



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 1 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>B13992086 AB TECHCARD SOCIEDAD LIMITADA</b>												
24000492 1	07/06/24	2024-0108	06/06/24	Subministrament tinta per l'impressora dels carnets d'abonats de les IEM.	139,15		2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	139,15	0,00	139,15	0,00
<b>Proveïdor: B13992086 AB TECHCARD SOCIEDAD LIMITADA</b>									<b>139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>139,15</b>	<b>0,00</b>
<b>ABRIL SUAUS, JAIME</b>												
24000226 1	08/04/24	4716	06/03/24	Subministrament de material tècnic esportiu per les IEM. 1u. Xarxa de protecció per la pista semicoberta de L'11.	79,86	PD	2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	79,86	79,86	0,00	0,00
<b>Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME</b>									<b>79,86</b>	<b>79,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U</b>												
24000234 1	09/04/24	1133	05/04/24	Servei de quota d'afiliació del mes d'abril 2024 a la formació específica dels programes LESMILLS.	327,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	327,91	0,00	0,00
24000259 1	09/04/24	1132	05/04/24	Servei de formació BODYPUMP el 16 i 17 de març 2024 del programa LESMILLS de les IEM.	272,25	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	272,25	272,25	0,00	0,00
24000339 1	09/05/24	1139	05/05/24	Servei de quota d'afiliació del mes de maig al programa LESMILLS de música i coreografies de les IEM.	327,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	327,91	0,00	0,00
24000340 1	09/05/24	1146	06/05/24	Servei de formació BODYBALANCE del programa LESMILLS de música i coreografies per les activitats de les IEM.	272,25	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	272,25	272,25	0,00	0,00
24000424 1	11/06/24	1169	05/06/24	Servei de quotes d'afiliació de juny 2024.	327,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	0,00	327,91	0,00
24000425 1	11/06/24	1170	06/06/24	Servei de 2N Reciclatge del programa LESMILLS, música i coreografies per les activitats dels abonats a les IEM.	261,36	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	261,36	0,00	261,36	0,00
24000426 1	11/06/24	1168	15/05/24	Servei de formació de BODYPUMP del 27-28 d'abril del programa LESMILLS.	272,25	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	272,25	0,00	272,25	0,00
<b>Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U</b>									<b>2.061,84</b>	<b>1.200,32</b>	<b>861,52</b>	<b>0,00</b>
<b>A08007270 Aigües de Mataró, SA</b>												
24000223 1	03/04/24	000124F0000017	03/04/24	Servei control físic-químic i microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEM durant el 1T/2024.	787,11	PD	2475 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	787,11	787,11	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA</b>									<b>787,11</b>	<b>787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL</b>												
24000222 1	04/04/24	20533	31/03/24	Subministrament per renting mòdul prefabricat per les activitats de fitness de les IEM durant el mes de març 2024.	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
24000316 1	02/05/24	20881	30/04/24	Servei de lloguer del mòdul de les IEM per les activitats de fitness durant el mes d'abril 2024.	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
24000400 1	04/06/24	21227	31/05/24	Servei de renting d'un mòdul de fitness per les IEM, Complex L'11. Durant el mes de maig 2024.	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 2 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL</b>									<b>1.705,38</b>	<b>1.136,92</b>	<b>568,46</b>	<b>0,00</b>
<b>B64404833</b>	<b>AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>											
24000322	1	30/04/24	241597	30/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	62,85	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	62,85	62,85	0,00	0,00
24000384	1	27/05/24	241939	24/05/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.Fuita de clor.	119,44	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	119,44	0,00	119,44	0,00
24000388	1	03/06/24	242097	30/05/24	Subministrament material pel manteniment per la sala piscina de les IEM, Complex L'11.	22,36	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	22,36	0,00	22,36	0,00
24000389	1	03/06/24	242098	30/05/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM zones d'aigua .	125,40	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	125,40	0,00	125,40	0,00
24000429	1	12/06/24	242347	12/06/24	Subministrament material pel manteniment zone d'aigües de les IEM .	73,27	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	73,27	0,00	73,27	0,00
24000437	1	12/06/24	242346	12/06/24	Subministrament de dues dutxes per la piscina de les IEM, Can Salvi.	2.010,78	PD 2475 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.010,78	0,00	2.010,78	0,00
<b>Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.</b>									<b>2.414,10</b>	<b>62,85</b>	<b>2.351,25</b>	<b>0,00</b>
<b>A58768946</b>	<b>Apliclor Water Solutions S.A.</b>											
24000230	1	03/04/24	24004006	31/03/24	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM, Complex L'11 durant el mes de març 2024	82,89	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	82,89	82,89	0,00	0,00
24000251	1	03/04/24	24003984	31/03/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Complex L'11 durant el mes de març.	859,22	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	859,22	859,22	0,00	0,00
24000320	1	03/05/24	24005704	30/04/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM , Complex L'11 durant el mes d'abril 2024.	688,36	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	688,36	688,36	0,00	0,00
24000321	1	03/05/24	24005720	30/04/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi durant el mes d'abril 2024.	1.452,56	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	1.452,56	1.452,56	0,00	0,00
24000405	1	05/06/24	24007556	31/05/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM; Cpmplex L'11 durant el mes de maig 2024.	371,69	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	371,69	0,00	371,69	0,00
24000511	1	05/06/24	24007559	31/05/24	Subministrament de producte químic per les piscines de les IEM , fora cte.	72,60	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	72,60	0,00	72,60	0,00
24000513	1	05/06/24	24007558	31/05/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM de Can Salvi del mes de maig 2024.	230,69	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	230,69	0,00	230,69	0,00
<b>Proveïdor: A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.</b>									<b>3.758,01</b>	<b>3.083,03</b>	<b>674,98</b>	<b>0,00</b>
<b>A26019992</b>	<b>AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>											
24000449	1	26/06/24	17262401P00208	25/06/24	Subministrament i repercusió Canon aigua 3171m3 i TMTR durant el periode: 04/03/2024-03/06/2024.	2.651,97	PD 2475 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMTR I CANON AIGUA	2.651,97	0,00	2.651,97	0,00
<b>Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA</b>									<b>2.651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,97</b>	<b>0,00</b>

ARGELICH SEGURA, MAGDALENA



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 3 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000350 1	13/05/24	4	13/05/24	Subministrament de material manteniment per reparar sala de calderes de les IEM, Complex L'11. Bomba Circuladora Willow	504,57	PD	2475 342 213	504,57	504,57	0,00	0,00
<b>Proveïdor: ARGELICH SEGURA, MAGDALENA</b>								<b>504,57</b>	<b>504,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A58255563</b>	<b>ASCENSORS EBYP SA</b>										
24000272 1	19/04/24	2024/200000/002	19/04/24	Servei de manteniment de l'ascensor de les IEM, Complex L'11 durant el 2T/2024.	311,10	PD	2475 342 213	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</b>	<b>ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>										
24000269 1	18/04/24	3240187925	05/04/24	Servei de comunicació pública de fonogrames de reproduccions dels mateixos als gimnasos.01/04/2024- 30/06/2024.	590,46	PD	2475 342 22699	590,46	590,46	0,00	0,00
<b>Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES</b>								<b>590,46</b>	<b>590,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08622888</b>	<b>AVANT GRUP BARDET SLU</b>										
24000358 1	24/05/24	X222-24	24/05/24	Servei d'autocars dintre del cicle de passejades marxa nòrdica a les IEM. 09/05/2024 SAB-Corró de Avall	502,15	PD	2475 341 223	502,15	502,15	0,00	0,00
24000374 1	24/05/24	X221-24	24/05/24	Serveis d'autocars pel centre SIS el per sortides: Tividabo i JocViu.	623,15	PD	2471 925 223	623,15	623,15	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU</b>								<b>1.125,30</b>	<b>1.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A08000143</b>	<b>BANC DE SABADELL, S.A.</b>										
24000268 1	15/04/24	43V8T97VH000	08/04/24	Servei de gestió dels rebuts de lloguer de l'aparcament del mes d'abril 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	3,57	3,57	0,00	0,00
24000330 1	08/05/24	462D886GH000	06/05/24	servei de gestió rebuts del lloguer de l'aparcament del mes d'abril 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	3,57	3,57	0,00	0,00
24000411 1	07/06/24	46CJGH841000	06/06/24	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes de juny 2024	0,07	PD	2410 1522 359	0,07	0,07	0,00	0,00
24000412 1	07/06/24	46CJGH842000	06/06/24	Despeses comissions gestions rebuts lloguer aparcament mes de juny 2024.	3,50	PD	2410 1522 359	3,50	3,50	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</b>	<b>BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>										
24000199 1	02/04/24	00351	31/03/24	Servei de neteja i manteniment dels vehicles del transport adaptat, durant el mes de març 2024.	12,00	PD	2460 231 214	12,00	12,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL</b>								<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08658601</b>	<b>Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL</b>										
24000244 1	02/04/24	EI24226313	28/03/24	Servei d'inspecció periòdica d'un banc solar de les IEM, Complex L'11 el 26/03/2024.	214,75	PD	2475 342 213	214,75	214,75	0,00	0,00



