07/2023.	4.309,94	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.309,94	4.309,94	0,00	0,00
23000589 1	07/09/23	PMR301N045209	06/09/23	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/07/2023-31/08/2023.	78,57	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,57	0,00	78,57	0,00
23000600 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas als vestidors del camp de futbol de les IEM Can Salvi. Període: 02/03/2023-05/04/2023	2.614,78	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.614,78	0,00	2.614,78	0,00
23000601 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas del vestuaris del camp de futbol de les IEM de Can Salvi.Període: 04/11/2022-02/12/2022.	2.888,21	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.888,21	0,00	2.888,21	0,00
23000602 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 05/10/2022-04/11/2022.	2.399,64	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.399,64	0,00	2.399,64	0,00
23000603 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM Can Salvi. període: 05/04/2023-05/05/2023.	1.285,61	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.285,61	0,00	1.285,61	0,00
23000604 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 02/12/2022-09/01/2023.	3.562,40	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3.562,40	0,00	3.562,40	0,00
23000605 1	08/09/23	P0Z302N010508	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 05/05/2023-01/06/2023.	1.163,85	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.163,85	0,00	1.163,85	0,00
23000606 1	08/09/23	P0Z302N010508	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 05/07/2023-07/08/2023.	865,73	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	865,73	0,00	865,73	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 7 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000607 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del Camp de futbol de les IEM de Can Salvi. Període: 09/01/2023-02/02/2023.	2.367,96	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.367,96	0,00	2.367,96	0,00
23000608 1	08/09/23	P0Z302N010508	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris de camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 01/06/2023-05/07/2023.	1.204,51	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.204,51	0,00	1.204,51	0,00
23000609 1	08/09/23	P0Z302N010507	05/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del Camp de Futbol de les IEM; Can Salvi. Període: 02/02/2023-02/03/2023.	2.640,00	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
23000610 1	08/09/23	PNR301N038529	07/09/23	Subministrament de gas als vestuaris del Camp de Futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 07/08/2023-05/09/2023.	719,62	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	719,62	0,00	719,62	0,00
23000611 1	08/09/23	PLR301N036964	06/09/23	Subministrament elèctric a les IEM de Can Salvi. Període: 31/07/2023 al 31/08/2023.	3.412,35	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.412,35	0,00	3.412,35	0,00
23000628 1	14/09/23	PMR301N047875	12/09/23	Subministrament gas per les IEM de Can Salvi. Vestidors abonats. Període: 07/06/23-06/09/23	528,55	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	528,55	0,00	528,55	0,00
23000634 1	23/09/23	PMR301N049247	21/09/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/07/2023-31/08/2023.	448,01	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	448,01	0,00	448,01	0,00
23000635 1	23/09/23	PMR301N049688	21/09/23	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11. Període: 15/08/2023 - 31/08/2023.	2.899,91	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.899,91	0,00	2.899,91	0,00
23000636 1	22/09/23	PMR301N049050	20/09/23	Subministrament de gas a les IEM complex L'11. Període: 31/07/2023 - 15/08/2023.	1.051,86	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.051,86	0,00	1.051,86	0,00
23000637 1	22/09/23	P0Z301Y044156	20/09/23	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/06/2023 - 31/07/2023.	4.433,30	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.433,30	0,00	4.433,30	0,00
23000638 1	22/09/23	P0Z301S044248	20/09/23	Abonament del subministrament de gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/06/2023-31/07/2023.	-4.309,94	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-4.309,94	0,00	-4.309,94	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>									<b>51.893,47</b>	<b>21.638,55</b>	<b>30.254,92</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946 EVITFOC S.L.</b>												
23000439 1	03/07/23	23/006415	03/07/23	Servei de manteniment dels equips de protecció contra incendis de les IEM Can Salvi.	406,56	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	406,56	406,56	0,00	0,00
23000440 1	03/07/23	23/006414	03/07/23	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM Club de tir amb arc.	24,20	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	24,20	24,20	0,00	0,00
23000441 1	03/07/23	23/006416	03/07/23	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM, Complex L'11.	914,76	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	914,76	914,76	0,00	0,00
23000442 1	04/07/23	23/006413	03/07/23	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM Josep Pla.	105,27	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	105,27	105,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.</b>									<b>1.450,79</b>	<b>1.450,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL</b>												
23000424 1	03/07/23	2230288	30/06/23	Servei de neteja de les IEM Can Salvi poda i buidatge contenidor més cannon abocador el 27/06/2023.	237,52	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	237,52	237,52	0,00	0,00

