



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 1 de 25

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
ABRIL SUAUS, JAIME												
24000753 1	08/10/24	4998	19/09/24	Subministrament material tecnic per les IEM, Can Salvi.	417,09	PD	2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	417,09	417,09	0,00	0,00
Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME									417,09	417,09	0,00	0,00
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
24000758 1	10/10/24	1232	05/10/24	Servei de quota d'afiliació del mes d'octubre al programa de formació LESMILLS.	327,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	327,91	0,00	0,00
24000759 1	10/10/24	1220	18/09/24	Servei de quota del 3er reciclatge del 2024 del programa de formació LESMILLS.	261,36	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	261,36	261,36	0,00	0,00
24000858 1	13/11/24	1249	05/11/24	Quota d'afiliació de novembre 2024 servei de coreografies LES MILLS per les IEM del Complex L'11.	327,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	327,91	0,00	0,00
24000893 1	02/12/24	1269	27/11/24	Servei de 4a reciclatge de la formació del programa LESMILLS als tècnics de les IEM.	261,36	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	261,36	0,00	261,36	0,00
24000906 1	05/12/24	1274	05/12/24	Servei i quota d'afiliació al programa LESMILL per les activitats de les IEM durant el mes de desembre 2024.	327,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	0,00	327,91	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									1.506,45	917,18	589,27	0,00
A08007270 Aigües de Mataró, SA												
24000722 1	01/10/24	000124F0000054	01/10/24	Seervei de control fisio-quimic i micro biològic de l'aigua de les piscines de les IEM 3T/2024.	635,25	PD	2475 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	635,25	635,25	0,00	0,00
24000981 1	31/12/24	000124F0000074	31/12/24	Servei de control fisio-quimic i micro biològic de l'aigua de les piscines de les IEM 4T/2024.	318,84	PD	2475 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	318,84	0,00	318,84	0,00
Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA									954,09	635,25	318,84	0,00
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL												
24000731 1	03/10/24	22681	30/09/24	Subministrament mòdul prefabricat per las pràctica de les activitats de fitnes de les IEM durant el mes de setembre.	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
24000820 1	05/11/24	23050	31/10/24	Subministrament per renting de 2 mòduls prefabricats per la sala fitness de les IEM Complex L'11,durant el mes d'octubre	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
24000838 1	31/10/24	1071	31/10/24	Subministrament de 4 mòduls prefabricats per ampliar la sala de fitness de les IEM, Complex L'11.	54.947,31	PD	2475 342 623	MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	54.947,31	54.947,31	0,00	0,00
24000898 1	04/12/24	23410	30/11/24	Subministrament per renting de 2 mòduls prefabricats per la sala de fitness de les IEM Complex L'11 durant novembre.	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
24000970 1	31/12/24	23785	31/12/24	Subministrament per renting de 2 mòduls prefabricats per la sala de fitness de les IEM Complex L'11 durant desembre.	568,46	PD	2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL									57.221,15	56.084,23	1.136,92	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 2 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B64404833	AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.											
24000802 1	21/10/24	244562	18/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11. Reparació bomba cascada Spa.	482,06	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	482,06	482,06	0,00	0,00
24000867 1	18/11/24	244898	15/11/24	Subministrament de material pel manteniment de zoba aigua dels vestuaris de les IEM, Can Salvi.	256,30	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	256,30	0,00	256,30	0,00
24000924 1	03/12/24	245041	29/11/24	Subministrament material manteniment ded les IEM, L'11. Zona Spa.	59,96	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	59,96	0,00	59,96	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									798,32	482,06	316,26	0,00
A58768946	Apliclor Water Solutions S.A.											
24000733 1	01/10/24	24017349	30/09/24	Subministrament de material pel manteniment de les piscines de les IEM, Complex L'11. 1u. Bomba VCO.	256,52	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	256,52	256,52	0,00	0,00
24000813 1	05/11/24	24019266	31/10/24	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, Complex L'11 durant el mes d'octubre 2024.	667,92	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	667,92	667,92	0,00	0,00
24000897 1	04/12/24	24020882	30/11/24	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM, L'11 durant el mes de novembre 2024.	716,56	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	716,56	0,00	716,56	0,00
24000968 1	31/12/24	24022171	31/12/24	Subministrament de material químic i additius per les IEM, Complex L'11 del mes de desembre 2024.	863,37	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	863,37	0,00	863,37	0,00
Proveïdor: A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.									2.504,37	924,44	1.579,93	0,00
A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA											
24000940 1	19/12/24	17262401P00454	19/12/24	Subministrament d'aigua i cannon per 3080 mes TMTR a les IEM durant el període: 10/09/2024-10/12/2024.	2.577,90	PD	2475 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.577,90	0,00	2.577,90	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.577,90	0,00	2.577,90	0,00
ARGELICH SEGURA, MAGDALENA												
24000863 1	20/11/24	8	20/11/24	Servei de manteniment i reparació de les sales de climatització, calderes ACS de les IEM, Complex L11.	422,29	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	422,29	0,00	422,29	0,00
24000864 1	20/11/24	9	20/11/24	Servei de manteniment i reparació de les zones de climatització, calderes i ACS de les IEM, Complex L'11.	526,35	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	526,35	0,00	526,35	0,00
Proveïdor: ARGELICH SEGURA, MAGDALENA									948,64	0,00	948,64	0,00
A58255563	ASCENSORS EBYP SA											
24000721 1	01/10/24	2024/400000/000	01/10/24	Servei de manteniment preventiu de l'ascensor de les IEM, Complex L'11. Durant el 4 T de 2024.	311,10	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,10	311,10	0,00	0,00
24000791 1	29/10/24	2024/000003/003	29/10/24	Subministrament de pantalla de protecció de l'ascensor de les IEM, segons pressupost 09/09/2024	261,36	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	261,36	261,36	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 3 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES								572,46	572,46	0,00	0,00
24000741 1	09/10/24	3240430451	04/10/24	Servei de comunicació pública de fonogrames de reproduccions dels mateixos als gimnasos. 01/10/2024-31/12/2024.	590,46	PD	2475 342 22699 CANON SGAE I AGEDI	590,46	590,46	0,00	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES								590,46	590,46	0,00	0,00
B67425686 AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL								424,23	0,00	424,23	0,00
24000882 1	02/12/24	119	02/12/24	Servei de protecció de dades per l'empresa durant l'any 2025.	424,23	PD	2410 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS.-PROTECCIO DE DADES	424,23	0,00	424,23	0,00
Proveïdor: B67425686 AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL								424,23	0,00	424,23	0,00
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.								10,71	10,71	0,00	0,00
24000774 1	23/10/24	46BSDNNMI000	07/10/24	Servei de gestió de rebuts del lloguer de l'aparcament del mes d'octubre 2024.	3,50	PD	2410 1522 359 DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,50	3,50	0,00	0,00
24000775 1	21/10/24	49BSDNNH000	07/10/24	Servei de gestió de rebuts de l'aparcament del mes d'octubre 2024.	0,07	PD	2410 1522 359 DESPESES FINANCERES APARCAMENT	0,07	0,07	0,00	0,00
24000811 1	06/11/24	49K7E40BH000	05/11/24	Despeses comissions pel servei de gestió rebuts del lloguer de l'aparcament durant el mes de novembre.	3,57	PD	2410 1522 359 DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
24000923 1	12/12/24	4BPED3SN1000	05/12/24	Servei de gestió de rebuts del lloguer de l'aparcament vall palau durant el mes de desembre 2024.	3,57	PD	2410 1522 359 DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.								10,71	10,71	0,00	0,00
Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO								59,11	0,00	59,11	0,00
24001001 1	31/12/24	B/44576525	10/12/24	Servei de publicació al BOE acord de modificació de la CA i CE de SAB-URBA.	59,11	PD	2410 920 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	59,11	0,00	59,11	0,00
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO								59,11	0,00	59,11	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.								96,39	96,39	0,00	0,00
24000799 1	04/11/24	400623	31/10/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	96,39	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	96,39	96,39	0,00	0,00