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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 4 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>Proveïdor: B08658601 Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL</b>					<b>214,75</b>				<b>214,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64758667</b>	<b>CAL SILVESTRE S.L.</b>											
24000273 1	22/04/24	400215	15/04/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	9,08	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	9,08	9,08	0,00	0,00
24000347 1	08/05/24	400254	30/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	60,05	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	60,05	60,05	0,00	0,00
24000401 1	04/06/24	400364	30/05/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	215,73	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	215,73	0,00	215,73	0,00
24000444 1	20/06/24	400311	15/05/24	Subministrament material manteniment per les IEM de Can Salvi.	6,53	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6,53	0,00	6,53	0,00
24000445 1	20/06/24	400419	15/06/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	47,04	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	47,04	0,00	47,04	0,00
<b>Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.</b>					<b>338,43</b>				<b>69,13</b>		<b>269,30</b>	<b>0,00</b>
<b>B99304511</b>	<b>CARPAS ZARAGOZA CL</b>											
24000271 1	15/04/24	347	15/04/24	Subministramen en lloguer carpa per les IEM, per practicar l'activitat de crossfit. Període: 13/03/2024-12/04/2024	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00
24000356 1	15/05/24	352	15/05/24	Subministrament de lloguer carpa per les activitats de crossfit de les IEM . Període: 13/04/2024-12/05/2024.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00
24000439 1	18/06/24	357	18/06/24	Subministrament d'una carpa de lloguer per les IEM per la pràctica d'activitats de Crossfit. Període: 13/05/24-12/06/24.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
<b>Proveïdor: B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL</b>					<b>7.241,85</b>				<b>4.827,90</b>		<b>2.413,95</b>	<b>0,00</b>
<b>B59549071</b>	<b>CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL</b>											
24000215 1	05/04/24	182420103	28/03/24	Servei de manteniment preventiu de les zones de climatització, calderes i ACS, durant el mes de març 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000284 1	10/04/24	182404012	02/04/24	Subministrament de peces de recanvi pert la reparació de la climatització de la sala-3 Spining de les IEM, Complex L'11	107,84	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	107,84	107,84	0,00	0,00
24000285 1	24/04/24	182404167	19/04/24	Servei de manteniment a les IEM , L'11. sala refredadora.	299,48	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	299,48	299,48	0,00	0,00
24000286 1	24/04/24	2404168	19/04/24	Servei de reparació del sistema de climatització de les IEM, Complex L'11, tubs escalfament ACS, piscina gran.	611,91	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	611,91	611,91	0,00	0,00
24000329 1	08/05/24	182420145	30/04/24	Servei de manteniment preventiu de les zones de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes d'abril 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000336 1	08/05/24	182404204	30/04/24	Servei de reparació i manteniment de les zones de climatització i calderes de les IEM, tubs del SPA de la deshumectadora.	739,66	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	739,66	739,66	0,00	0,00
24000337 1	08/05/24	182404203	30/04/24	Servei de manteniment i reparació de les zones de climatització, calefacció de le IEM, L'11. Tubs deshumectadora.	305,54	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	305,54	305,54	0,00	0,00
24000368 1	24/05/24	182405016	15/05/24	Servei de manteniment caldera de les instal·lacions del Josep Pla.	97,43	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	97,43	97,43	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 5 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000414 1	10/06/24	182420160	31/05/24	Servei preventiu de manteniment de les zones de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de maig.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
<b>Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL</b>									<b>5.891,70</b>	<b>4.648,42</b>	<b>1.243,28</b>	<b>0,00</b>
<b>G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>												
24000237 1	09/04/24	23/2024	09/04/24	Servei d'escola padel abril 2024 del Club de Tennis.	2.568,33	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.568,33	2.568,33	0,00	0,00
24000238 1	09/04/24	22/2024	09/04/24	Servei d'escola de tennis abril 2024 del Club de Tennis.	6.267,93	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.267,93	6.267,93	0,00	0,00
24000239 1	09/04/24	21/2024	09/04/24	Serveio de quotes especials abril 2024 del Club de Tennis.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000353 1	15/05/24	25/2024	15/05/24	Servei de liquidació de quotes de l'escola de tennis del mes de maig 2024.	6.236,51	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.236,51	6.236,51	0,00	0,00
24000354 1	15/05/24	24/2024	15/05/24	Servei de liquidacio de quotes d'escola de pádel del mes de maig 2024.	3.240,75	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.240,75	3.240,75	0,00	0,00
24000355 1	15/05/24	26/2024	15/05/24	Servei de liquidació quotes especials del club de tennis de Can Salvi del mes de maig 2024.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000421 1	12/06/24	2024	12/06/24	Servei de liquidació de quotes especials del Club de Tennis a Can Salvi durant el mes de juny 2024.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000422 1	12/06/24	2024	12/06/24	Servei de liquidació escola de tennis del mes de juny 2024.	5.139,52	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	5.139,52	5.139,52	0,00	0,00
24000423 1	12/06/24	2024	12/06/24	Sevei d'Escola de pádel mes de juny i classes particulars mes de maig de 2024	2.612,52	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.612,52	2.612,52	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU</b>									<b>26.831,01</b>	<b>26.831,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>												
24000280 1	15/04/24	240863	10/04/24	Subministrament material pel manteniment piscines de les IEM, Complex L'11.	12,35	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,35	12,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>									<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat</b>												
24000427 1	11/06/24	263	11/06/24	Servei de coordinació de tutors de joc dels jocs escolars del mes d'abril a juny 2024.	1.223,09	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.223,09	0,00	1.223,09	0,00
<b>Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat</b>									<b>1.223,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,09</b>	<b>0,00</b>
<b>A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.</b>												
24000327 1	15/04/24	A 20240583	03/04/24	Servei de reparació de les zones de climatització, claderes i ACS de les IEM, complex L'11. Subtit. 2 conversors	1.521,22	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.521,22	1.521,22	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.</b>									<b>1.521,22</b>	<b>1.521,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A08844995 CROTTON, S.A.