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

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 8 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000478 1	03/07/23	2230289	30/06/23	Subministrament manteniment productes complementaris pel servei de neteja de les IEM durant el mes de junio 2023.	44,29	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	44,29	44,29	0,00	0,00
23000513 1	03/08/23	2230344	31/07/23	Servei de buidatge de contenidors de poda més canon abocador 14/07/2023 a les IEM de Can Salvi.	212,30	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	212,30	0,00	212,30	0,00
<b>Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL</b>									<b>494,11</b>	<b>281,81</b>	<b>212,30</b>	<b>0,00</b>
<b>FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>												
23000453 1	07/07/23	63	30/06/23	Subministrament de productes farmacèutics per las farmacioles de les IEM, reposició estiu 2023.	382,65	PD	2375 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	382,65	382,65	0,00	0,00
23000586 1	01/09/23	78	31/08/23	Subministrament productes farmacèutics per les IEM de Can Salvi durant període d'estiu 2023.	35,46	PD	2375 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	35,46	0,00	35,46	0,00
<b>Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>									<b>418,11</b>	<b>382,65</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>
<b>B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022</b>												
23000518 1	01/08/23	132	01/08/23	Servei de lloguer d'una carpa per les màquines de fitness de les IEM. Període: 11/08/2023 - 10/11/2023.	5.308,88	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.308,88	0,00	5.308,88	0,00
<b>Proveïdor: B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022</b>									<b>5.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,88</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRES GUILLAMON, CARLES</b>												
23000592 1	07/09/23	2300042	07/09/23	Servei d'afinació i ajustatge de 6 pianos de EM curs 2023-2024.	383,63	PD	2376 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	383,63	0,00	383,63	0,00
23000593 1	07/09/23	2300041	07/09/23	Subministrament d'accessoris d'instruments per l'escola de música pel curs 2023-2024.	1.563,44	PD	2376 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	1.563,44	0,00	1.563,44	0,00
<b>Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES</b>									<b>1.947,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,07</b>	<b>0,00</b>
<b>A58653676 FIELDTURFF POLIGRAS SA</b>												
23000544 1	25/08/23	2012929	25/08/23	Servei de reparació de la gespa del Camp de Futbol 11 de les IEM, Can Salvi.	1.633,50	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
<b>Proveïdor: A58653676 FIELDTURFF POLIGRAS SA</b>									<b>1.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,50</b>	<b>0,00</b>
<b>B19207083 FITNESS PROJECT SENTER</b>												
23000486 1	14/07/23	23070254	10/07/23	Renting pel subministrament de material esportiu pel Box de Crossfit de les IEM durant el mes de juny 2023.	729,63	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	729,63	0,00	0,00
23000523 1	15/08/23	23080118	01/08/23	Renting pel subministrament de material esportiu pel Box de Crossfit de les IEM durant el mes de juliol 2023.	729,63	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
23000594 1	11/09/23	23090038	01/09/23	Subministrament renting box de crossfit de les IEM durant el mes d'agost 2023.	729,63	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 9 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
					<b>Proveïdor:</b>	<b>B19207083</b>	<b>FITNESS PROJECT SENTER</b>	<b>2.188,89</b>	<b>729,63</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>U67273987</b>	<b>GIROCOPI, SL i SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA i UTE</b>											
23000418 1	02/07/23	2023/S/4558	30/06/23	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
23000418 1	02/07/23	2023/S/4558	30/06/23	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
23000418 1	02/07/23	2023/S/4558	30/06/23	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
23000418 1	02/07/23	2023/S/4558	30/06/23	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
23000419 1	02/07/23	2023/S/4556	30/06/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admini. i Escola de Música. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	138,73	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	75,12	75,12	0,00	0,00
23000419 1	02/07/23	2023/S/4556	30/06/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admini. i Escola de Música. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	138,73	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	13,59	13,59	0,00	0,00
23000419 1	02/07/23	2023/S/4556	30/06/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admini. i Escola de Música. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	138,73	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	25,02	25,02	0,00	0,00
23000419 1	02/07/23	2023/S/4556	30/06/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Admini. i Escola de Música. Període: 01/06/2023-30/06/2023.	138,73	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	25,00	25,00	0,00	0,00
23000420 1	02/07/23	2023/S/4555	30/06/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Admini. i Escola de Música. Període: 01/06/2023 - 30/06/2023.	85,20	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	85,20	85,20	0,00	0,00
23000421 1	02/07/23	2023/S/4557	30/06/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM, Mods. CNC1M4G03Q. Període: 01/06/2023 - 30/06/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
23000550 1	30/07/23	2023/S/5403	30/07/23	Servei de còpies pels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administrat. Període: 01/07/2023-31/07/2023.	99,07	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	40,21	0,00	40,21	0,00
23000550 1	30/07/23	2023/S/5403	30/07/23	Servei de còpies pels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administrat. Període: 01/07/2023-31/07/2023.	99,07	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	14,09	0,00	14,09	0,00
23000550 1	30/07/23	2023/S/5403	30/07/23	Servei de còpies pels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administrat. Període: 01/07/2023-31/07/2023.	99,07	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	25,75	0,00	25,75	0,00
23000550 1	30/07/23	2023/S/5403	30/07/23	Servei de còpies pels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administrat. Període: 01/07/2023-31/07/2023.	99,07	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	19,02	0,00	19,02	0,00
23000551 1	30/08/23	2023/S/6206	30/08/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/08/2023- 31/08/2023.	29,65	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	8,99	0,00	8,99	0,00
23000551 1	30/08/23	2023/S/6206	30/08/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/08/2023- 31/08/2023.	29,65	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	13,81	0,00	13,81	0,00
23000551 1	30/08/23	2023/S/6206	30/08/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/08/2023- 31/08/2023.	29,65	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	6,85	0,00	6,85	0,00