24000800 1	04/11/24	400663	31/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM Can Salvi.	1.291,28	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.291,28	1.291,28	0,00	0,00
24000832 1	04/11/24	400698	16/10/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Gymnàs nou.	490,70	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	490,70	490,70	0,00	0,00
24000839 1	04/11/24	400728	31/10/24	Subministrament petit material pel manteniment de les IEM.	4,50	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4,50	4,50	0,00	0,00
24000913 1	05/12/24	400822	30/11/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM de Can Salvi.	934,51	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	934,51	0,00	934,51	0,00
24001004 1	31/12/24	400879	30/12/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi, Cami camp de futbol.	826,33	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	826,33	0,00	826,33	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 4 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24001005 1	31/12/24	400858	16/12/24	Subministrament material pel manteniment a les IEM. Can Salvi Cami camp de futbol.	444,24	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	444,24	0,00	444,24	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									4.087,95	1.882,87	2.205,08	0,00
B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL												
24000764 1	16/10/24	379	16/10/24	Subministrament en lloguer carpa per la realització d'activitats de crossfit a les IEM. 13/09/2024-12/10/2024.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00
24000860 1	20/11/24	386	20/11/24	Subministrament lloguer d'una carpa per les activitats de Crossfit i classes dirigides, període 13/10/24-13/11/24.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
24000932 1	16/12/24	393	16/12/24	Subministrament en lloguer d'una carpa per les activitats de crossfit i programa d'abonats a les IEM.13/11/24-12/12/24	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveïdor: B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL									7.241,85	2.413,95	4.827,90	0,00
A17371758 CASH&CARRY												
24000995 1	31/12/24	24006800405426	19/12/24	Subministrament de carmels per les activitats de curssets de natació de les IEM.	55,00	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	55,00	0,00	55,00	0,00
24000996 1	31/12/24	24006800405341	16/12/24	Subministrament de carmels per les activitats de curssets de natació de les IEM. Campanya de Nadal	74,35	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	74,35	0,00	74,35	0,00
Proveïdor: A17371758 CASH&CARRY									129,35	0,00	129,35	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL												
24000736 1	08/10/24	182420347	30/09/24	Servei de manteniment preventiu de les zones de climatització, calderes i ACS de les IEM del mes de setembre 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000769 1	17/10/24	182410020	03/10/24	Servei de reparació de les instal·lació de climatització de les IEM. Reparar incidència refrigeradora.	89,84	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	89,84	89,84	0,00	0,00
24000818 1	05/11/24	182420377	31/10/24	Servei de manteniment preventiu de les zones de climatització, calderes i ACS durant el mes d'octubre 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000846 1	17/10/24	182410074	14/10/24	Servei de manteniment i reparació de la refredadora de les IEM, Complex L'11.	194,66	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	194,66	194,66	0,00	0,00
24000905 1	05/12/24	182420456	04/12/24	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes i ACS durant el mes de novembre 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
24000948 1	20/11/24	182411009	14/11/24	Servei de manteniment de la sala de climatització, calderes i ACS de les IEM, Complex L'11.Refredadora.	850,48	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	850,48	0,00	850,48	0,00
24000949 1	27/11/24	182411047	22/11/24	Servei de manteniment i reparació de la sala de climatització, claderes i ACS de les IEM. Substitució Tram primari.	312,65	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	312,65	0,00	312,65	0,00
24000950 1	27/11/24	182411046	22/11/24	Servei de manteniment i reparació de la sala de climatització, cladera i ACS de les IEM, Complex L'11.	810,70	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	810,70	0,00	810,70	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 5 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000951 1	04/12/24	182411126	29/11/24	Servei de manteniment i reparació de la sala de climatització, calderes i ACS de les IEM, L'11. Substitució Display Spa	579,20	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	579,20	0,00	579,20	0,00
24000965 1	30/12/24	182420481	30/12/24	Servei preventiu de manteniment de les sales de climatització, claderes i ACS del mes de desembre 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL									7.810,65	2.771,06	5.039,59	0,00
B67015057 CLIMA EVENTS RENTAL SL												
24000782 1	28/10/24	262	28/10/24	Servei de lloguer dels equips de fred per la sala de Fitness del Complex L'11.	2.810,10	PD	2475 340 203	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	2.810,10	2.810,10	0,00	0,00
Proveïdor: B67015057 CLIMA EVENTS RENTAL SL									2.810,10	2.810,10	0,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
24000746 1	08/10/24	46	08/10/24	Servei de quotes especials Can Salvi (inscrits a 31/12/22) mes d'octubre de 2024 del club de tennis.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000747 1	08/10/24	45	08/10/24	Servei escola de pàdel i classes particulars mes d'octubre de 2024	3.197,04	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.197,04	3.197,04	0,00	0,00
24000748 1	08/10/24	44	08/10/24	Servei d'escola de Tennis mes d'octubre i classes particulars setembre de 2024	6.673,75	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.673,75	6.673,75	0,00	0,00
24000842 1	12/11/24	48/2024	12/11/24	Servei d'escola de Tennis mes de novembre de 2024 i classes particulars mes d'octubre de 2024	7.243,30	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	7.243,30	7.243,30	0,00	0,00
24000843 1	12/11/24	49/2024	12/11/24	Servei de quotes especials Can Salvi (inscrits a 31/12/22) mes de novembre de 2024 del club de tennis.	251,10	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	251,10	251,10	0,00	0,00
24000844 1	12/11/24	47/2024	12/11/24	Servei d'escola de pàdel mes de novembre de 2024.	3.346,98	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.346,98	3.346,98	0,00	0,00
24000910 1	12/12/24	51/2024	12/12/24	Servei de liquidació de les quotes de l'escola de tennis del mes de desembre i classes particulars del mes de novembr	6.667,25	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.667,25	6.667,25	0,00	0,00
24000911 1	12/12/24	52/2024	12/12/24	Servei de liquidació quotes especials (inscrits a 31/12/22) mes de desembre de 2024 al club tenis Can Salvi.	247,05	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	247,05	247,05	0,00	0,00
24000912 1	12/12/24	50/2024	12/12/24	Servei d liquidació Escola de pàdel mes desembre i classes particulars novembre de 2024	3.680,36	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.680,36	3.680,36	0,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									31.561,98	31.561,98	0,00	0,00
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
24000927 1	17/12/24	89/24-25	17/12/24	Servei de coordinació de tutors de jocs de la competició de jocs Escolars Període: octubre-desembre 2024.	1.119,20	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.119,20	0,00	1.119,20	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									1.119,20	0,00	1.119,20	0,00
Q58557051 COPLEFC												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 6 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000780 1	15/10/24	267	15/10/24	Renovació dels Segells de Qualitat 2024-2026 de Gestió Esportiva Municipal i d'Instal·lació Esportiva.	1.210,00	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Proveïdor: Q5855705I COPLEFC									1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
A08844995 CROTTON, S.A.												
24000787 1	25/10/24	60	17/10/24	Subministrament de productes tècnics que la pràctica aquàtica a les IEM. 1010u. Casquets de silicona blancs	556,60	PD	2475 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	556,60	556,60	0,00	0,00
Proveïdor: A08844995 CROTTON, S.A.									556,60	556,60	0,00	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
24000827 1	07/11/24	048167	31/10/24	Subministrament de material pels equips de so de les IEM.	409,89	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	409,89	409,89	0,00	0,00
24000960 1	04/12/24	048297	04/12/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	2,72	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2,72	0,00	2,72	0,00
24001003 1	31/12/24	048428	31/12/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	27,20	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	27,20	0,00	27,20	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									439,81	409,89	29,92	0,00
B64659758 DOICA GESTION, S.L.												