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 6 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000370 1	18/04/24	57	18/04/24	Subministrament de material tècnic per les activitat aquàtiques per les IEM. 100u. gorros silicona blancs	665,50	PD	2475 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	665,50	665,50	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A08844995 CROTON, S.A.</b>									<b>665,50</b>	<b>665,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>												
24000305 1	02/05/24	047686	30/04/24	Subministrament de material pel manteniment i reparació dels equips de so de les IEM, Complex L'11.	215,84	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	215,84	215,84	0,00	0,00
24000380 1	31/05/24	047792	31/05/24	Subministrament de material per la telefonia de les IEM. 1u. Equip doble sense fil.	94,38	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	94,38	0,00	94,38	0,00
24000489 1	28/06/24	047859	28/06/24	Subministrament de material pel manteniment dels audios i so de les IEM, Complex L'11	19,20	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,20	0,00	19,20	0,00
<b>Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L</b>									<b>329,42</b>	<b>215,84</b>	<b>113,58</b>	<b>0,00</b>
<b>B64659758 DOICA GESTION, S.L.</b>												
24000450 1	19/06/24	F24-0311	18/06/24	Servei de reparació/correcció de les incidències detectades a la revisió de la ECA a les IEM; Complex L'11.	5.017,87	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	5.017,87	0,00	5.017,87	0,00
<b>Proveïdor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.</b>									<b>5.017,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,87</b>	<b>0,00</b>
<b>B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL</b>												
24000267 1	12/04/24	FA2404-0206	12/04/24	Servei quota mensual de març de 2024 de la centraleta virtual amb 3 línies de les IEM i 1 de l'escola de música.	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	71,39	0,00	0,00
24000267 1	12/04/24	FA2404-0206	12/04/24	Servei quota mensual de març de 2024 de la centraleta virtual amb 3 línies de les IEM i 1 de l'escola de música.	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	23,80	0,00	0,00
24000291 1	12/04/24	FA2404-0207	12/04/24	Servei de manteniment i reparació dels equips i sistemes informàtics de les IEM Intervencions relacionades al març 2024.	2.654,44	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.654,44	2.654,44	0,00	0,00
24000306 1	12/04/24	FA2404-0208	12/04/24	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics de l'escola de música.	285,86	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	285,86	285,86	0,00	0,00
24000345 1	03/05/24	FA2405-0220	03/05/24	Servei de manteniment i reparació dels equips i processos informàtics de les IEM durant el mes d'abril 2024.	1.089,00	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
24000346 1	03/05/24	FA2405-0222	03/05/24	Servei de quota mensual, programa de protecció de antivirus pels equips, sistemes informàtics durant mes d'abril.	108,90	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	108,90	108,90	0,00	0,00
24000404 1	05/06/24	FA2406-0239	05/06/24	Servei de protecció antivirus usuaris dels equips i processos informàtics de l'empresa durant el mes de maig 2024.	145,20	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	145,20	0,00	145,20	0,00
24000406 1	05/06/24	FA2405-0221	03/05/24	Servei substitució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP abril 2024 a les IEM i l'Escola de Musica mes d'abril	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	0,00	23,80	0,00
24000406 1	05/06/24	FA2405-0221	03/05/24	Servei substitució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP abril 2024 a les IEM i l'Escola de Musica mes d'abril	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	0,00	71,39	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 7 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000407 1	05/06/24	FA2406-0238	05/06/24	Servei substitució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica mes de maig 2024.	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	0,00	23,80	0,00
24000407 1	05/06/24	FA2406-0238	05/06/24	Servei substitució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica mes de maig 2024.	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	0,00	71,39	0,00
24000522 1	05/06/24	FA2406-0242	05/06/24	Serveis informàtics de posada en marxa windows server 2022 50% a les IEM i posada marxa servidor.	1.713,00	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00
24000536 1	05/06/24	FA2406-0241	05/06/24	Servei de manteniment i reparació dels equips i processos informàtics de l'escola de música del mes de maig 2024.	231,41	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	231,41	0,00	231,41	0,00
24000542 1	05/06/24	FA2406-0240	05/06/24	Servei de manteniment i reparació dels equips i sistemes informàtics de les IEM durant el mes de maig 2024.	983,13	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	983,13	0,00	983,13	0,00
<b>Proveïdor: B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL</b>									<b>7.496,51</b>	<b>4.233,39</b>	<b>3.263,12</b>	<b>0,00</b>
<b>B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>												
24000497 1	25/06/24	22412057	25/06/24	Subministrament de material esportiu pel col·legi Josep Plà com a premi al més participatiu a la cursa de la primavera	154,66	PD	2475 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	154,66	0,00	154,66	0,00
<b>Proveïdor: B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</b>									<b>154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>154,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B59035675 EMINFOR S.L.</b>												
24000281 1	24/04/24	241462	24/04/24	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'abril 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
24000369 1	29/05/24	241925	27/05/24	Serveis de prevenció i control de la legionel·losi a les IEM durant el mes de maig 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
24000451 1	26/06/24	242479	26/06/24	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM mes de juny 2024.	310,67	PD	2475 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>310,67</b>	<b>621,34</b>	<b>0,00</b>
<b>A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>												
24000213 1	03/04/24	PLR401N013851	02/04/24	Subministrament d'energia electrica a les IEM de Can Salvi. Període:29/02/2024-31/03/2024.	2.211,26	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.211,26	2.211,26	0,00	0,00
24000217 1	08/04/24	PMR401N019517	04/04/24	Subministrament de gas a les IEM, Complex L'11 durant el període: 29/02/2024-31/03/2024.	13.826,32	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	13.826,32	13.826,32	0,00	0,00
24000252 1	10/04/24	POZ301S0382480	10/04/24	Regularització factura any 2023 del subministrament de gas de les IEM, Complex L'11. 31/03/2023-30/04/2023.	-19.838,68	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-19.838,68	-19.838,68	0,00	0,00
24000265 1	11/04/24	PMR401N020086	09/04/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament Període. 29/02/2024-31/03/2024.	77,70	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,70	77,70	0,00	0,00
24000266 1	12/04/24	PMR401N021025	11/04/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període. 29/02/2024-31/03/2024.	473,24	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	473,24	473,24	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 8 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000276 1	23/04/24	PMR401N02317E	22/04/24	Subministrament de Gas als vestidors dels abonats de les IEM, Can Salvi. Període: 06/03/2024-05/04/2024.	468,61	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	468,61	468,61	0,00	0,00
24000277 1	23/04/24	PNR401N018285	22/04/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 06/03/2024-05/04/2024.	40,58	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	40,58	40,58	0,00	0,00
24000299 1	30/04/24	P5Z401S000273C	29/04/24	Regularització preus del subministrament d'energia a les IEM, Can Salvi, període: 30/11/2023-31/12/2023.	-3.116,13	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-3.116,13	-3.116,13	0,00	0,00
24000300 1	30/04/24	P5Z401Y000272C	29/04/24	Regularització de preus del subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període. 30/11/2023-31/12/2023.	3.105,62	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.105,62	3.105,62	0,00	0,00
24000301 1	30/04/24	P5Z401S000447E	29/04/24	Regularització dels preus del subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període:01/04/2024-30/04/2024	-2.930,63	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	-2.930,63	-2.930,63	0,00	0,00
24000302 1	30/04/24	P5Z401Y000447A	29/04/24	Regularització preus del subministrament d'electricitat de les IEM, Can Salvi. Període: 31/10/2024-30/11/2024.	2.920,11	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.920,11	2.920,11	0,00	0,00
24000307 1	30/04/24	P6Z401S000658E	29/04/24	Regularització preus del subministre d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament.octubre -nove	-517,79	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-517,79	0,00	-517,79	0,00
24000308 1	30/04/24	P6Z401S000482C	29/04/24	Regularització preus del subministre d'energia electrica a les instal·lacion principals de l'aparcament.nove-desembre	-547,40	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-547,40	0,00	-547,40	0,00
24000309 1	30/04/24	P6Z401Y000482C	29/04/24	Regularització preus del subministrament d'energia electrica a les instal·lacions principals de l'aparcament. nove-desembr	546,30	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	546,30	0,00	546,30	0,00
24000310 1	30/04/24	P6Z401Y000658E	29/04/24	Regularització preus del subministrament d'energia elèctrica de les instal·lacion principals de l'aparcament.Octub-novem	516,65	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	516,65	0,00	516,65	0,00
24000311 1	30/04/24	P6Z401Y000504E	29/04/24	regularització preus del subministre d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament.Nov.- Desembre	80,26	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	80,26	80,26	0,00	0,00
24000312 1	30/04/24	P6Z401Y000635E	29/04/24	Regularització preus del subministre d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Octu-novem	76,37	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	76,37	76,37	0,00	0,00
24000313 1	30/04/24	P6Z401S000635E	29/04/24	Regularització preus del subministrament d'energia electrica de les instal·lacion auxiliars de l'aparcament. Octub.-novemb	-76,04	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-76,04	-76,04	0,00	0,00
24000314 1	30/04/24	P6Z401S000504E	29/04/24	Regularització preus del subministrament d'energia elèctrica de les instal·lacion auxiliars de l'aparcament.novim-desemb	-78,57	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	-78,57	-78,57	0,00	0,00
24000333 1	07/05/24	PMR401N02520E	06/05/24	Subministrament d'energia Gas a les IEM Complex L'11. Període: 31/03/2024 - 30/04/2024.	7.411,10	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	7.411,10	7.411,10	0,00	0,00
24000343 1	08/05/24	PMR401N02636E	09/05/24	Subministrament de gas al vestidors dels abonats de les IEM de Can Salvi. Període. 05/04/2024-06/05/2024.	213,66	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	213,66	213,66	0,00	0,00
24000344 1	10/05/24	PNR401N020712	09/05/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de IEM Can Salvi. Període 05/04/2024-06/05/2024.	442,71	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	442,71	442,71	0,00	0,00
24000365 1	25/05/24	P0Z401Y054572C	23/05/24	Subministrament de gas als vestuaris dels abonats de les IEM Can Salvi. Període: 06/03/2024-05/04/2024	444,12	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	444,12	444,12	0,00	0,00
24000366 1	25/05/24	P0Z401S054672E	23/05/24	Rectificació dels preus del subministrament de gas als vestuaris dels abonats de les IEM, període: 06/03/2024-05/04/2024.	-468,61	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-468,61	-468,61	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 9 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000408 1	05/06/24	PLR401N021702	04/06/24	Subministrament d'electricitat a les IEM de Can Salvi. Període: 31/03/2024 al 30/04/2024.	1.291,47	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00
24000409 1	05/06/24	PMR401N029505	04/06/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. període:- 31/03/2024-30/04/2024.	75,20	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	75,20	0,00	75,20	0,00
24000410 1	05/06/24	PMR401N029505	04/06/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal Període: 31/03/2024 al 30/04/2024.	358,73	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	358,73	0,00	358,73	0,00
24000413 1	06/06/24	PLR401N023433	05/06/24	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 30/04/024 - 31/05/2024.	1.440,60	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.440,60	0,00	1.440,60	0,00
24000416 1	08/06/24	PMR401N032646	07/06/24	Subministrament d'energia a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període. 30/04/2024-31/05/2024.	421,91	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	421,91	0,00	421,91	0,00
24000433 1	10/06/24	PMR401N031115	05/06/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament Període: 30/04/2024-31/05/2024.	77,70	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,70	0,00	77,70	0,00
24000446 1	21/06/24	PNR401N027617	19/06/24	Subministrament de gas als vestuaris del Camp de fútbol de les IEM, Can Salvi Període: 06/05/2024-06/06/2024.	642,87	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	642,87	0,00	642,87	0,00
24000447 1	21/06/24	PMR401N035141	19/06/24	Subministrament de gas als vestuaris dels abonats de les IEM, Can Salvi. Període: 06/05/2024-06/06/2024.	239,07	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	239,07	0,00	239,07	0,00
24000448 1	21/06/24	PMR401N035133	19/06/24	Subministrament de gas a les IEM , Complex L'11. Període: 30/04/2024 - 31/05/2024.	6.054,85	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	6.054,85	0,00	6.054,85	0,00
<b>Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL</b>									<b>15.883,16</b>	<b>5.283,00</b>	<b>10.600,16</b>	<b>0,00</b>
<b>B66084716</b>	<b>EPIS AND TOOLS, SL</b>											
24000417 1	04/06/24	400662	04/06/24	Subministrament d'una apiladora motoritzat pel servei de manteniment de les IEM.	6.413,00	PD	2475 342 623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	6.413,00	0,00	6.413,00	0,00
<b>Proveïdor: B66084716 EPIS AND TOOLS, SL</b>									<b>6.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66507641</b>	<b>EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>											
24000204 1	02/04/24	200295	31/03/24	Subministrament de material pel manteniment del vehicle del servei del transport adaptat. 3311JDJ.	1,55	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	1,55	1,55	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL</b>									<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60974946</b>	<b>EVITFOC S.L.</b>											