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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 10 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000552 1	30/07/23	2023/S/5405	30/07/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/07/2023 - 31/07/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
23000552 1	30/07/23	2023/S/5405	30/07/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/07/2023 - 31/07/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
23000552 1	30/07/23	2023/S/5405	30/07/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/07/2023 - 31/07/2023.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
23000552 1	30/07/23	2023/S/5405	30/07/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin. Període: 01/07/2023 - 31/07/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
23000553 1	30/08/23	2023/S/6208	30/08/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin període. 01/08/2023 - 31/08/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
23000553 1	30/08/23	2023/S/6208	30/08/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin període. 01/08/2023 - 31/08/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
23000553 1	30/08/23	2023/S/6208	30/08/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin període. 01/08/2023 - 31/08/2023.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
23000553 1	30/08/23	2023/S/6208	30/08/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admin període. 01/08/2023 - 31/08/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
23000554 1	30/07/23	2023/S/5402	30/07/23	Servei de còpies de l'equip d'impressió Mod. HP Color LaserJet Managed de les IEm. Període: 01/07/2023 - 31/07/2023	125,65	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	125,65	0,00	125,65	0,00
23000555 1	30/08/23	2023/S/6205	30/08/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM HP Color LaserJet Managed Període: 01/08/2023 - 31/08/2023	77,88	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	77,88	0,00	77,88	0,00
23000556 1	30/07/23	2023/S/5404	30/07/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM. Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/07/2023-31/07/2023	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
23000557 1	30/08/23	2023/S/6207	30/08/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/08/2023-31/08/2023	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
23000657 1	29/09/23	2023/S/6966	29/09/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. Període. 01/09/2023-30/09/2023	111,68	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	19,09	0,00	19,09	0,00
23000657 1	29/09/23	2023/S/6966	29/09/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. Període. 01/09/2023-30/09/2023	111,68	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	32,33	0,00	32,33	0,00
23000657 1	29/09/23	2023/S/6966	29/09/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. Període. 01/09/2023-30/09/2023	111,68	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	60,26	0,00	60,26	0,00
23000658 1	29/09/23	2023/S/6968	29/09/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admí. Període: 01/09/2023-30/09/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
23000658 1	29/09/23	2023/S/6968	29/09/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admí. Període: 01/09/2023-30/09/2023.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
23000658 1	29/09/23	2023/S/6968	29/09/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admí. Període: 01/09/2023-30/09/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
23000658 1	29/09/23	2023/S/6968	29/09/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, escola de música i admí. Període: 01/09/2023-30/09/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00

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

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 11 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023**

**Exercici: 2023**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000659 1	29/09/23	2023/S/6965	29/09/23	Sewrvei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM mode. CNC1M4G03Q. Període: 01/09/2023-30/09/2023.	112,40	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	112,40	0,00	112,40	0,00
23000660 1	29/09/23	2023/S/6967	29/09/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/09/2023-30/09/2023	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANIZACIÓ,SA¿ UTE</b>									<b>1.586,14</b>	<b>425,40</b>	<b>1.160,74</b>	<b>0,00</b>
<b>B60523479</b>	<b>GOFERAN, SL</b>											
23000632 1	21/09/23	2023269	21/09/23	Subministrament de peces per la reparació de les porteries de Hockey de les IEM del Can Salvi.	360,58	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	360,58	0,00	360,58	0,00
23000667 1	29/09/23	2023285	29/09/23	Servei de tallar planxa de metraquilat pel sostre de la sala de gimnasia de les IEM Complex L'11.	50,82	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	50,82	0,00	50,82	0,00
<b>Proveïdor: B60523479 GOFERAN, SL</b>									<b>411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>411,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B65841603</b>	<b>GRANJA D'AVENTURA PARK</b>											
23000504 1	24/07/23	F/319	24/07/23	Servei de sortida programada a les activitats del casal d'estiu 2023.	185,99	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	185,99	185,99	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65841603 GRANJA D'AVENTURA PARK</b>									<b>185,99</b>	<b>185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66191784</b>	<b>HORTICOLA DE PEDRALBES, SL</b>											
23000436 1	04/07/23	2233012	30/06/23	Subministrament material per la piscina Can Salvi zona gespa. Mantell para-sols.	328,95	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	328,95	328,95	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL</b>									<b>328,95</b>	<b>328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A95758389</b>	<b>IBERDROLA CLIENTES SAU</b>											
23000455 1	08/07/23	21230707010253	07/07/23	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/05/2023 - 30/06/2023	14.661,32	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	14.661,32	14.661,32	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU</b>									<b>14.661,32</b>	<b>14.661,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JIMENEZ CARMELO, MONTES</b>											
23000561 1	27/07/23	20230182	19/07/23	Servei de tractament de tèrmits a les IEM, Complex L'11.	290,40		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	290,40	0,00	290,40	0,00
<b>Proveïdor: JIMENEZ CARMELO, MONTES</b>									<b>290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>290,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A08609398</b>	<b>JUAN SUÑE, SA</b>											
23000438 1	03/07/23	230834	30/06/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM Can Salvi durant el mes de juny 2023.	1.243,95	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.243,95	1.243,95	0,00	0,00
23000502 1	13/07/23	230861	13/07/23	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM de Can Salvi durant el mes de juliol 2023.	1.216,78	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.216,78	1.216,78	0,00	0,00