24000944 1	11/12/24	F24-0737	11/12/24	Servei de manteniment d'alta tensió 2024 a les IEM.	1.183,38	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.183,38	0,00	1.183,38	0,00
Proveïdor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.									1.183,38	0,00	1.183,38	0,00
B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL												
24000738 1	07/10/24	FA2410-0302	07/10/24	Servei de substitució de centraleta AVAYA.Quota mensual telefonia IP, Can Salvi i l'Escola de Musica mes setembre	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	71,39	0,00	0,00
24000738 1	07/10/24	FA2410-0302	07/10/24	Servei de substitució de centraleta AVAYA.Quota mensual telefonia IP, Can Salvi i l'Escola de Musica mes setembre	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	23,80	0,00	0,00
24000739 1	07/10/24	FA2410-0304	07/10/24	Servei de reparació i atenció a les incidències dels equips i sistemes informàtics de les IEM durant mes setembre	1.182,78	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.182,78	1.182,78	0,00	0,00
24000740 1	07/10/24	FA2410-0303	07/10/24	Servei de protecció antivirus Servidor i Protecció antivirus Usuaris de les IEM durant el mes de setembre 2024.	157,30	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,30	157,30	0,00	0,00
24000825 1	10/11/24	FA2411-0316	05/11/24	Servei de protecció d'antivirus dels sistemes i equips informatics de SAB-URBÀ durant el mes d'octubre de 2024.	157,30	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,30	157,30	0,00	0,00
24000845 1	10/11/24	FA2411-0315	05/11/24	Substitució de la centraleta AVAYA. Quota octubre telefonia IP Inclou: 20 Ex Can Salvi i l'Escola de Musica.	96,73	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	24,18	24,18	0,00	0,00
24000845 1	10/11/24	FA2411-0315	05/11/24	Substitució de la centraleta AVAYA. Quota octubre telefonia IP Inclou: 20 Ex Can Salvi i l'Escola de Musica.	96,73	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	72,55	72,55	0,00	0,00
24000849 1	10/11/24	FA2411-0317	06/11/24	Servei de manteniment i atenció incidències de les IEM durant el mes d'octubre.	2.238,50	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 7 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000850	10/11/24	FA2411-0318	06/11/24	Servei de manteniment i atenció a les incidències informàtiques de l'escola de música del mes d'octubre 2024.	54,45	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	54,45	54,45	0,00	0,00
24000933	16/12/24	FA2412-0332	09/12/24	Substitució de la centraleta AVAYA quota del mes de novembre telefonia IP Can Salvi i l'Escola de Musica	96,73	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	72,55	0,00	72,55	0,00
24000933	16/12/24	FA2412-0332	09/12/24	Substitució de la centraleta AVAYA quota del mes de novembre telefonia IP Can Salvi i l'Escola de Musica	96,73	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	24,18	0,00	24,18	0,00
24000934	11/12/24	FA2412-0333	09/12/24	Servei de protecció d'antivirus dels sistemes i equips informàtics de SAB-URBÀ durant el mes de novembre de 2024.	157,30	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,30	0,00	157,30	0,00
24000936	11/12/24	FA2412-0334	11/12/24	Servei de manteniment i atenció a les incidències dels sistemes i equips informàtics de les IEM durant novembre'24.	1.952,64	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.952,64	0,00	1.952,64	0,00
Proveïdor: B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL									6.188,92	3.982,25	2.206,67	0,00
J65065120 DTAPING GROUP SCP												
24000935	09/12/24	33	09/12/24	Servei de 26 packs nutricionals fidelització pels abonats de les IEM. Campanya fidelització.	780,00	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	780,00	0,00	780,00	0,00
24000974	09/12/24	34	09/12/24	Servei de menjar de 7 tècnics de les IEM a la jornada del dissabte 16/11/2024 "Open Day".	208,65	PD	2475 340 23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	208,65	0,00	208,65	0,00
Proveïdor: J65065120 DTAPING GROUP SCP									988,65	0,00	988,65	0,00
B66722968 ECOENERGYDIRECT SL												
24000788	25/10/24	A/114	22/10/24	Subministrament i instal·lació de llums Leds a les instal·lacions esportives pista d'atletisme	12.691,69	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	12.691,69	12.691,69	0,00	0,00
24000790	28/10/24	A/115	28/10/24	Subministre i instal·lació de llums Leds per les pistes de Pàdel, tennis i frontó de les IEM, Can Salvi.	6.359,76	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	6.359,76	6.359,76	0,00	0,00
Proveïdor: B66722968 ECOENERGYDIRECT SL									19.051,45	19.051,45	0,00	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
24000781	25/10/24	244558	24/10/24	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM, durant el mes d'octubre 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
24000868	26/11/24	245124	26/11/24	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM del mes de novembre 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
24000930	09/12/24	245390	09/12/24	Servei preventiu i de control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de desembre 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.									932,01	310,67	621,34	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
24000728	04/10/24	P24CON0367176	14/09/24	Subministrament de gas al vestuaris d'abonats de les IEM, Can Salvi. Període 06/08/2024-06/09/2024.	319,44	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	319,44	319,44	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 8 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000765 1	10/10/24	P24CON0403322	05/10/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/08/2024-30/09/2024.	476,87	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	476,87	476,87	0,00	0,00
24000766 1	11/10/24	P24CON0398692	03/10/24	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament període: 31/08/2024-30/09/2024.	75,20	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	75,20	75,20	0,00	0,00
24000776 1	22/10/24	P24CON0378038	22/10/24	Subministrament de gas als vestuaris del Camp de Futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 06/08/2024-06/09/2024.	529,10	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	529,10	529,10	0,00	0,00
24000792 1	29/10/24	P24CON0373130	01/10/24	Subministrament de gas per les IEM Complex L'11 durant el període: 31/07/2024-31/08/2024.	2.795,05	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.795,05	2.795,05	0,00	0,00
24000804 1	03/11/24	P24CON0398692	03/10/24	Subministrament electric de les IEM Can Salvi. Període: 31/08/2024 - 30/09/2024.	1.974,42	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.974,42	1.974,42	0,00	0,00
24000805 1	03/11/24	P24CON0422738	15/10/24	Subministrament de gas als vestidors del camp de futbol de Can Salvi. Període: 05/09/2024 - 07/10/2024.	587,67	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	587,67	587,67	0,00	0,00
24000806 1	03/11/24	P24CON0422738	15/10/24	Subministrament de gas als vestidors dels abonats de les IEM, Can Salvi. Període: 06/09/2024-07/10/2024.	267,02	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	267,02	267,02	0,00	0,00
24000809 1	06/11/24	P24CON0363784	06/11/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/07/2024-31/08/2024.	494,63	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	494,63	494,63	0,00	0,00
24000810 1	06/11/24	P24CON0363784	06/11/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament auxiliar. Període: 31/07/2024-31/08/2024.	77,70	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,70	77,70	0,00	0,00
24000823 1	10/11/24	P24CON0450312	06/11/24	Subministrament d'electricitat de les instal·lacions auxiliars de l'aparcament durant el període:30/09/24-31/10/24	77,70	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,70	77,70	0,00	0,00
24000857 1	17/11/24	P24CON0450312	06/11/24	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM de Can Salvi, període del 30 de setembre al 31 d'octubre 2024.	1.919,93	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	1.919,93	1.919,93	0,00	0,00