24000324 1	12/04/24	24/003756	10/04/24	Servei de manteniment dels equips de prevenció d'incendis de les IEM, Complex L'11 i Can Salvi.	838,53	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	838,53	838,53	0,00	0,00
24000325 1	17/04/24	24/003757	10/04/24	Servei de manteniment i reparació, substitució dels equips de prevenció d'incendis de les IEM.	1.638,34	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.638,34	1.638,34	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.</b>									<b>2.476,87</b>	<b>2.476,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 10 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000240	02/04/24	33	31/03/24	Subministrament de productes farmacèutics per la farmàcia de les IEM.	30,27	PD	2475 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	30,27	30,27	0,00	0,00
<b>Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO</b>									<b>30,27</b>	<b>30,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58671710 FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.</b>												
24000303	29/04/24	A20241507	29/04/24	Servei de professionals acreditats pels treballs d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2023.	5.324,00	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00
24000304	29/04/24	A20241509	29/04/24	Despeses de segells i taxes oficials dels informes d'auditoria de l'exercici 2023.	271,54	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	271,54	271,54	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B58671710 FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.</b>									<b>5.595,54</b>	<b>5.595,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &amp;</b>												
24000390	03/06/24	1001775325	01/06/24	Polissa d'assegurança del vehicle del servei de transport adaptat 3187JDJ FIAT DUCATO. 10/06/2024-10/06/2025.	778,10	PD	2460 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	778,10	0,00	778,10	0,00
24000391	03/06/24	1001775323	01/06/24	Polissa d'assegurança del vehicles del servei de transport adaptat 3311JDJ FIAT DUCATO. 10/06/2024-10/06/2025.	778,10	PD	2460 231 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	778,10	0,00	778,10	0,00
24000392	03/06/24	1001775320	01/06/24	Polissa d'assegurança del vehicle de les IEM 6745GZS CITROEN BERLINGO. 10/06/2024-10/06/2024.	707,19	PD	2475 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	707,19	0,00	707,19	0,00
<b>Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &amp;</b>									<b>2.263,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,39</b>	<b>0,00</b>
<b>FERRES GUILLAMON, CARLES</b>												
24000332	07/05/24	2400020	07/05/24	Servei de manteniment i reparació dels instruments de l'escola de música. Arreglar cops al metall de la trompeta.	72,00	PD	2476 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	72,00	72,00	0,00	0,00
24000415	08/06/24	2400022	08/06/24	Subministrament material de reposició i manteniment dels instruments de l'escola de música. 1u. Alimentador YAMAHA	66,01	PD	2476 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	66,01	0,00	66,01	0,00
<b>Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES</b>									<b>138,01</b>	<b>72,00</b>	<b>66,01</b>	<b>0,00</b>
<b>A58653676 FIELDTURFF POLIGRAS SA</b>												
24000436	17/06/24	2013924	17/06/24	Subministrament i instal·lació de la gespa de la piscina de les IEM Can Salvi.	67.957,45	PD	2475 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	67.957,45	0,00	67.957,45	0,00
<b>Proveïdor: A58653676 FIELDTURFF POLIGRAS SA</b>									<b>67.957,45</b>	<b>0,00</b>	<b>67.957,45</b>	<b>0,00</b>
<b>B19207083 FITNESS PROJECT SENTER</b>												
24000341	08/05/24	24030135	01/04/24	Subministrament lloguer d'un box deportiu per l'activitat de crossfit de les IEM durant el mes de març 2024.	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	729,63	0,00	0,00
24000342	08/05/24	24040060	01/04/24	Subministrament per lloguer d'un box deportiu per l'activitat de Crossfit de les IEM durant el mes d'abril 2024.	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	729,63	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 11 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000459 1	27/06/24	24060059	01/06/24	Subministrament lloguer d'un box deportiu per l'activitat de crossfit de les IEM durant el mes de maig 2024.	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
<b>Proveïdor: B19207083 FITNESS PROJECT SENTER</b>									<b>2.188,89</b>	<b>1.459,26</b>	<b>729,63</b>	<b>0,00</b>
<b>B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.</b>												
24000399 1	04/06/24	325	31/05/24	Servei de missatgeria i courier per les IEM durant el mes de maig 2024.	50,44	PD	2475 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	50,44	0,00	50,44	0,00
<b>Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.</b>									<b>50,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>
<b>B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.</b>												
24000228 1	03/04/24	242008524	31/03/24	Servei de lloguer d'un camió pels treball de manteniment de les IEM, Can Salvi.	637,23	PD	2475 340 203	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	637,23	637,23	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, S.L.</b>									<b>637,23</b>	<b>637,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE</b>												
24000192 1	01/04/24	2024/S/2178	31/03/24	Servei de còpies de l'equip d'impressió Mod. HP Color LaserJet Managed de les IEM. Període 01/03/2024-31/03/2024.	164,34	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	164,34	164,34	0,00	0,00
24000193 1	01/04/24	2024/S/2180	31/03/24	Servei de lloguer de l'equip de lloguer Mod. Laser jet CNC 1M4G03Q de les IEM. Període: 01/03/2024-31/03/2024.	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
24000194 1	01/04/24	2024/S/2179	31/03/24	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/03/2024-31/03/2024	105,96	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	15,06	15,06	0,00	0,00
24000194 1	01/04/24	2024/S/2179	31/03/24	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/03/2024-31/03/2024	105,96	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	22,52	22,52	0,00	0,00
24000194 1	01/04/24	2024/S/2179	31/03/24	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/03/2024-31/03/2024	105,96	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	61,23	61,23	0,00	0,00
24000194 1	01/04/24	2024/S/2179	31/03/24	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Administrat. Període: 01/03/2024-31/03/2024	105,96	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	7,15	7,15	0,00	0,00
24000196 1	01/04/24	2024/S/2181	31/03/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admini, i escola de música. Període: 01/03/2024-31/03/2024	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
24000196 1	01/04/24	2024/S/2181	31/03/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admini, i escola de música. Període: 01/03/2024-31/03/2024	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
24000196 1	01/04/24	2024/S/2181	31/03/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admini, i escola de música. Període: 01/03/2024-31/03/2024	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
24000196 1	01/04/24	2024/S/2181	31/03/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admini, i escola de música. Període: 01/03/2024-31/03/2024	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
24000292 1	29/04/24	2024/S/2932	29/04/24	Subministrament de còpies de l'equip impressió HP Color LaserJet Managed de les IEM. Període. 01/04/2024-30/04/2024.	88,74	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	88,74	88,74	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 12 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000293 1	29/04/24	2024/S/2933	29/04/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i administració.Període.01/04/24-30/04/24	85,04	PD	2475 340 22000	7,07	7,07	0,00	0,00
24000293 1	29/04/24	2024/S/2933	29/04/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i administració.Període.01/04/24-30/04/24	85,04	PD	2475 340 22000	24,86	24,86	0,00	0,00
24000293 1	29/04/24	2024/S/2933	29/04/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i administració.Període.01/04/24-30/04/24	85,04	PD	2410 920 22000	13,82	13,82	0,00	0,00
24000293 1	29/04/24	2024/S/2933	29/04/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola Música i administració.Període.01/04/24-30/04/24	85,04	PD	2476 323 22000	39,29	39,29	0,00	0,00
24000294 1	29/04/24	2024/S/2935	29/04/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/04/2024-30/04/2024	150,04	PD	2475 342 206	30,25	30,25	0,00	0,00
24000294 1	29/04/24	2024/S/2935	29/04/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/04/2024-30/04/2024	150,04	PD	2475 340 206	59,29	59,29	0,00	0,00
24000294 1	29/04/24	2024/S/2935	29/04/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/04/2024-30/04/2024	150,04	PD	2476 323 206	30,25	30,25	0,00	0,00
24000294 1	29/04/24	2024/S/2935	29/04/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Admini. Període: 01/04/2024-30/04/2024	150,04	PD	2410 920 206	30,25	30,25	0,00	0,00
24000295 1	29/04/24	2024/S/2934	29/04/24	Subministrament de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/04/2024-30/04/2024.	51,43	PD	2475 340 206	51,43	51,43	0,00	0,00
24000375 1	30/05/24	2024/S/3696	30/05/24	Subministrament de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/05/2024-31/05/2024.	51,43	PD	2475 340 206	51,43	0,00	51,43	0,00
24000376 1	30/05/24	2024/S/3697	30/05/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període:01/05/2024-31/05/2024.	150,04	PD	2475 342 206	30,25	0,00	30,25	0,00
24000376 1	30/05/24	2024/S/3697	30/05/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període:01/05/2024-31/05/2024.	150,04	PD	2475 340 206	59,29	0,00	59,29	0,00
24000376 1	30/05/24	2024/S/3697	30/05/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període:01/05/2024-31/05/2024.	150,04	PD	2476 323 206	30,25	0,00	30,25	0,00
24000376 1	30/05/24	2024/S/3697	30/05/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període:01/05/2024-31/05/2024.	150,04	PD	2410 920 206	30,25	0,00	30,25	0,00
24000377 1	30/05/24	2024/S/3694	30/05/24	Subministrament de còpies d'impressió de l'equip de les IEM, Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/05/2024-31/05/2024.	52,55	PD	2475 340 22000	52,55	0,00	52,55	0,00
24000378 1	30/05/24	2024/S/3695	30/05/24	Subministrament còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, EM i admi Període: 01/05/2024-31/05/2024.	71,32	PD	2475 340 22000	16,78	0,00	16,78	0,00
24000378 1	30/05/24	2024/S/3695	30/05/24	Subministrament còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, EM i admi Període: 01/05/2024-31/05/2024.	71,32	PD	2410 920 22000	10,45	0,00	10,45	0,00
24000378 1	30/05/24	2024/S/3695	30/05/24	Subministrament còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, EM i admi Període: 01/05/2024-31/05/2024.	71,32	PD	2475 340 22000	19,07	0,00	19,07	0,00
24000378 1	30/05/24	2024/S/3695	30/05/24	Subministrament còpies d'impressió dels equips d'impressió de les IEM, EM i admi Període: 01/05/2024-31/05/2024.	71,32	PD	2476 323 22000	25,02	0,00	25,02	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 13 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000464 1	30/06/24	2024/S/4443	30/06/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola de música. 01/06/2024-30/06/2024	128,22	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	12,52	0,00	12,52	0,00
24000464 1	30/06/24	2024/S/4443	30/06/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola de música. 01/06/2024-30/06/2024	128,22	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	48,47	0,00	48,47	0,00
24000464 1	30/06/24	2024/S/4443	30/06/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola de música. 01/06/2024-30/06/2024	128,22	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	58,70	0,00	58,70	0,00
24000464 1	30/06/24	2024/S/4443	30/06/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Administració i Escola de música. 01/06/2024-30/06/2024	128,22	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	8,53	0,00	8,53	0,00
24000465 1	30/06/24	2024/S/4442	30/06/24	Subministrament de còpies d'impressió de l'equip de les IEM mod. HP laserjet. Període 01/06/2024-30/06/2024.	115,63	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	115,63	0,00	115,63	0,00
24000466 1	30/06/24	2024/S/4445	30/06/24	Subministrament per lloguer equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. 01/06/2024-30/06/2024.	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
24000466 1	30/06/24	2024/S/4445	30/06/24	Subministrament per lloguer equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. 01/06/2024-30/06/2024.	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
24000466 1	30/06/24	2024/S/4445	30/06/24	Subministrament per lloguer equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. 01/06/2024-30/06/2024.	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
24000466 1	30/06/24	2024/S/4445	30/06/24	Subministrament per lloguer equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i administració. 01/06/2024-30/06/2024.	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
24000467 1	30/06/24	2024/S/4444	30/06/24	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEm. Mod. HP. laserjet . Període: 01/06/2024-30/06/2024.	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
<b>Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL,SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA,UTE</b>									<b>1.617,68</b>	<b>847,02</b>	<b>770,66</b>	<b>0,00</b>
<b>B60523479</b>	<b>GOFERAN, SL</b>											
24000288 1	12/04/24	2024095	12/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Col·locació mirall del vestuari	81,61	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	81,61	81,61	0,00	0,00
24000289 1	24/04/24	2024112	24/04/24	Subministrament d'un armari per reposició del trencat pel robatori de les IEM, Complex L'11, a les oficines.	592,03	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	592,03	592,03	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60523479 GOFERAN, SL</b>									<b>673,64</b>	<b>673,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J63101539</b>	<b>HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)</b>											
24000290 1	26/04/24	700	26/04/24	Subministrament de productes pel manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi. 5u. Hebicida ecològic	114,65	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	114,65	114,65	0,00	0,00
24000432 1	10/06/24	948	10/06/24	Subministrament de productes de jardí pel centre SIS.	44,52	PD	2471 925 22199	ALTRES SUBMINISTRES CENTRE SIS	44,52	0,00	44,52	0,00
<b>Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)</b>									<b>159,17</b>	<b>114,65</b>	<b>44,52</b>	<b>0,00</b>