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

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 12 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, SA</b>									<b>2.460,73</b>	<b>2.460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCIA GIL LOPEZ DE SAGREDO</b>												
23000505 1	24/07/23	1014	12/07/23	Servei de notaria per gestió de nomanament dels membres del Consell Administració juny 2023.	174,84	PD	2310 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	174,84	174,84	0,00	0,00
23000506 1	26/07/23	A103	12/07/23	Servei de notaria per la gestió de cessament dels membres del Consell D'administració.	238,14	PD	2310 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	238,14	238,14	0,00	0,00
<b>Proveïdor: LUCIA GIL LOPEZ DE SAGREDO</b>									<b>412,98</b>	<b>412,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAGEM VILA, JORDI</b>												
23000596 1	07/09/23	23/14	07/09/23	Servei de marcar i pintar 2 àrees de basquet a les IEM Complex L'11.	242,00		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	242,00	0,00	242,00	0,00
<b>Proveïdor: MAGEM VILA, JORDI</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
23000435 1	04/07/23	2637	04/07/23	Polissa d'accidents del abonats i participants a les IEM durant el període: 01/07/2023 - 30/09/2023.	4.876,19	PD	2375 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
<b>Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>									<b>4.876,19</b>	<b>4.876,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>												
23000587 1	06/09/23	000118	06/09/23	Subministrament vestuari per al personal de transport adaptat.	109,14	PD	2360 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	109,14	0,00	109,14	0,00
<b>Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS</b>									<b>109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>
<b>B64591217 MAXPEED, S.L.</b>												
23000464 1	07/07/23	29139	07/07/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, PISTES TENNIS. Can Salvi.	536,64	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	536,64	536,64	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.</b>									<b>536,64</b>	<b>536,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896 METALCO, S.A.</b>												
23000469 1	03/07/23	F23090897	30/06/23	Subministrament material de manteniment per les IEM , Can Salvi, carpes.	462,58	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	462,58	462,58	0,00	0,00
23000511 1	17/08/23	F23113266	15/08/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM. Spa Can Salvi i sala gimnastica L'11.	535,49	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	535,49	0,00	535,49	0,00
23000548 1	02/08/23	F23106651	31/07/23	Subministrament manterial pel manteniment de les piscines de les IEM, Can Salvi.	95,75	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	95,75	0,00	95,75	0,00
23000623 1	18/09/23	F23126266	15/09/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Sala de fitness del Complex L'11.	16,07	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	16,07	0,00	16,07	0,00

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

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 13 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023**

**Exercici: 2023**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000630 1	05/09/23	F23119361	31/08/23	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari pel personal del servei de transport adaptat.	142,40	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	75,48	0,00	75,48	0,00
23000630 1	05/09/23	F23119361	31/08/23	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari pel personal del servei de transport adaptat.	142,40	PD	2360 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	66,92	0,00	66,92	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>1.252,29</b>	<b>462,58</b>	<b>789,71</b>	<b>0,00</b>
<b>B60263738</b>	<b>MOTOR ALBET, SL</b>											
23000633 1	21/09/23	23/4972	14/09/23	Servei de reparació de les màquines de manteniment de la zona de gespa de les IEM. Can Salvi.Tallagespa i motoserra.	155,85	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	155,85	0,00	155,85	0,00
<b>Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL</b>									<b>155,85</b>	<b>0,00</b>	<b>155,85</b>	<b>0,00</b>
<b>B50819507</b>	<b>MULTIANAU SL</b>											
23000432 1	03/07/23	FV23060167	30/06/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de juny 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
23000514 1	02/08/23	FV23070166	31/07/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de juliol 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
23000515 1	07/08/23	FV23070211	31/07/23	Subministrament material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de juliol 2023.	166,18	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	166,18	0,00	166,18	0,00
23000576 1	04/09/23	FV23080171	31/08/23	Servei de neteja de les IEM durnat el mes d'agost 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
<b>Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL</b>									<b>72.764,65</b>	<b>24.199,49</b>	<b>48.565,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615</b>	<b>PETRONIEVES S.L.</b>											
23000448 1	03/07/23	79501	30/06/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM, Transport Adaptat i maquinària de les IEM durant juny 2023.	848,63	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	33,75	33,75	0,00	0,00
23000448 1	03/07/23	79501	30/06/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM, Transport Adaptat i maquinària de les IEM durant juny 2023.	848,63	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	93,93	93,93	0,00	0,00
23000448 1	03/07/23	79501	30/06/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM, Transport Adaptat i maquinària de les IEM durant juny 2023.	848,63	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	720,95	720,95	0,00	0,00
23000512 1	01/08/23	95398	31/07/23	Subministrament de carburat pels vehicles del servei de transport adaptat, IEM i per maquinària de les IEM juliol.	796,25	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	618,41	618,41	0,00	0,00
23000512 1	01/08/23	95398	31/07/23	Subministrament de carburat pels vehicles del servei de transport adaptat, IEM i per maquinària de les IEM juliol.	796,25	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	80,83	80,83	0,00	0,00
23000512 1	01/08/23	95398	31/07/23	Subministrament de carburat pels vehicles del servei de transport adaptat, IEM i per maquinària de les IEM juliol.	796,25	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	97,01	97,01	0,00	0,00
23000580 1	01/09/23	107763	31/08/23	Subministrament de combustible dels vehicles de transport adaptat, IEM i maquinària de les IEM durant el mes d'agost.	534,47	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	56,43	0,00	56,43	0,00
23000580 1	01/09/23	107763	31/08/23	Subministrament de combustible dels vehicles de transport adaptat, IEM i maquinària de les IEM durant el mes d'agost.	534,47	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	441,35	0,00	441,35	0,00