24000861 1	14/11/24	P24CON0455838	08/11/24	Subministrament d'energia elèctrica de les instal·lacions principals de l'aparcament, període 30/09/24-31/10/2024.	519,09	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	519,09	519,09	0,00	0,00
24000869 1	26/11/24	P24CON0433902	21/10/24	Subministrament d'energia de gas de les IEM, Complex L'11. Període: 31/08/2024-30/09/2024.	5.181,75	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	5.181,75	5.181,75	0,00	0,00
24000870 1	27/11/24	P24COR0019857	28/10/24	Regularització facturació de gas dels vestidors del camp de futbol de Can Salvi. Període 31-12-2023 a 05-01-2024.	-0,09	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-0,09	-0,09	0,00	0,00
24000871 1	27/11/24	P24FCR0001197	26/10/24	Regularització facturació de gas dels vestidors del Camp de futbol de les IEM Can Salvi.Període:31/12/23 al 05/01/24.	0,09	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	0,09	0,09	0,00	0,00
24000872 1	27/11/24	P24COR0019778	26/10/24	Regularització factura de gas als vestidors d'abonats de Can Salvi. Període: 05/12/2023 a 31/12/2023.	-0,66	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-0,66	-0,66	0,00	0,00
24000873 1	27/11/24	P24FCR0001205	28/10/24	Regularització facturació de gas als vestuaris d'abonats a Can salvi. Període 31/12/2023 al 05/04/2024.	0,41	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	0,41	0,41	0,00	0,00
24000914 1	15/12/24	P24CON0473132	18/11/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de Can Salvi. Període: 07/10/2024-06/11/2024.	679,21	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	679,21	0,00	679,21	0,00
24000915 1	15/12/24	P24CON0473132	18/11/24	Subministrament de gas als vestuaris dels abonats de les IEM, Can Salvi. Període: 07/10/2024-06/11/2024.	337,57	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	337,57	0,00	337,57	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 9 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000937 1	19/12/24	P24CON0518953	14/12/24	Subministrament d'energia a les instal·lacions de l'aparcament principal durant el període: 31/10/2024-30/11/2024.	523,61	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	523,61	0,00	523,61	0,00
24000941 1	19/12/24	P24CON0518953	14/12/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions auxiliar de l'aparcament. Període: 31/10/2024-30/11/2024.	75,20	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	75,20	0,00	75,20	0,00
24000942 1	19/12/24	P24CON0518953	14/12/24	Subministrament d'electricitat a les IEM, Can Salvi. Període: 31/10/2024-30/11/2024	2.379,97	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.379,97	0,00	2.379,97	0,00
24001010 1	31/12/24	P24CON0513819	12/12/24	Subministrament de gas als vestidors d'abonats de les IEM Can Salvi. Període: 06/11/2024 al 05/12/2024.	499,71	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	499,71	0,00	499,71	0,00
24001011 1	31/12/24	P24CON0515824	13/12/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 06/11/2025 al 05/12/2025.	1.048,60	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									20.839,19	15.295,32	5.543,87	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
24000732 1	01/10/24	200906	30/09/24	Subministrament material pel manteniment de la "sopladora" de les IEM Can Salvi.	13,77	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	13,77	13,77	0,00	0,00
24000771 1	16/10/24	200997	15/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11. Grup d'emergència.	111,19	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	111,19	111,19	0,00	0,00
24000979 1	31/12/24	201273	31/12/24	Subministrament de material de reposició i manteniment del vehicle de les IEM. citroen Berlingo 6745 GZS.	84,69	PD	2475 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	84,69	0,00	84,69	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									209,65	124,96	84,69	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
24000743 1	01/10/24	2240359	30/09/24	Servei de manteniment de les IEM Can Salvi. Buidat de contenidor de 5 m3 de runa més canon abocador.	267,48	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	267,48	267,48	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									267,48	267,48	0,00	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
24001002 1	31/12/24	95	31/12/24	Subministrament de productes farmacèutics per la farmàcia de les IEM.	38,45	PD	2475 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	38,45	0,00	38,45	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									38,45	0,00	38,45	0,00
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &												
24000720 1	02/10/24	1001830734	01/10/24	Servei d'assegurança de Responsabilitat civil dels càrrecs electes.01/10/2024 - 01/10/2025.	1.286,99	PD	2410 920 22400	ASSEGURANÇA RC DIRECTIUS	1.286,99	1.286,99	0,00	0,00
24000959 1	25/12/24	1001883149	24/12/24	Polissa d'assegurances del vehicle de les IEM matrícula 5588MLZ model DFSK C31 durant el període: 12/12/24-12/12/25	778,10	PD	2475 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	778,10	0,00	778,10	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &									2.065,09	1.286,99	778,10	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 10 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000734 1	02/10/24	2400045	02/10/24	Subministrament de material de reparació pels instruments de l'escola de música.	1.070,90	PD	2476 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	1.070,90	1.070,90	0,00	0,00
Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES									1.070,90	1.070,90	0,00	0,00
A58653676 FIELDTURFF POLIGRAS SA												
24000789 1	25/10/24	2014525	24/10/24	Servei de manteniment del Camp de F11 de Can Salvi durant el mes d'octubre 2024.	302,50	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	302,50	302,50	0,00	0,00
24000892 1	02/12/24	2014670	27/11/24	Servei de manteniment del camp de futbol 11 de les IEM, Can Salvi durant el mes de novembre 2024.	302,50	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	302,50	0,00	302,50	0,00
24000978 1	30/12/24	2014821	30/12/24	Servei de manteniment del Camp de futbol 11 de les IEM, Can Salvi durant el mes de desembre 2024. 3/12	302,50	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	302,50	0,00	302,50	0,00
24001007 1	27/12/24	2014805	27/12/24	Subministrament i instal·lació de gespa artificial per 2 pistes pàdel del IEM, Can Salvi.	16.940,00	PD	2475 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
Proveïdor: A58653676 FIELDTURFF POLIGRAS SA									17.847,50	302,50	17.545,00	0,00
B19207083 FITNESS PROJECT CENTER, SL.												
24000874 1	27/11/24	FPC24110075	01/11/24	Subministrament renting material esportiu per equipament de crossfit de les IEM, Complex L'11.mes d'octubre 2024.	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
24000919 1	12/12/24	FPC24090084	12/12/24	Subministrament en lloguer de material esportiu per equipar un box de crossfit. Període: 01/08/2024-31/08/2024	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
24000920 1	13/12/24	FPC24120085	01/12/24	Subministrament en lloguer de material tècnic esportiu per equipar box de crossfit de les IEM. 01/11/24-30/11/24	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
24000928 1	17/12/24	FPC24070109	17/12/24	Subministrament en lloguer material tècnic esportiu pel box de crossfit de les IEM,durant el període: 01/06/24-30/06/24	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
24000980 1	30/12/24	FPC24100094	30/12/24	Subministrament en lloguer de material esportiu per l'equipament d'un box de crossfit de les IEM, mes de setembre 2024	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
Proveïdor: B19207083 FITNESS PROJECT CENTER, SL.									3.648,15	0,00	3.648,15	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.												