A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 14 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000247 1	10/04/24	21240409010309	09/04/24	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 29/02/2024-31/03/2024	11.790,39	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	11.790,39	11.790,39	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU</b>									<b>11.790,39</b>	<b>11.790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64911670 IMECAT SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.</b>												
24000379 1	30/05/24	A/12516	30/04/24	Subministrament de material informàtic per l'escola de música. 1u. Wifi TP-LINK mini Archer T3U AC1300	20,96	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	20,96	20,96	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B64911670 IMECAT SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.</b>									<b>20,96</b>	<b>20,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..</b>												
24000245 1	10/04/24	59204	10/04/24	Servei de reparació del quadre complet de la sauna de les IEM de Can Salvi.	1.120,34	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.120,34	1.120,34	0,00	0,00
24000246 1	10/04/24	59217	10/04/24	Servei de reparació de la porta de la sauna de les IEM , de Can Salvi.	462,03	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	462,03	462,03	0,00	0,00
24000349 1	08/05/24	59503	07/05/24	Subministrament de material de reposició per la zona SPA de les IEM. 6u. membranes electrovalvules	66,28	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	66,28	66,28	0,00	0,00
24000351 1	14/05/24	59590	14/05/24	Subministrament material de reposició i manteniment per la zona de Sauna de les IEM. 2u. Estructura lampara selecte.	240,69	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	240,69	240,69	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..</b>									<b>1.889,34</b>	<b>1.889,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JIMENEZ CARMELO, MONTES</b>												
24000454 1	10/06/24	20240162	12/05/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Llum vestuaris per repel·leix als insectes.	48,40	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	48,40	0,00	48,40	0,00
<b>Proveïdor: JIMENEZ CARMELO, MONTES</b>									<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>	<b>0,00</b>
<b>G63645808 JOCVIU Associació</b>												
24000367 1	21/05/24	112	10/05/24	Sortida amb els infants del SIS al JOCVIU.	158,00		2471 925 22609	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS, CASA COLONIES SIS	158,00	158,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G63645808 JOCVIU Associació</b>									<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B16736514 LOOK THE BRAND, S.L.</b>												
24000372 1	22/05/24	24170	22/05/24	Subministrament de productes de promoció per la cursa de la primavera XXVII del 2024. 1000u. motxilles.	847,00	PD	2475 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	847,00	847,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B16736514 LOOK THE BRAND, S.L.</b>									<b>847,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>												
24000198 1	01/04/24	3214	01/04/24	servei de pòlissa d'abonats i practicants de les activitats esportives. Període. 01/04/2024-30/06/2024.	4.876,19	PD	2475 340 224	ASSEGUARANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00