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

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 14 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023**

**Exercici: 2023**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000580 1	01/09/23	107763	31/08/23	Subministrament de combustible dels vehicles de transport adaptat, IEM i maquinària de les IEM durant el mes d'agost.	534,47	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	36,69	0,00	36,69	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.</b>									<b>2.179,35</b>	<b>1.644,88</b>	<b>534,47</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>												
23000488 1	18/07/23	F23003508	15/07/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	84,45	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	84,45	84,45	0,00	0,00
23000545 1	02/08/23	F23003791	31/07/23	Subministrament petit material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	5,54	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5,54	0,00	5,54	0,00
23000627 1	20/09/23	F23004378	15/09/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	19,30	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,30	0,00	19,30	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>109,29</b>	<b>84,45</b>	<b>24,84</b>	<b>0,00</b>
<b>B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>												
23000625 1	15/09/23	11185	15/09/23	Subministrament material de manteniment per les IEM i escola de música.	901,70	PD	2376 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	6,25	0,00	6,25	0,00
23000625 1	15/09/23	11185	15/09/23	Subministrament material de manteniment per les IEM i escola de música.	901,70	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	895,45	0,00	895,45	0,00
<b>Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>									<b>901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>901,70</b>	<b>0,00</b>
<b>B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.</b>												
23000648 1	27/09/23	2230476947	22/09/23	Servei de formació de primers auxilis i específic del lloc de treball per les IEM i Escola de Música.15/09/23-14/12/23	300,00	PD	2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	120,00	0,00	120,00	0,00
23000648 1	27/09/23	2230476947	22/09/23	Servei de formació de primers auxilis i específic del lloc de treball per les IEM i Escola de Música.15/09/23-14/12/23	300,00	PD	2376 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	180,00	0,00	180,00	0,00
23000649 1	28/09/23	2230489666	22/09/23	Servei de prevenció de riscos laborals per les IEM i Escola de música. Període: 15/09/2023-14/12/2023.	1.913,28	PD	2375 342 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	444,26	0,00	444,26	0,00
23000649 1	28/09/23	2230489666	22/09/23	Servei de prevenció de riscos laborals per les IEM i Escola de música. Període: 15/09/2023-14/12/2023.	1.913,28	PD	2376 323 16209	PREVENCIO RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	1.469,02	0,00	1.469,02	0,00
<b>Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.</b>									<b>2.213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,28</b>	<b>0,00</b>
<b>B31669070 Ranking la tienda del deporte, S.L.</b>												
23000549 1	27/07/23	4187/23	01/07/23	Subministrament de material tècnic esportiu pel Casal D'estiu 2023 de les IEM.	1.121,14	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.121,14	0,00	1.121,14	0,00
23000644 1	26/09/23	7176/23	26/09/23	Subministrament de magnisi en pols per l'activitat dirigida de Crossfit de les IEM.	48,52	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	48,52	0,00	48,52	0,00
<b>Proveïdor: B31669070 Ranking la tienda del deporte, S.L.</b>									<b>1.169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B82080177 RICOH España S.L.U.</b>												



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 15 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
23000645 1	22/07/23	844313942	21/07/23	Servei de còpies d'impressió de l'equip de les IEM MP C3502AD. Període: 01/04/203 - 30/06/2023.	170,31	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	170,31	0,00	170,31	0,00
<b>Proveïdor: B82080177 RICOH España S.L.U.</b>								<b>170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>170,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL</b>												
23000447 1	05/07/23	2023-2504	21/06/23	Servei de manteniment i revisió dels dispositius de seguretat en alçada, l'nia de vida i epis per l'any 2023.	521,51	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	521,51	521,51	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL</b>								<b>521,51</b>	<b>521,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.</b>												
23000459 1	10/07/23	23FBI11253	30/06/23	Servei de manteniment dels equips de video vigilància de les IEM durante el període. abril-juny 2023.	546,25	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	546,25	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.</b>								<b>546,25</b>	<b>546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.</b>												
23000465 1	04/07/23	23936	30/06/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	71,23	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	71,23	71,23	0,00	0,00
23000510 1	07/08/23	29053	05/08/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM. Sala calderes L'11 i vaso expansor.	526,94	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	526,94	0,00	526,94	0,00
23000571 1	02/09/23	31948	31/08/23	Subministrament de material pel manteniment del servei primari de calderes de les IEM. Manòmetre.	34,23	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	34,23	0,00	34,23	0,00
23000624 1	31/07/23	27608	29/07/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	138,38	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	138,38	0,00	138,38	0,00
23000641 1	18/09/23	33475	16/09/23	Subministrament de material pel manteniment per les IEM, Can Salvi.	403,60	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	403,60	0,00	403,60	0,00
<b>Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.</b>								<b>1.174,38</b>	<b>71,23</b>	<b>1.103,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>B02670800 SAPAKARA FUN PARCS,SL.</b>												
23000445 1	06/07/23	75	06/07/23	Servei d'excursió el 04/07/2023 dintre del programa d'activitats del Casal d'estiu de les IEm. Entrades al parc.	264,00	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	264,00	264,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B02670800 SAPAKARA FUN PARCS,SL.</b>								<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.</b>												
23000651 1	27/09/23	00032741	25/09/23	Subministrament de material informàtic per les IEM. Adaptadors de portatils.	2.067,07	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.067,07	0,00	2.067,07	0,00
<b>Proveïdor: A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.</b>								<b>2.067,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>												
23000495 1	17/07/23	1230371797	10/07/23	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM.01/07/2023 30/09/2023	1.080,83	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.080,83	1.080,83	0,00	0,00