24000885 1	03/12/24	808	29/11/24	Servei de missatgeria i correspondència durant el mes de novembre 2024.	25,65	PD	2475 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	25,65	0,00	25,65	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT S.L.									25,65	0,00	25,65	0,00
B53390480 FURGONETAS DEMETRIO SL												
24000991 1	09/12/24	B024002461	13/11/24	Servei de lloguer de vehicle pel servei de transport adaptat per paralització per reparació del principal.	205,58		2460 231 204	LLOGUER VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	205,58	205,58	0,00	0,00
Proveïdor: B53390480 FURGONETAS DEMETRIO SL									205,58	205,58	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 11 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
U67273987		GIROCOPI, SL		SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SA								
24000793 1	29/10/24	2024/S/7326	29/10/24	Servei de còpies d'impressió de l'equip de les IEM mod. HP CNC1M4G03Q. Període: 01/10/2024-31/10/2024	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
24000794 1	29/10/24	2024/S/7325	29/10/24	Subministrament còpies equips d'impressió de les IEM, EM, Administració durant el període: 01/10/2024-31/10/2024	113,41	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	22,11	22,11	0,00	0,00
24000794 1	29/10/24	2024/S/7325	29/10/24	Subministrament còpies equips d'impressió de les IEM, EM, Administració durant el període: 01/10/2024-31/10/2024	113,41	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	32,68	32,68	0,00	0,00
24000794 1	29/10/24	2024/S/7325	29/10/24	Subministrament còpies equips d'impressió de les IEM, EM, Administració durant el període: 01/10/2024-31/10/2024	113,41	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	43,79	43,79	0,00	0,00
24000794 1	29/10/24	2024/S/7325	29/10/24	Subministrament còpies equips d'impressió de les IEM, EM, Administració durant el període: 01/10/2024-31/10/2024	113,41	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	14,83	14,83	0,00	0,00
24000795 1	29/10/24	2024/S/7324	29/10/24	Subministrament de còpies de l'equip d'impressió de les IEM, Complex L'11 Període: 01/10/2024-31/10/2024.	161,17	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	161,17	161,17	0,00	0,00
24000796 1	29/10/24	2024/S/7327	29/10/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i administr. Període: 01/10/2024-31/10/2024.	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
24000796 1	29/10/24	2024/S/7327	29/10/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i administr. Període: 01/10/2024-31/10/2024.	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
24000796 1	29/10/24	2024/S/7327	29/10/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i administr. Període: 01/10/2024-31/10/2024.	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
24000796 1	29/10/24	2024/S/7327	29/10/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i administr. Període: 01/10/2024-31/10/2024.	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
24000886 1	03/12/24	2024/S/8196	28/11/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Escola Música i administració.Període:01/11/24-30/11/24	93,18	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	26,57	0,00	26,57	0,00
24000886 1	03/12/24	2024/S/8196	28/11/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Escola Música i administració.Període:01/11/24-30/11/24	93,18	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	11,96	0,00	11,96	0,00
24000886 1	03/12/24	2024/S/8196	28/11/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Escola Música i administració.Període:01/11/24-30/11/24	93,18	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	36,52	0,00	36,52	0,00
24000886 1	03/12/24	2024/S/8196	28/11/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Escola Música i administració.Període:01/11/24-30/11/24	93,18	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	18,13	0,00	18,13	0,00
24000887 1	03/12/24	2024/S/8197	28/11/24	Subministrament en lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música Administració.Període:01/11/24-30/11/24	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
24000887 1	03/12/24	2024/S/8197	28/11/24	Subministrament en lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música Administració.Període:01/11/24-30/11/24	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
24000887 1	03/12/24	2024/S/8197	28/11/24	Subministrament en lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música Administració.Període:01/11/24-30/11/24	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
24000887 1	03/12/24	2024/S/8197	28/11/24	Subministrament en lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música Administració.Període:01/11/24-30/11/24	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 13 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000727 1	04/10/24	21241003010159	03/10/24	Subministrament d'electricitat a les IEM Complex L'11. Període: 31/08/2024 - 30/09/2024.	10.190,03	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	10.190,03	10.190,03	0,00	0,00
24000822 1	08/11/24	21241106010176	06/11/24	Subministrament d'electricitat a les IEM, Complex L'11 durant el període: 30/09/2024-31/10/2024.	12.030,34	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	12.030,34	12.030,34	0,00	0,00
24000907 1	04/12/24	21241203010217	03/12/24	Subministrament d'electricitat a les IEM Complex L'11 durant el període: 31/10/2024-30/11/2024	12.388,05	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	12.388,05	0,00	12.388,05	0,00
Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									34.608,42	22.220,37	12.388,05	0,00
B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..												
24000757 1	02/10/24	59776	30/09/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, zona Sauna.	66,99	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	66,99	66,99	0,00	0,00
Proveïdor: B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..									66,99	66,99	0,00	0,00
B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.												
24000875 1	14/11/24	346/24	14/11/24	Subministrament i instal·lació d'un aparell d'aire a/a per la sala de fitness de les IEM, Can Salvi.	1.565,45	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.565,45	1.565,45	0,00	0,00
24000984 1	14/11/24	344/24	14/11/24	Serveis de manteniment de la sala de calderes de les IEM, G.civil.(fora pressupost).	239,91	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	239,91	0,00	239,91	0,00
24000985 1	14/11/24	345/24	14/11/24	Servei de manteniment de la sala de calderes de les instal·lacions de la G. civil. (fora pressupost)	784,82	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	784,82	0,00	784,82	0,00
24000986 1	14/11/24	343/24	14/11/24	Servei de manteniment i reparació de la zona de calderes de les Instal·lacions de la G.C. segons pressupost 086/24.	1.522,70	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.522,70	0,00	1.522,70	0,00
Proveïdor: B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.									4.112,88	1.565,45	2.547,43	0,00
B63496632 KATACRACK SHIRTS												
24000900 1	03/12/24	242265	20/11/24	Subministrament de vestuari pel personal de manteniment de les IEM. roba hivern.	1.152,73	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	1.152,73	0,00	1.152,73	0,00
24000976 1	18/12/24	242435	13/12/24	Subministrament de vestuari pel personal de manteniment de les IEM.	174,89	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	174,89	0,00	174,89	0,00
Proveïdor: B63496632 KATACRACK SHIRTS									1.327,62	0,00	1.327,62	0,00
B66001298 LA MANDARINA MARIMON S.L												
24000958 1	19/12/24	6	30/12/24	Subministrament de material de neteja i manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat.	32,40		2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	32,40	0,00	32,40	0,00
24000982 1	29/12/24	5	29/12/24	Subministrament de productes i materials per la festa d'hivern del centre SIS.	286,13	PD	2471 925 22199	ALTRES SUBMINISTRES CENTRE SIS	286,13	0,00	286,13	0,00
Proveïdor: B66001298 LA MANDARINA MARIMON S.L									318,53	0,00	318,53	0,00

LUCIA GIL LOPEZ DE SAGREDO



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 14 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000997 1	31/12/24	A-1970	31/12/24	Servei de notaria per la tramitació d'elevació al públic la modificació del CA i CE de SAB-URBA, SL.	317,64	PD	2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	317,64	317,64	0,00	0,00
Proveïdor: LUCIA GIL LOPEZ DE SAGREDO									317,64	317,64	0,00	0,00
A28229599 MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
24000762 1	12/10/24	75202419900030	12/10/24	Servei d'assegurança d'accidents dels treballadors de l'empres. Període: 01/10/2024-01/10/2025.	1.310,38	PD	2476 323 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESCOLA MUSICA	360,00	360,00	0,00	0,00
24000762 1	12/10/24	75202419900030	12/10/24	Servei d'assegurança d'accidents dels treballadors de l'empres. Període: 01/10/2024-01/10/2025.	1.310,38	PD	2475 342 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESPORTS	801,13	801,13	0,00	0,00
24000762 1	12/10/24	75202419900030	12/10/24	Servei d'assegurança d'accidents dels treballadors de l'empres. Període: 01/10/2024-01/10/2025.	1.310,38	PD	2410 920 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ADMINISTRACIO	54,00	54,00	0,00	0,00
24000762 1	12/10/24	75202419900030	12/10/24	Servei d'assegurança d'accidents dels treballadors de l'empres. Període: 01/10/2024-01/10/2025.	1.310,38	PD	2460 231 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL TRANSPORT ADAP	23,25	23,25	0,00	0,00
24000762 1	12/10/24	75202419900030	12/10/24	Servei d'assegurança d'accidents dels treballadors de l'empres. Període: 01/10/2024-01/10/2025.	1.310,38	PD	2471 925 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL SIS I MONITORS	72,00	72,00	0,00	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									1.310,38	1.310,38	0,00	0,00
B02757052 MARTIN BETMAR, S.L.												