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

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 15 de 23

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024**

**Exercici: 2024**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000216 1	04/04/24	2930	03/01/24	Regularització dels imports en funció abonats i participants a la pràctica esportiva periode 2022-2023.	-3.836,88	PD	2475 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	-3.836,88	-3.836,88	0,00	0,00
<b>Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>									<b>1.039,31</b>	<b>1.039,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64591217</b>	<b>MAXPEED, S.L.</b>											
24000443 1	12/06/24	30044	11/06/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	118,58	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	118,58	0,00	118,58	0,00
<b>Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.</b>									<b>118,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118,58</b>	<b>0,00</b>
<b>A08066896</b>	<b>METALCO, S.A.</b>											
24000254 1	02/04/24	F24046171	31/03/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi i pel personal de manteniment.	299,73	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	282,01	282,01	0,00	0,00
24000254 1	02/04/24	F24046171	31/03/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi i pel personal de manteniment.	299,73	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	17,72	17,72	0,00	0,00
24000279 1	16/04/24	F24053780	15/04/24	Subministrament material de manteniment pels vestuaris de les IEM, Complex L'11. Subminist. vestuari pel personal manteni	132,14	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	68,83	68,83	0,00	0,00
24000279 1	16/04/24	F24053780	15/04/24	Subministrament material de manteniment pels vestuaris de les IEM, Complex L'11. Subminist. vestuari pel personal manteni	132,14	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	63,31	63,31	0,00	0,00
24000357 1	16/05/24	F24068888	15/05/24	Subministrament petit material per la confecció de la gàbia de llançament d'atletisme.	197,77	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	197,77	197,77	0,00	0,00
24000359 1	16/05/24	F24071465	15/05/24	Subministrament de petit material per la confecció de la gàbia de llançament de l'activitat d'atletisme.	65,57	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	65,57	65,57	0,00	0,00
24000361 1	16/05/24	F24071466	15/05/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i per la cursa de la primavera 2024.	176,77	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	176,77	176,77	0,00	0,00
24000394 1	03/06/24	F24079933	31/05/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM. Gent gran, sala L'11 i cascada spa.	113,06	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	113,06	0,00	113,06	0,00
24000428 1	02/05/24	F24058774	30/04/24	Subministrament de material per la fabricació de la gàbia d'atletisme.	413,92	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	413,92	413,92	0,00	0,00
24000434 1	16/05/24	F24067329	08/05/24	Subministrament material per la confecció de la gàbia d'atletisme de les IEM.	117,93	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	117,93	0,00	117,93	0,00
24000435 1	16/05/24	F24067330	08/05/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	43,27	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	43,27	0,00	43,27	0,00
24000442 1	17/06/24	F24089150	15/06/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM de Can Salvi i subministrament vestuari personal manteniment.	280,55	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	155,45	0,00	155,45	0,00
24000442 1	17/06/24	F24089150	15/06/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM de Can Salvi i subministrament vestuari personal manteniment.	280,55	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	125,10	0,00	125,10	0,00
<b>Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.</b>									<b>1.840,71</b>	<b>1.285,90</b>	<b>554,81</b>	<b>0,00</b>
<b>B63046437</b>	<b>MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>											



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 16 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000452	1	26/06/24	209	26/06/24	Subministrament de frontises per les finestres i portes de les IEM, Complex L'11.	169,40	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	169,40	0,00	169,40	0,00
<b>Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO</b>									<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B50819507 MULTIANAU SL</b>												
24000195	1	02/04/24	FV24030220	31/03/24	Servei de neteja de les IEM durant el mes de març 2024.	24.199,49	PD 2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000315	1	03/05/24	FV24040167	30/04/24	Servei de neteja de les IEM del mes d'abril 2024.	24.199,49	PD 2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000402	1	04/06/24	FV24050171	31/05/24	Serveis de neteja de les IEM durant el mes de maig 2024.	24.199,49	PD 2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
<b>Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL</b>									<b>72.598,47</b>	<b>48.398,98</b>	<b>24.199,49</b>	<b>0,00</b>
<b>J67287029 NOTARIA SANT ANDREU DE LA BARCA</b>												
24000191	1	02/04/24	P02/00014	19/01/24	Serveis notariais per la tramitació de l'ampliació de la polisa del Banc Sabadell.	568,35	2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	568,35	568,35	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J67287029 NOTARIA SANT ANDREU DE LA BARCA</b>									<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B72944176 NOVO TS S.L</b>												
24000430	1	12/06/24	V20240069	12/06/24	Servicio de cronometraje Chip desechable + Dorsal 90 grs per la cursa de la primavera XXVII	2.022,65	PD 2475 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	2.022,65	0,00	2.022,65	0,00
<b>Proveïdor: B72944176 NOVO TS S.L</b>									<b>2.022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,65</b>	<b>0,00</b>
<b>J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>												
24000233	1	03/04/24	3937	03/04/24	Subministrament material d'oficina per les IEM i per EM.	95,77	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	9,86	9,86	0,00	0,00
24000233	1	03/04/24	3937	03/04/24	Subministrament material d'oficina per les IEM i per EM.	95,77	PD 2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	85,91	85,91	0,00	0,00
24000348	1	13/05/24	3983	13/05/24	Subministrament material d'oficina per l'escola de música, centre SIS i administració durant mes d'abril.	552,35	PD 2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	172,34	172,34	0,00	0,00
24000348	1	13/05/24	3983	13/05/24	Subministrament material d'oficina per l'escola de música, centre SIS i administració durant mes d'abril.	552,35	PD 2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	135,90	135,90	0,00	0,00
24000348	1	13/05/24	3983	13/05/24	Subministrament material d'oficina per l'escola de música, centre SIS i administració durant mes d'abril.	552,35	PD 2471 925 22000	MATERIAL D'OFICINA SIS	244,11	244,11	0,00	0,00
<b>Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.</b>									<b>648,12</b>	<b>648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B60484615 PETRONIEVES S.L.</b>												
24000190	1	02/04/24	35450	31/03/24	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM. durant el mes de març 2024.	656,61	PD 2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	571,60	571,60	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 17 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000190 1	02/04/24	35450	31/03/24	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i IEM. durant el mes de març 2024.	656,61	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	85,01	85,01	0,00	0,00
24000331 1	02/05/24	51102	30/04/24	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de T.Adaptat i IEM durant el mes d'abril 2024.	882,61	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	93,30	93,30	0,00	0,00
24000331 1	02/05/24	51102	30/04/24	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de T.Adaptat i IEM durant el mes d'abril 2024.	882,61	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	789,31	789,31	0,00	0,00
24000386 1	03/06/24	63552	31/05/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i transport adaptat durant el mes de maig 2024.	862,40	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	718,76	718,76	0,00	0,00
24000386 1	03/06/24	63552	31/05/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i transport adaptat durant el mes de maig 2024.	862,40	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	143,64	143,64	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.</b>									<b>2.401,62</b>	<b>2.401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B08978892</b>	<b>PINTURES MARTORELL, S.L.</b>											
24000227 1	04/04/24	F24001575	31/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	107,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	107,25	107,25	0,00	0,00
24000506 1	19/06/24	F24002953	15/06/24	Subministrament material pel manteniment de les instal·lacions esportives de la caserna de la guardia civil.	24,01	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,01	0,00	24,01	0,00
<b>Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.</b>									<b>131,26</b>	<b>107,25</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00</b>
<b>B12728739</b>	<b>PIXEL INGENIERIA S.L.</b>											
24000335 1	10/05/24	66	10/05/24	Subministrament material tècnic esportiu per les IEM. Comandament marcador camp de futbol.	296,45		2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	296,45	296,45	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B12728739 PIXEL INGENIERIA S.L.</b>									<b>296,45</b>	<b>296,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B61949111</b>	<b>PLAYERS SPORT I GESTIO SLU</b>											
24000468 1	27/06/24	2963	27/06/24	Servei de lloguer de diferent material aquàtic per la festa d'aigua."festaigua" a les IEM.	2.087,25	PD	2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00
<b>Proveïdor: B61949111 PLAYERS SPORT I GESTIO SLU</b>									<b>2.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B54438643</b>	<b>PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U.</b>											
24000371 1	28/05/24	038135	30/04/24	Subministrament de material per la confecció de la gàvia de llançament de les IEM. Xarxa perimetral	2.530,72		2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.530,72	0,00	2.530,72	0,00
24000458 1	19/06/24	038136	30/04/24	Subministrament material per la fabricació de la gàvia d'atletisme per les IEM.	2.893,64	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.893,64	0,00	2.893,64	0,00
<b>Proveïdor: B54438643 PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U.</b>									<b>5.424,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,36</b>	<b>0,00</b>
<b>B63880439</b>	<b>POLRUFER 2005 S.L.</b>											
24000287 1	17/04/24	371266	17/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi i l'escola de música.	583,28	PD	2476 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	50,05	50,05	0,00	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 18 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000287 1	17/04/24	371266	17/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi i l'escola de música.	583,28	PD	2475 342 213	533,23	533,23	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.</b>								<b>583,28</b>	<b>583,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.</b>											
24000456 1	26/06/24	2240314254	21/06/24	Servei de formació de primers auxilis específic del lloc de treball pels treballadors de l'EM i les IEM. 3T/2024.	300,00	PD	2476 323 16200	100,08	0,00	100,08	0,00
24000456 1	26/06/24	2240314254	21/06/24	Servei de formació de primers auxilis específic del lloc de treball pels treballadors de l'EM i les IEM. 3T/2024.	300,00	PD	2475 342 16200	199,92	0,00	199,92	0,00
24000457 1	26/06/24	2240327765	21/06/24	Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per l'EM i IEM. Període: 15/06/2024-14/09/2024.	1.913,28	PD	2475 342 16209	1.013,88	0,00	1.013,88	0,00
24000457 1	26/06/24	2240327765	21/06/24	Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per l'EM i IEM. Període: 15/06/2024-14/09/2024.	1.913,28	PD	2476 323 16209	899,40	0,00	899,40	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>											
24000478 1	04/06/24	3678/24	04/06/24	Subministrament de material necessari per la pràctica de l'activitat de Cross-fit a les IEM. 2u. Magnesí	48,52	PD	2475 342 22111	48,52	0,00	48,52	0,00
24000484 1	18/06/24	3966/24	18/06/24	Subministrament material per la fabricació de la gàbia d'atletisme per les IEM.	728,26	PD	2475 342 633	728,26	0,00	728,26	0,00
<b>Proveïdor: B31669070 Ranking la tienda del deporte, S.L.</b>								<b>776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>776,78</b>	<b>0,00</b>
<b>E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA</b>											
24000360 1	17/05/24	2024/1098050370	06/05/24	Import de registre dels llibres oficials de comptabilitat de l'any 2024	49,96	PD	2410 920 22603	49,96	49,96	0,00	0,00
<b>Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA</b>								<b>49,96</b>	<b>49,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>											
24000438 1	17/06/24	80	31/05/24	Despeses gestió correu postal per les IEM durant el mes de maig 2024.	7,38	PD	2475 340 22201	7,38	0,00	7,38	0,00
<b>Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS</b>								<b>7,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7,38</b>	<b>0,00</b>
<b>B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL</b>											
24000455 1	25/06/24	2024-2823	21/06/24	Servei de manteniment i revisió dels dispositius de seguretat en alçada línia de vidatges i epis per l'any 2024.	556,60	PD	2475 342 212	556,60	0,00	556,60	0,00
<b>Proveïdor: B64712532 S2 SISTEMAS ANTICAIDA SL</b>								<b>556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>556,60</b>	<b>0,00</b>
<b>A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.</b>											