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

**Per Proveïdor**

**Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023**

**- Totes -**

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 16 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.
<b>Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>1.080,83</b>	<b>1.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66202557</b>	<b>SINERGIAH2O, SL</b>											
23000454 1	07/07/23	9/2023	28/06/23	servei de socorrisme durant el 17 i 18 de juny i durant el 24 i 30 de juny 2023 a les piscines d'estiu de Can Salvi.	3.234,33	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.234,33	3.234,33	0,00	0,00
23000508 1	25/07/23	27/2023	25/07/23	Servei de socorrisme a les piscines d'estiu de les IEM Can Salvi. Període: 03 al 16 de juliol de 2023.	5.031,18	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.031,18	5.031,18	0,00	0,00
23000558 1	28/08/23	55/2023	28/08/23	Servei de socorrisme a les piscines d'estiu de les IEM, Can Salvi. Període: 17/07/2023-31/07/2023.	5.390,55	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.390,55	5.390,55	0,00	0,00
23000559 1	28/08/23	56/2023	28/08/23	Servei de socorrisme a les piscines d'estiu de les IEM de Can Salvi. Període: 01/08/2023-11/08/2023.	3.953,07	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.953,07	3.953,07	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66202557 SINERGIAH2O, SL</b>									<b>17.609,13</b>	<b>17.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A80320385</b>	<b>SISTEMAS Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS, S.A.</b>											
23000564 1	02/08/23	21126	31/07/23	Subministrament de targetes pel control d'accés a les IEM.	1.677,06	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.677,06	0,00	1.677,06	0,00
<b>Proveïdor: A80320385 SISTEMAS Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS, S.A.</b>									<b>1.677,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,06</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>												
23000473 1	05/07/23	1748	05/07/23	Servei de manteniment i reparació del vehicle del serve de transport adaptat 3187 JDJ. Frens	371,71	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	371,71	371,71	0,00	0,00
23000501 1	21/07/23	1954	21/07/23	Servei de reparació del vehicle del servei de transport adaptat FIAT DUCATTO 3187 JDJ. 1 Bateria	155,00	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	155,00	0,00	155,00	0,00
23000509 1	25/07/23	1980	25/07/23	Servei de reparació del vehicle FIAT DUCATTO 3311 JDJ del servei de transport adaptat.	381,39	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	381,39	0,00	381,39	0,00
23000598 1	08/09/23	2328	08/09/23	Servei de manteniment i reparació del vehicle Fiat Ducatto 3187 JDJ del servei de transport adaptat.	310,00	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	310,00	0,00	310,00	0,00
23000599 1	08/09/23	2329	08/09/23	Servei de manteniment i reparació del vehicles citroen Berlingo 6745 GZS de les IEM.	132,23	PD	2375 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	132,23	0,00	132,23	0,00
23000629 1	06/09/23	2287	06/09/23	Subministrament material per la reparació del vehicle del servei de transport adaptat. Fiat Ducatto 3311 JDJ.	36,30	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	36,30	0,00	36,30	0,00
<b>Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>									<b>1.386,63</b>	<b>371,71</b>	<b>1.014,92</b>	<b>0,00</b>
<b>A96933510</b>	<b>SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>											
23000472 1	03/07/23	F09000R-37586	30/06/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	820,31	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	820,31	820,31	0,00	0,00
23000567 1	16/08/23	F09000R-46004	15/08/23	Subministrament material de manteniment zona vestuaris de les IEM.	410,06	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	410,06	0,00	410,06	0,00
23000686 1	18/09/23	F09000R-51216	15/09/23	Subministrament material de manteniment per les IEM, Complex L'11.	642,55	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	642,55	0,00	642,55	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 17 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					<b>Proveïdor: A96933510</b>	<b>SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>			<b>1.872,92</b>	<b>820,31</b>	<b>1.052,61</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>												
23000519 1	02/08/23	304202932	31/07/23	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes de juliol 2023.	46,73	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	46,73	0,00	46,73	0,00
23000543 1	18/07/23	304202714	15/07/23	Subministrament petit material pel manteniment de les IEM, Can Salvi durant el mes de juliol 2023.	17,35	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,35	17,35	0,00	0,00
23000565 1	22/08/23	304203113	11/08/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes d'agost 2023.	20,36	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	20,36	0,00	20,36	0,00
23000640 1	18/09/23	304203451	15/09/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant la primera quinzena del mes de setembre 2023.	63,84	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	63,84	0,00	63,84	0,00
					<b>Proveïdor: B65288334</b>	<b>SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>			<b>148,28</b>	<b>17,35</b>	<b>130,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A08502437 TALLERES ALFA TORRES S.A.</b>												
23000496 1	21/07/23	190	05/07/23	Subministrament de comandaments pel servei de lloguer de l'aparcament.	405,11	PD	2310 1522 212	MANTENIMENT APARCAMENT	405,11	405,11	0,00	0,00