24000750 1	02/10/24	24/000302	30/09/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	200,35	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	200,35	200,35	0,00	0,00
Proveïdor: B02757052 MARTIN BETMAR, S.L.									200,35	200,35	0,00	0,00
B63663413 MASQUE-VIDRE SL												
24000847 1	22/10/24	24/000819	22/10/24	Subministrament i instal·lació de dues portes per la sala de fitness de les IEM can Salvi.	2.585,44	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.585,44	2.585,44	0,00	0,00
24000989 1	12/12/24	24/000977	12/12/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	804,65	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	804,65	0,00	804,65	0,00
Proveïdor: B63663413 MASQUE-VIDRE SL									3.390,09	2.585,44	804,65	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
24000830 1	21/10/24	30382	21/10/24	Subministrament de material pel manteniment de les pistes de tennis i pàdel de les IEM, Can Salvi.	577,17	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	577,17	577,17	0,00	0,00
24000831 1	22/10/24	30387	22/10/24	Subministrament de material pel manteniment de les pistes de tennis i pàdel de les IEM, Can Salvi.	217,80	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	217,80	217,80	0,00	0,00
24000862 1	13/11/24	30430	12/11/24	Subministrament de material tècnic per les IEM, Can Salvi. 2u. Xarxes de futbol 7.	258,94	PD	2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	258,94	258,94	0,00	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									1.053,91	1.053,91	0,00	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 15 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
24000735	1	01/10/24	F24142813	30/09/24	Subministrament material de manteniment per les IEM, Complex L'11.	56,22	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	56,22	56,22	0,00	0,00
24000768	1	16/10/24	F24147410	15/10/24	Subministrament material per la fabricació de la gabia d'atletisme.	108,82	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	108,82	108,82	0,00	0,00
24000833	1	16/10/24	F24147412	15/10/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	282,15	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	282,15	282,15	0,00	0,00
24000855	1	12/11/24	F24160690	31/10/24	Subministrament materials per la fabricació de la gavia d'atletisme.	363,41	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	363,41	363,41	0,00	0,00
24000881	1	12/11/24	F24160691	31/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i vestuari pel personal del transport adaptat.	104,98	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	67,74	67,74	0,00	0,00
24000881	1	12/11/24	F24160691	31/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i vestuari pel personal del transport adaptat.	104,98	PD	2460 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	37,24	37,24	0,00	0,00
24000921	1	03/12/24	F24178859	30/11/24	Subministrament material de manteniment per les IEM.	590,04	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	590,04	0,00	590,04	0,00
24000967	1	20/11/24	F24170276	15/11/24	Subministrament de material pel manteniment per les IEM Can Salvi.	59,39	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	59,39	0,00	59,39	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.										1.565,01	915,58	649,43	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO													
24000754	1	09/10/24	302	09/10/24	Servei de montatge i desmuntatge de vidres de la sala fitness de les IEM, Can Salvi.	381,15	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	381,15	381,15	0,00	0,00
24000756	1	09/10/24	301	09/10/24	Subministrament material pel manteniment per les finestres i portes de les IEM, Can Salvi.	35,39	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	35,39	35,39	0,00	0,00
24000767	1	04/10/24	295	04/10/24	Subministrament magterial pel manteniment de les IEM, Can Salvi, perfils per portes i finestres alumini.	152,46	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	152,46	152,46	0,00	0,00
24000876	1	20/11/24	362	20/11/24	Servei de desmuntar vidres de la sala de fitness de les IEM, Complex L'11.	847,00	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	847,00	0,00	847,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO										1.416,00	569,00	847,00	0,00
B60263738 MOTOR ALBET, SL													
24000983	1	12/12/24	24/6801	30/11/24	Subministrament de material per la reparació de la maquinària de manteniment de la gespa de les IEM, Can Salvi.	66,65	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	66,65	0,00	66,65	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL										66,65	0,00	66,65	0,00
B50819507 MULTIANAU SL													
24000723	1	01/10/24	FV24090153	30/09/24	Servei de neteja de les IEM durant el mes de setembre 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000807	1	31/10/24	FV24100145	31/10/24	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'octubre 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000826	1	08/11/24	FV24100332	31/10/24	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM.	408,50	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	408,50	408,50	0,00	0,00
24000890	1	02/12/24	FV24110244	30/11/24	Servei de neteja de les IEM durant el mes de novembre 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 16 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000971 1	31/12/24	FV24120191	31/12/24	Servei de neteja de les IEM del mes de desembre 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
24000975 1	24/12/24	FV24060333	24/12/24	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de juny 2024.	98,74	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	98,74	0,00	98,74	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									97.305,20	48.807,48	48.497,72	0,00
MURILLO VICENTE, AZAHARA												
24000956 1	19/12/24	9	19/12/24	Servei de professionals per fer l'espectacle d'hivern del centre SIS. FEM IMPRO	968,00	PD	2471 925 22609	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS, CASA COLONIES SIS	968,00	0,00	968,00	0,00
Proveïdor: MURILLO VICENTE, AZAHARA									968,00	0,00	968,00	0,00
B55460380 NIEVES MOBILITY, S.L.												
24000972 1	31/12/24	05916	31/12/24	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de desembre 2024.	303,54		2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	303,54	0,00	303,54	0,00
Proveïdor: B55460380 NIEVES MOBILITY, S.L.									303,54	0,00	303,54	0,00
B59339622 NOVA CELONA SL												
24000925 1	13/12/24	RG/1764/NC	13/12/24	Servei d'assessorament jurídic sobre l'actuació del protocol d'actuació en matèria d'assetjament laboral i sexual.	3.733,52	PD	2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	3.733,52	0,00	3.733,52	0,00
Proveïdor: B59339622 NOVA CELONA SL									3.733,52	0,00	3.733,52	0,00
A64822281 OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA												
24000737 1	07/10/24	2404038745	01/10/24	Servei d'inspecció periòdica de l'ascensor més taxes de les IEM el 18/07/2024.	144,50		2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	144,50	144,50	0,00	0,00
Proveïdor: A64822281 OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA									144,50	144,50	0,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
24000812 1	04/11/24	4100	01/10/24	Subministrament material d'oficina per les IEM i el departament d'administració	386,40	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	29,19	29,19	0,00	0,00
24000812 1	04/11/24	4100	01/10/24	Subministrament material d'oficina per les IEM i el departament d'administració	386,40	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	357,21	357,21	0,00	0,00
24000814 1	04/11/24	4145	31/10/24	Subministrament de dues cadires per la recepció i atenció client de les IEM, Complex L'11.	349,54	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	349,54	349,54	0,00	0,00
24000852 1	04/11/24	4146	31/10/24	Subministrament de material d'oficina per les IEM i per l'escola de música.	826,22	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	628,01	628,01	0,00	0,00
24000852 1	04/11/24	4146	31/10/24	Subministrament de material d'oficina per les IEM i per l'escola de música.	826,22	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	198,21	198,21	0,00	0,00
24000899 1	02/12/24	4235	02/12/24	Subministrament material d'oficina per les IEM durant el mes de novembre 2024.	2,36	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	2,36	0,00	2,36	0,00
24000947 1	11/12/24	4138	11/12/24	Subministrament material d'oficina pel SIS.	601,10	PD	2471 925 22000	MATERIAL D'OFICINA SIS	601,10	0,00	601,10	0,00
24000988 1	31/12/24	4247	31/12/24	Subministrament de material d'oficina per les IEM.	348,81	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	348,81	0,00	348,81	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 17 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.					2.514,43	1.562,16	952,27	0,00				
B60484615	PETRONIEVES S.L.											
24000726 1	01/10/24	116622	30/09/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i servei de Transport adaptat durant el mes de setembre 2024.	546,82	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	503,94	503,94	0,00	0,00
24000726 1	01/10/24	116622	30/09/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i servei de Transport adaptat durant el mes de setembre 2024.	546,82	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	42,88	42,88	0,00	0,00
24000819 1	04/11/24	129966	31/10/24	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat i de les IEM del mes d'octubre 2024.	937,50	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	238,13	238,13	0,00	0,00
24000819 1	04/11/24	129966	31/10/24	Subministrament de combustible pels vehicles del transport adaptat i de les IEM del mes d'octubre 2024.	937,50	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	699,37	699,37	0,00	0,00
24000889 1	02/12/24	143055	30/11/24	Subministrament de combustible dels vehicles del servei de transport adaptat i IEM durant el mes de novembre 2024.	668,42	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	45,83	45,83	0,00	0,00
24000889 1	02/12/24	143055	30/11/24	Subministrament de combustible dels vehicles del servei de transport adaptat i IEM durant el mes de novembre 2024.	668,42	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	622,59	622,59	0,00	0,00
24000931 1	16/12/24	151420	15/12/24	Subministrament de combustible dels vehicles del servei de transport adaptat i IEM durant primera quinzena desembre.	390,19	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	318,16	0,00	318,16	0,00
24000931 1	16/12/24	151420	15/12/24	Subministrament de combustible dels vehicles del servei de transport adaptat i IEM durant primera quinzena desembre.	390,19	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	72,03	0,00	72,03	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.					2.542,93	2.152,74	390,19	0,00				
B08978892	PINTURES MARTORELL, S.L.											