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 19 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000221 1	05/04/24	24FBI10514	31/03/24	Servei de manteniment dels equips de seguretat, del video vigilància per circuit tancat de TV. Període: 1T/2024.	546,25	PD	2475 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>												
24000229 1	08/04/24	12245	07/04/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	665,85	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	665,85	665,85	0,00	0,00
24000263 1	01/04/24	11510	30/03/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM de Can Salvi i Complex L'11.	160,43	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	160,43	160,43	0,00	0,00
24000278 1	22/04/24	13966	20/04/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11."Vaso Expansor"	139,05	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	139,05	139,05	0,00	0,00
24000323 1	28/04/24	14792	27/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can salvi. Bomba Circuladora.	139,15	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	139,15	139,15	0,00	0,00
24000383 1	20/05/24	17832	18/05/24	Subministrament material manteniment per les IEM.	128,67	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	128,67	128,67	0,00	0,00
24000395 1	04/06/24	20097	31/05/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM. Can salvi i vestuari femeni Complex l'11.	298,19	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	298,19	0,00	298,19	0,00
24000453 1	26/05/24	18646	25/05/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	159,91	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	159,91	0,00	159,91	0,00
24000505 1	24/06/24	22680	22/06/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	190,43	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	190,43	0,00	190,43	0,00
<b>Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.</b>									<b>1.881,68</b>	<b>1.233,15</b>	<b>648,53</b>	<b>0,00</b>
<b>A78024668 SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A.</b>												
24000381 1	31/05/24	240402033	31/05/24	Servei de manteniment de les IEM. Segona visita per la PCI. Complex L'11.	228,69	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	228,69	0,00	228,69	0,00
<b>Proveïdor: A78024668 SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A.</b>									<b>228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>228,69</b>	<b>0,00</b>
<b>G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>												
24000270 1	18/04/24	1240220865	05/04/24	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM. 01/04/24-30/06/24	1.114,70	PD	2475 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
<b>Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS</b>									<b>1.114,70</b>	<b>1.114,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>												
24000328 1	18/04/24	1070	18/04/24	Servei de reparació del vehicle de les IEM Citroen Berlingo matricula 6475GZS. Substitució filtre gasoil.	119,89	PD	2475 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	119,89	119,89	0,00	0,00
24000393 1	21/05/24	1379	21/05/24	Servei de manteniment i reparació del vehicle del transport adaptat Fiat Ducat matricula 3187 JDJ.	305,07	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	305,07	305,07	0,00	0,00
<b>Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA</b>									<b>424,96</b>	<b>424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 20 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
<b>A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>												
24000250	1	01/04/24	F09000R-17765	31/03/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Zona vestuaris Complex L'11.	162,79	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	162,79	162,79	0,00	0,00
24000338	1	02/05/24	F09000R-24010	30/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	344,97	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	344,97	344,97	0,00	0,00
24000420	1	03/06/24	F09000R-30066	31/05/24	Subministrament material pel manteniment ded les IEM, Complex L'11.	387,79	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	387,79	0,00	387,79	0,00
<b>Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)</b>									<b>895,55</b>	<b>507,76</b>	<b>387,79</b>	<b>0,00</b>
<b>B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>												
24000282	1	16/04/24	404201408	15/04/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	5,31	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5,31	5,31	0,00	0,00
24000352	1	03/05/24	404201615	30/04/24	Subministrament de material de manteniment per l'acte de la gent gran de maig 2024.	319,10	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	319,10	319,10	0,00	0,00
24000362	1	16/05/24	404201826	15/05/24	Subministrament d'eines i material pel manteniment de les IEM.	900,42	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	900,42	900,42	0,00	0,00
24000431	1	04/06/24	404202045	31/05/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	80,21	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	80,21	0,00	80,21	0,00
<b>Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.</b>									<b>1.305,04</b>	<b>1.224,83</b>	<b>80,21</b>	<b>0,00</b>
<b>A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>												
24000264	1	11/04/24	2475001724	11/04/24	Servei de manteniment preventiu de les màquines de fitness de les IEM. Període: 01/04/2024-30/06/2024.	6.277,86	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6.277,86	6.277,86	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.</b>									<b>6.277,86</b>	<b>6.277,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B66071143 Technology 2050, S.L.</b>												
24000218	1	04/04/24	242403	01/04/24	Subministrament per renting de 2 DEA's per les IEM, Complex L'11 i Josep Pla durant el mes de març del 2024.	60,50	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
24000219	1	04/04/24	242404	01/04/24	Subministrament de lloguer d'un equip DEA per les Instal·lacions esportives de la Guardia Civil del mes de març 2024.	30,25	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	30,25	0,00	0,00
24000220	1	04/04/24	242402	01/04/24	Servei de manteniment de dos DEA's del IEM, Complex L'11 del Josep Pla durant el mes de març 2024.	30,25	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	30,25	0,00	0,00
24000283	1	26/04/24	242884	26/04/24	Subministrament per lloguer dos equips DEA'S per les IEM, Can Salvi i Josep Pla. Període: octubre 2023.	60,50	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
24000317	1	02/05/24	243115	01/05/24	Subministrament per renting de dos equips DEA's per les IEM, Complex L'11 i Josep Pla. Durant el mes de maig 2024.	60,50	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
24000318	1	02/05/24	243116	01/05/24	Subministrament per renting equip DEA per les instal·lacions de la G.C. durant el mes de maig 2024.	30,25	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	30,25	0,00	0,00
24000319	1	02/05/24	243117	01/05/24	Servei de manteniment dels equips DEA's de les IEM, Complex L'11 i Josep Pla. Del mes de maig 2024.	30,25	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	30,25	0,00	0,00