					<b>Proveïdor: A08502437</b>	<b>TALLERES ALFA TORRES S.A.</b>			<b>405,11</b>	<b>405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>												
23000449 1	05/07/23	2370005652	05/07/23	Subministrament màquinaria per la sala de fitness de les IEM. Transport i instal·lació.	493,40	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	492,39	492,39	0,00	0,00
23000449 1	05/07/23	2370005652	05/07/23	Subministrament màquinaria per la sala de fitness de les IEM. Transport i instal·lació.	493,40	PD	2375 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	1,01	1,01	0,00	0,00
23000560 1	26/07/23	2375003192	07/07/23	Servei de manteniment preventiu i correctiu de les màquines de fitness de les IEM. Període: 01/07/2023-30/09/2023.	6.277,86	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6.277,86	6.277,86	0,00	0,00
					<b>Proveïdor: A62301338</b>	<b>TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>			<b>6.771,26</b>	<b>6.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66071143 Technology 2050, S.L.</b>												
23000443 1	04/07/23	237076	01/07/23	Servei de manteniment preventiu d'un equip DEA de les IEM, Complex L'11, durant el mes de juliol 2023.	30,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00
23000444 1	04/07/23	237075	01/07/23	Servei de lloguer de dos equips DEA a les IEM, Can Salvi i Josep Pla, durant el mes de juliol 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00
23000516 1	01/08/23	237640	01/08/23	Servei de manteniment preventiu d'un equip DEA de les IEM, Complex L'11, durant el mes d'agost 2023.	30,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00
23000517 1	01/08/23	237639	01/08/23	Servei de lloguer de dos equips DEA a les IEM, Can Salvi i Josep Pla durant el mes de juliol 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00
23000581 1	05/09/23	238067	01/09/23	Servei de lloguer de dos equips DEA a les IEM, Can Salvi i Josep Pla durant el mes de setembre 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 18 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
23000582	1	05/09/23	238068	01/09/23	Servei de manteniment preventiu d'un equip DEA de les IEM, Complex L'11 durant el mes d'agost 2023.	30,25	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00
23000643	1	19/09/23	238366	19/09/23	Servei de manteniment preventiu d'un equip DEA de les instal·lacions esportives de la Coman. Guardia Civil setemb.	30,25	PD	2375 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	0,00	30,25	0,00
<b>Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.</b>										<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>													
23000415	1	01/07/23	TA74G0181328	01/07/23	Servei de telefonia fixa de les IEM fusió empresa durant el mes de juliol 2023.Ref. 937675568	205,46	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	205,46	205,46	0,00	0,00
23000490	1	19/07/23	TA73H0110520	19/07/23	Servei de telefonia fixa i internet a les l'escola de música durant el mes de juliol. Ref. 936530362.	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
23000491	1	19/07/23	TA73H0110521	19/07/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de juliol. Ref. 936596450.	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	99,40	0,00	0,00
23000528	1	01/08/23	TA74H0182372	01/08/23	Servei de telefonia fixa de les IEM fússió empresa durant el mes d'agost 2023. Ref. 937675568.	205,46	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	205,46	0,00	205,46	0,00
23000529	1	19/08/23	TA73I0107243	19/08/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes d'agost. Ref. 936596450	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
23000530	1	19/08/23	TA73I0107242	19/08/23	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes d'agost. Ref. 936530362.	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
23000572	1	01/09/23	TA74I0181197	01/09/23	Servei de telefonia fixa contracte Fusió Empreses a les IEM, durant el mes de setembre 2023.Ref.937675568	205,46	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	205,46	0,00	205,46	0,00
23000619	1	19/09/23	TA73J0105658	19/09/23	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de setembre.Ref.936530362	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
23000620	1	19/09/23	TA73J0105659	19/09/23	Servei de telefonia i internet a les IEM durant el mes de setembre 2023. Ref. 936596450	100,25	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	100,25	0,00	100,25	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>										<b>1.171,63</b>	<b>390,26</b>	<b>781,37</b>	<b>0,00</b>
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>													
23000416	1	01/07/23	28-G3U1-103361	01/07/23	Servei de telefonia mòbil a les IEM consum fora contracte fusió empresa.Durant el mes de juliol.Ref.639173002/669351556	0,62	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,62	0,62	0,00	0,00
23000417	1	01/07/23	28-G3M0-108730	01/07/23	Servei de telefonia mòbil per les IEM Contracte M2M GPRS Pimes durant el mes de juliol. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000526	1	01/08/23	28-H3M0-108133	01/08/23	Servei de telefonia mòbil per les IEM Contracte M2M GPRS Pimes durant el mes d'agost. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00
23000527	1	01/08/23	28-H3U1-092471	01/08/23	Servei de telefonia mòbil a les IEM consum fora contracte fusió empresa. Durant el mes d'agost. Refl 639173002/669351556	2,18	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	2,18	0,00	2,18	0,00
23000573	1	01/09/23	28-I3M0-106622	01/09/23	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS Pimes , 2 línies durant el mes de setembre.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: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 19 de 20