24000745 1	01/10/24	F24004637	30/09/24	Subministrament material de manteniment per les IEM, Can Salvi, obra sala fitness.	245,17	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	245,17	245,17	0,00	0,00
24000770 1	16/10/24	F24004922	15/10/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM, Can Salvi.	85,63	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	85,63	85,63	0,00	0,00
24000851 1	04/11/24	F24005233	31/10/24	Subministrament de material de manteniment de pintura per les IEM, Can Salvi.	1.131,66	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.131,66	1.131,66	0,00	0,00
24000866 1	18/11/24	F24005484	15/11/24	Subministrament material pel manteniment de les pistes de pàdel de les IEM, Can Salvi.	427,64	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	427,64	427,64	0,00	0,00
24000922 1	03/12/24	F24005753	30/11/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	394,45	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	394,45	0,00	394,45	0,00
24000929 1	17/12/24	F24005993	15/12/24	Subministrament material de manteniment per les IEM, can Salvi.	193,60	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	193,60	0,00	193,60	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.					2.478,15	1.890,10	588,05	0,00				
B63880439	POLRUFER 2005 S.L.											
24000783 1	24/10/24	379939	24/10/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM i Escola de Música.	1.152,84	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.051,49	1.051,49	0,00	0,00
24000783 1	24/10/24	379939	24/10/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM i Escola de Música.	1.152,84	PD	2476 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	101,35	101,35	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 18 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.								1.152,84	1.152,84	0,00	0,00	
B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.												
24000954	1	23/12/24	2240645156	18/12/24	300,00	PD	2475 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	300,00	0,00	300,00	0,00
Servei de formació específica del lloc de treball de primers auxiliis i prevenció per les IEM. 15/12/2024-14/03/2025.												
24000955	1	23/12/24	2240655924	18/12/24	1.913,28	PD	2475 342 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	1.913,28	0,00	1.913,28	0,00
Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per les treballadors de les IEM. 15/12/24-14/03/25.												
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.								2.213,28	0,00	2.213,28	0,00	
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
24000999	1	31/12/24	01/2024/4408295	31/12/24	7,27	PD	2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	7,27	0,00	7,27	0,00
Serveis de registre al RMB documentació de les modificacions de la CA i CE, de SAB-URBA												
24001000	1	31/12/24	001/2024/440937	19/11/24	309,78	PD	2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	309,78	309,78	0,00	0,00
Servei de registre al RMB de documentació per la tramitació de la modificació de la CA i CE de SAB-URBA												
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA								317,05	309,78	7,27	0,00	
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
24000798	1	04/11/24	149	31/10/24	11,07	PD	2475 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	11,07	11,07	0,00	0,00
Servei de correu postal del mes d'octubre de les IEM.												
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS								11,07	11,07	0,00	0,00	
ROJAS MORALES, FRANCISCO JOSE												
24000725	1	01/10/24	FR/483	01/10/24	400,00	PD	2471 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SIS	400,00	400,00	0,00	0,00
Servei de formació i supervisió de l'equip del SIS durant el mes de setembre 2024.												
24000821	1	06/11/24	FR/489	06/11/24	400,00	PD	2471 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SIS	400,00	400,00	0,00	0,00
Servei de formació i supervisió de l'equip del SIS durant el mes d'octubre 2024.												
24000883	1	29/11/24	FR/498	29/11/24	300,00	PD	2471 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SIS	300,00	0,00	300,00	0,00
Servei de supervisió de l'equip del SIS durant el mes de novembre 2024.												
24000964	1	20/12/24	FR/507	20/12/24	250,00	PD	2471 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SIS	250,00	0,00	250,00	0,00
servei de supervisió de l'equip del durant el mes de novembre 2024.												
Proveïdor: ROJAS MORALES, FRANCISCO JOSE								1.350,00	800,00	550,00	0,00	
RUIZ VERGES, EVA												
24000992	1	31/12/24	A-53/2024	30/12/24	1.815,00	PD	2410 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS.-PROTECCIO DE DADES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Servei d'assessorament en el pla d'igualtat a l'empresa municipals SAB-URBA, SL.												
24000993	1	31/12/24	A-54/2024	30/12/24	4.840,00	PD	2476 323 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	1.516,39	0,00	1.516,39	0,00
Servei d'avaluació de riscos psicosocials enb relació contracte d'elaboració del pla d'igualtat, avaluació i formació.												
24000993	1	31/12/24	A-54/2024	30/12/24	4.840,00	PD	2460 231 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT TRANSPORT ADA	151,38	0,00	151,38	0,00
Servei d'avaluació de riscos psicosocials enb relació contracte d'elaboració del pla d'igualtat, avaluació i formació.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 19 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000993 1	31/12/24	A-54/2024	30/12/24	Servei d'avaluació de riscos psicosocials enb relació contracte d'elaboració del pla d'igualtat, avaluació i formació.	4.840,00	PD	2475 342 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	2.487,23	0,00	2.487,23	0,00
24000993 1	31/12/24	A-54/2024	30/12/24	Servei d'avaluació de riscos psicosocials enb relació contracte d'elaboració del pla d'igualtat, avaluació i formació.	4.840,00	PD	2410 920 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ADMINISTRACIÓ	229,84	0,00	229,84	0,00
24000993 1	31/12/24	A-54/2024	30/12/24	Servei d'avaluació de riscos psicosocials enb relació contracte d'elaboració del pla d'igualtat, avaluació i formació.	4.840,00	PD	2471 925 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT SIS	455,16	0,00	455,16	0,00
24000994 1	31/12/24	A-52/2024	30/12/24	Servei Formació en el pla d'igualtat de SAB-URBà en relació al assessorament d'elaboració del pla	3.000,00	PD	2471 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SIS	268,80	0,00	268,80	0,00
24000994 1	31/12/24	A-52/2024	30/12/24	Servei Formació en el pla d'igualtat de SAB-URBà en relació al assessorament d'elaboració del pla	3.000,00	PD	2460 231 16200	FORMACIÓ PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	89,40	0,00	89,40	0,00
24000994 1	31/12/24	A-52/2024	30/12/24	Servei Formació en el pla d'igualtat de SAB-URBà en relació al assessorament d'elaboració del pla	3.000,00	PD	2476 323 16200	FORMACIÓ PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	895,50	0,00	895,50	0,00
24000994 1	31/12/24	A-52/2024	30/12/24	Servei Formació en el pla d'igualtat de SAB-URBà en relació al assessorament d'elaboració del pla	3.000,00	PD	2475 342 16200	FORMACIÓ PERSONAL ESPORTS	1.611,90	0,00	1.611,90	0,00
24000994 1	31/12/24	A-52/2024	30/12/24	Servei Formació en el pla d'igualtat de SAB-URBà en relació al assessorament d'elaboració del pla	3.000,00	PD	2410 920 16200	FORMACIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ	134,40	0,00	134,40	0,00
Proveïdor: RUIZ VERGES, EVA									9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.												