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

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 21 de 23

**Per Proveïdor**

**- Totes -**

**Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024**

**Exercici: 2024**

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000396 1	03/06/24	243829	01/06/24	Subministrament per renting equip DEA per les instal·lacions de la G.C. durant el mes de juny 2024.	30,25	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	0,00	30,25	0,00
24000397 1	03/06/24	243828	01/06/24	Servei de manteniment dels equips DEA'S de les IEM, Complex L'11 i Josep Pla. Durant el mes de juny 2024.,.	30,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00
24000398 1	03/06/24	243830	01/06/24	Subministrament per renting de dos equips DEA'S per les IEM Complex L'11 i Josep Pla. Durant el mes de juny 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00
<b>Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.</b>									<b>423,50</b>	<b>302,50</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>												
24000200 1	01/04/24	TA78Z0178465	01/04/24	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM durant el mes d'abril 2024. Ref. 937675568	212,72	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	212,72	212,72	0,00	0,00
24000274 1	24/04/24	TA7800099231	19/04/24	Servei de telefonia fixa i internet de l'escola de música durant el període de març-abril 2024. Ref. 936813292.	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	51,58	0,00	0,00
24000275 1	24/04/24	TA7800099230	19/04/24	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM duran el mes d'abril 2024. Ref. 936596450.	104,40	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	104,40	104,40	0,00	0,00
24000297 1	01/05/24	TA7AP0177740	01/05/24	Servei de telefonia i internet contracte connectivitat empresa de les IEM durant el mes de maig 2024. Ref. 937675568.	212,72	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	212,72	212,72	0,00	0,00
24000363 1	19/05/24	TA7AF0098895	19/05/24	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el període d'abril -maig. Ref. 936596450	104,40	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	104,40	104,40	0,00	0,00
24000364 1	19/05/24	TA7AF0098896	19/05/24	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el període: abril-maig. Ref. 936513292	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	51,58	0,00	0,00
24000387 1	01/06/24	TA7AQ0177307	01/06/24	Servei de telefonia fixa i internet contracte connectivitat empresa fusió de les IEM mes de juny 2024. Ref. 93767568	141,76	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	141,76	0,00	141,76	0,00
24000440 1	19/06/24	TA7AG0096948	19/06/24	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el període de maig i juny. Ref. 936596450.	104,40	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	104,40	0,00	104,40	0,00
24000441 1	19/06/24	TA7AG0096949	19/06/24	Servei de telefonia fixa i internet per l'escola de música durant el període de maig-juny. Ref. 936813292.	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	0,00	51,58	0,00
<b>Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL</b>									<b>1.035,14</b>	<b>737,40</b>	<b>297,74</b>	<b>0,00</b>
<b>A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>												
24000201 1	01/04/24	28-D4M0-099688	01/04/24	Servei de telefonia mòbil cte. M2m GPRS DE LES IEM durant el mes d'abril. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000296 1	01/05/24	28-E4M0-099778	01/05/24	Servei de telefonia de les IEM Contracte M2M GPRS Pimes durant el mes de maig 2024. Ref. 608690221/630113299.	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000298 1	01/05/24	28-E4U1-063966	01/05/24	Servei d'exedents de telefonia mòbil de les IEM fora contracte del mes de maig. Ref. 639173002/669351556	10,74	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	10,74	10,74	0,00	0,00
24000382 1	01/06/24	28-F4M0-097757	01/06/24	Servei de telefonia fixa contracte M2M GPRS Pimes durant el període d'abril-maig. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 22 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000385 1	01/06/24	28-F4DD-073529	01/06/24	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Trucades (18 Abr. a 17 Mai. 24) - Trucad Trucades (18 Abr. a 17 Mai. 24) - Trucad	0,00	PD	2475 342 22200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)</b>								<b>39,78</b>	<b>30,10</b>	<b>9,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TERCERO TALAVERA, DAVID</b>											
24000225 1	08/04/24	107	06/04/24	Subminist. i col·locació de porta basculant de xapa PC-4 galvanitzada, amb para-caigudes de seguretat per les IEM, CS.	2.280,85		2475 342 213	2.280,85	2.280,85	0,00	0,00
<b>Proveïdor: TERCERO TALAVERA, DAVID</b>								<b>2.280,85</b>	<b>2.280,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOMAS BOLEA PEREZ</b>											
24000231 1	02/04/24	158	31/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, centre SIS i administració durant el mes de març 2024.	1.363,97	PD	2475 342 213	1.101,28	1.101,28	0,00	0,00
24000231 1	02/04/24	158	31/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, centre SIS i administració durant el mes de març 2024.	1.363,97	PD	2410 920 22000	8,49	8,49	0,00	0,00
24000231 1	02/04/24	158	31/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, centre SIS i administració durant el mes de març 2024.	1.363,97	PD	2471 925 22199	254,20	254,20	0,00	0,00
24000326 1	02/05/24	212	30/04/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM durant el mes d'abril 2024.	695,54	PD	2475 342 213	695,54	695,54	0,00	0,00
24000403 1	03/06/24	268	31/05/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM durant el mes de maig 2024.	627,43	PD	2471 925 22199	188,25	0,00	188,25	0,00
24000403 1	03/06/24	268	31/05/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM durant el mes de maig 2024.	627,43	PD	2475 342 213	439,18	0,00	439,18	0,00
24000463 1	29/06/24	321	29/06/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i centre SIS durant del mes de juny 2024.	1.091,66	PD	2475 342 213	1.077,50	0,00	1.077,50	0,00
24000463 1	29/06/24	321	29/06/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i centre SIS durant del mes de juny 2024.	1.091,66	PD	2471 925 22199	14,16	0,00	14,16	0,00
<b>Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ</b>								<b>3.778,60</b>	<b>2.059,51</b>	<b>1.719,09</b>	<b>0,00</b>
<b>B01737022 TROPHY STAR S.L.</b>											
24000241 1	09/04/24	269	08/04/24	Subministrament vestuari pel personal del servei del transport adaptat.	87,48	PD	2460 231 22104	87,48	87,48	0,00	0,00
24000242 1	09/04/24	132	16/02/24	Subministrament de vestuari pel personal de recepció de les IEM.	194,21	PD	2475 340 22104	194,21	194,21	0,00	0,00
24000256 1	09/04/24	141	21/02/24	Subministrament de Samarretes " Jo Pràctic la Salut" pels participants del grama salut públic PRACTICO SALUT	236,56	PD	2475 340 22601	236,56	236,56	0,00	0,00
24000257 1	09/04/24	212	18/03/24	Subministrament de samarretes "Jo Pràctic la Salut" pels participants del programa salut pública"practico la Salut	257,13	PD	2475 340 22601	257,13	257,13	0,00	0,00
24000534 1	07/06/24	000445	30/05/24	Subministrament de vestuari pel personal de manteniment de les IEM.	986,82	PD	2475 340 22104	986,82	0,00	986,82	0,00



# Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/07/2024 1

Hora: 12:25:02

Pàgina 23 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/04/2024 Data final: 30/06/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000541 1	28/06/24	000546	27/06/24	Subministrament de vestuari laboral per la temporada d'estiu per socorisme i control d'accés.	704,24	PD	2475 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	704,24	0,00	704,24	0,00
<b>Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.</b>									<b>2.466,44</b>	<b>775,38</b>	<b>1.691,06</b>	<b>0,00</b>
<b>A58430679</b>	<b>VILAR RIBA SAP</b>											
24000235 1	09/04/24	S01805/24	01/04/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'abril 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
24000334 1	08/05/24	S02484/24	01/05/24	Servei d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de maig 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
24000418 1	10/06/24	S03166/24	01/06/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de juny 2024.	617,10	PD	2410 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>1.234,20</b>	<b>617,10</b>	<b>0,00</b>
<b>B09907577</b>	<b>Worth Events S. XXI S.L.U.</b>											
24000373 1	24/05/24	20240048	24/05/24	Servei de sonorització per la "Cursa de la Primavera XXVII" del 2024.	718,44	PD	2475 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	718,44	718,44	0,00	0,00
<b>Proveïdor: B09907577 Worth Events S. XXI S.L.U.</b>									<b>718,44</b>	<b>718,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Factures</b>									<b>313.664,90</b>	<b>159.198,24</b>	<b>154.466,66</b>	<b>0,00</b>