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023**

**Exercici: 2023**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000574 1	01/09/23	28-13U1-107998	01/09/23	Servei de telefonia mòbil, exedents del contracte Fussió de les IEM del mes de setembre.Ref.639173002/669351556	0,27	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,27	0,00	0,27	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>									<b>32,11</b>	<b>10,30</b>	<b>21,81</b>	<b>0,00</b>
<b>A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>												
23000482 1	05/07/23	20233454	05/07/23	Servei de manteniment del sistema informàtic DEPORWIN de les IEM. Durant el mes de juliol 2023.	2.070,90	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.070,90	2.070,90	0,00	0,00
23000542 1	31/08/23	20234026	30/08/23	Servei de manteniment del sistema informàtic Depor de les IEM. Període: 01/07/2023-31/07/2023	2.070,90	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
23000575 1	04/09/23	20234379	01/09/23	Servei de manteniment del sistema informàtic de les IEM DEPORWIN durant el període: 01/08/2023-31/08/2023.	2.070,90	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
<b>Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA</b>									<b>6.212,70</b>	<b>2.070,90</b>	<b>4.141,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOMAS BOLEA PEREZ</b>												
23000434 1	04/07/23	416	30/06/23	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes de juny 2023.	994,26	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	994,26	994,26	0,00	0,00
23000562 1	02/08/23	473	31/07/23	Subministrament material pel manteniment i vestuari pel personal de manteniment de les IEM durant el mes de juliol.	1.277,94	PD	2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	215,30	0,00	215,30	0,00
23000562 1	02/08/23	473	31/07/23	Subministrament material pel manteniment i vestuari pel personal de manteniment de les IEM durant el mes de juliol.	1.277,94	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.062,64	0,00	1.062,64	0,00
23000626 1	05/09/23	525	31/08/23	Subministrament material pel manteniment per les IEM durant el mes d'agost 2023.	208,33	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	208,33	0,00	208,33	0,00
<b>Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ</b>									<b>2.480,53</b>	<b>994,26</b>	<b>1.486,27</b>	<b>0,00</b>
<b>A58430679 VILAR RIBA SAP</b>												
23000460 1	10/07/23	S03647/23	01/07/23	Serveis d'assessorament, fiscal, mercantil i laboral del mes de juliol de 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
23000521 1	04/08/23	S04227/23	01/08/23	Servei d'assessorament fisca, mercantil i laboral durant el mes d'agost 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
23000595 1	07/09/23	S04913/23	01/09/23	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de setembre 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
<b>Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP</b>									<b>1.851,30</b>	<b>617,10</b>	<b>1.234,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.</b>												
23000468 1	06/07/23	2230202	26/06/23	Subministrament de material d'oficina per les IEM. 100 u. Carpetes sportssab provisionals.	227,48	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	227,48	227,48	0,00	0,00
23000563 1	27/07/23	2230253	26/07/23	Subministrament de carpetes pels abonats a les IEM.	1.635,92	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1.635,92	0,00	1.635,92	0,00
<b>Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.</b>									<b>1.863,40</b>	<b>227,48</b>	<b>1.635,92</b>	<b>0,00</b>



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2023 Data final: 30/09/2023

Exercici: 2023

Data: 25/10/2023 1

Hora: 11:46:53

Pàgina 20 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.</b>												
23000492 1	18/07/23	2318017	01/07/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de juliol. Ref.931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	94,04	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,04	94,04	0,00	0,00
23000525 1	10/08/23	2319191	01/08/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'agost. Ref.931205539, 931710315,936530051,936531690, 936534408	67,14	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	67,14	0,00	67,14	0,00
23000618 1	13/09/23	2320365	01/09/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de setembre 2023,Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690	59,44	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	59,44	0,00	59,44	0,00
<b>Proveïdor: B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.</b>									<b>220,62</b>	<b>94,04</b>	<b>126,58</b>	<b>0,00</b>
<b>B88356134 WODBUSTER SL</b>												
23000639 1	11/09/23	WB2023/9764	03/07/23	Servei d'aplicació de gestió i reserves WodBuster del 01/05/2023 al 01/05/2024. Per l'activitat dirigida de Crossfit.	551,76		2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	551,76	0,00	551,76	0,00
<b>Proveïdor: B88356134 WODBUSTER SL</b>									<b>551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>551,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>294.631,86</b>	<b>144.897,27</b>	<b>149.734,59</b>	<b>0,00</b>