24000730 1	03/10/24	24FBH1779	30/09/24	Servei de manteniment preventiu del sistema contra incendis dels equips CCTV de les IEM durant el 3T/2024.	546,25	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	546,25	0,00	0,00
24000939 1	19/12/24	24FBH12689	18/12/24	Servei de manteniment preventiu del sistema contra incendis dels equips CCTV de les IEm durant el 4T/2024.	546,25	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	0,00	546,25	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.									1.092,50	546,25	546,25	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
24000744 1	07/10/24	36472	06/10/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi. Obra nova sala fitness.	172,15	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	172,15	172,15	0,00	0,00
24000834 1	13/10/24	37166	12/10/24	Abonament per devolució material pel manteniment de les IEm. Devolució bobina fusta de 700.	-231,74	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	-231,74	-231,74	0,00	0,00
24000835 1	21/10/24	37926	19/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Reparació d'emergència lluminària pistes pàdel.	795,59	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	795,59	795,59	0,00	0,00
24000836 1	28/10/24	38689	26/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Intercambiador ACS.	535,04	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	535,04	535,04	0,00	0,00
24000837 1	25/10/24	38314	25/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	497,24	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	497,24	497,24	0,00	0,00
24000841 1	25/10/24	38313	25/10/24	Subministrament de 2 bescurviadors per substituir en l'ACS de les IEM, L'11 i camp de futbol 11/Hoquei .	2.465,39	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	2.465,39	2.465,39	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 20 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000865 1	25/11/24	42435	23/11/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi i Josep Pla.	715,88	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	715,88	0,00	715,88	0,00
24000891 1	03/12/24	43884	30/11/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	187,26	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	187,26	0,00	187,26	0,00
24000917 1	08/12/24	44614	07/12/24	Subministrament de material pel manteniment de material de reparacions de les IEM, zona vestuaris Can Salvi.	261,14	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	261,14	0,00	261,14	0,00
24000973 1	31/12/24	47556	30/12/24	Subministrament de material pel manteniment pels vestuaris d'abonats de IEM, can Salvi.	78,77	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	78,77	0,00	78,77	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									5.476,72	4.233,67	1.243,05	0,00
E67962472 SANTOS-GIL NOTARIOS ASOCIADOS												
24000998 1	31/12/24	T-635	31/12/24	Serveis de publicació de la modificació del CA i CE de SAB-URBA, SL.	60,50		2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	60,50	0,00	60,50	0,00
Proveïdor: E67962472 SANTOS-GIL NOTARIOS ASOCIADOS									60,50	0,00	60,50	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
24000742 1	09/10/24	1240534154	04/10/24	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM.01/10/2024-31/12/2024	1.114,70	PD	2475 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
24000772 1	14/10/24	2851	14/10/24	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei de T. Adptat, Fiat Ducatto 3187 JDJ revisió anual.	465,56	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	465,56	465,56	0,00	0,00
24000773 1	14/10/24	2850	14/10/24	Servei de manteniment del vehicle del servei de T.Adapatat Fiat Ducatto 3311 JDJ. Revisió anual.	227,08	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	227,08	227,08	0,00	0,00
24000878 1	18/11/24	3194	15/11/24	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei de Transport adaptat 3311 JDJ.Reparació filtre gasoil	278,07	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	278,07	278,07	0,00	0,00
24000879 1	25/11/24	3276	22/11/24	Servei de reparació i manteniment del vehicle del servei de Transport Adaptat 3187 JDJ.Reparació punxada roda	24,20	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	24,20	24,20	0,00	0,00
24000880 1	18/11/24	3184	15/11/24	Servei de reparació i manteniment del vehicle del servei de transport adaptat 3311 JDJ. Reparació sesor diferencial.	1.193,79	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	1.193,79	0,00	1.193,79	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									2.188,70	994,91	1.193,79	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
24000752 1	01/10/24	F09000R-53640	30/09/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	426,86	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	426,86	426,86	0,00	0,00
24000803 1	16/10/24	F09000R-57036	15/10/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Complex L'11 durant el mes d'octubre 2024.	694,66	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	694,66	694,66	0,00	0,00
24000828 1	04/11/24	F09000R-60673	31/10/24	Subministrament de material de manteniment per la lluminària de les IEM del Complex Esportiu L'11.	17,42	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	17,42	17,42	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 21 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)					1.138,94	1.138,94	0,00	0,00			
SOTO, POL											
24000763 1	01/10/24	197	30/09/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i centre SIS durant el mes de setembre 2024.	507,34	PD	2471 925 22199	93,45	93,45	0,00	0,00
24000763 1	01/10/24	197	30/09/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i centre SIS durant el mes de setembre 2024.	507,34	PD	2475 342 213	413,89	413,89	0,00	0,00
24000824 1	04/11/24	291	31/10/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM del mes d'octubre de 2024.	918,87	PD	2475 342 213	918,87	918,87	0,00	0,00
24000901 1	03/12/24	378	30/11/24	Subministrament de petit material de manteniment per les IEM durant el mes de novembre 2024.	922,60	PD	2475 342 213	922,60	0,00	922,60	0,00
24000977 1	31/12/24	470	31/12/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM durant el mes de desembre 2024.	951,19	PD	2475 342 213	951,19	0,00	951,19	0,00
Proveïdor: SOTO, POL					3.300,00	1.426,21	1.873,79	0,00			
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.											
24000801 1	16/10/24	404203863	15/10/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11.	27,60	PD	2475 342 213	27,60	27,60	0,00	0,00
24000848 1	05/11/24	404204089	31/10/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM.	30,71	PD	2475 342 213	30,71	30,71	0,00	0,00
24000918 1	03/12/24	404204541	30/11/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM durant el mes de novembre 2024.	845,79	PD	2475 342 213	845,79	0,00	845,79	0,00
24000938 1	19/12/24	404204742	15/12/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	42,75	PD	2475 342 213	42,75	0,00	42,75	0,00
24000969 1	31/12/24	1	31/12/24	Subministrament de petit material pel manteniment de les IEM. Complex L'11.	53,60	PD	2475 342 213	53,60	0,00	53,60	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.					1.000,45	58,31	942,14	0,00			
A08869042 TALLERES PALAUTORDERA SA											
24001006 1	17/12/24	240949	12/12/24	Subministrament i instal·lacions de GRADES TELESCÒPIQUES per les instal·lacions del Josep Plà.	36.058,00		2475 342 633	36.058,00	0,00	36.058,00	0,00
Proveïdor: A08869042 TALLERES PALAUTORDERA SA					36.058,00	0,00	36.058,00	0,00			
B19308576 TDS GESTION DEPORTIVA SL											
24000957 1	19/12/24	TDS24120085	02/12/24	Servei de socorrisme a les IEM Complex L'11 01/11/2024-30/11/2024	1.656,44		2475 341 22799	1.656,44	0,00	1.656,44	0,00
24001012 1	31/12/24	TDS 24100004	01/10/24	Servei de SOS a les IEM de Can Salvi i Complex L'11. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	10.817,13		2475 341 22799	10.817,13	0,00	10.817,13	0,00
24001013 1	31/12/24	RECTTDS241100	07/11/24	Servei de SOS a les IEM Complex L'11 durant el període 01/10/2024 a 31/10/2024. Sanció.	60,50		2475 341 22799	1.296,34	0,00	1.296,34	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 22 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24001013 1	31/12/24	RECTTDS24110C	07/11/24	Servei de SOS a les IEM Complex L'11 durant el període 01/10/2024 a 31/10/2024. Sanció.	60,50		2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	-1.235,84	0,00	-1.235,84	0,00
24001014 1	31/12/24	TDS24100026	03/10/24	Servei de SOS a les IEM, Can Salvi i Complex L'11. Període: 01/0/2024-30/09/2024.	4.357,16		2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	4.357,16	0,00	4.357,16	0,00
24001015 1	31/12/24	RECTTDS24070C	04/07/24	Servei de SOS de les IEM, Can Salvi i Complex L'11 durant el període : 01/06/2024-30/06/2024.	3.889,04		2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	3.889,04	0,00	3.889,04	0,00
24001016 1	31/12/24	RECTTDS24080C	01/08/24	Servei de SOS de IEM, Can Salvi i Complex L'11 durant el període: 01/0/2024-31/07/2024.	11.198,98		2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	11.198,98	0,00	11.198,98	0,00
Proveïdor: B19308576 TDS GESTION DEPORTIVA SL									31.979,25	0,00	31.979,25	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
24000719 1	02/10/24	2470009420	30/09/24	Subministrament de maquinària de fitness per les IEM, Sala fitness Can Salvi.	133.860,90	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	133.860,90	133.860,90	0,00	0,00
24000761 1	10/10/24	2475005224.	09/10/24	Servei de manteniment preventiu i correctiu de les màquines de fitness de les IEM, L'11 durant: 01/10/2024-31/12/2024.	6.277,86	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	6.277,86	6.277,86	0,00	0,00
24000784 1	08/10/24	2470010016	08/10/24	Subministrament equipament , maquinària esportiva per la sala de fitness de les IEM, Can Salvi.	9.406,71	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	9.406,71	9.406,71	0,00	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.									149.545,47	149.545,47	0,00	0,00
B66071143 Technology 2050, S.L.												
24000815 1	04/11/24	247463	01/11/24	Servei de manteniment dels equips DEA'S del Josep Pla i les IEM, Complex L'11 durant el mes de novembre 2024.	30,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	30,25	0,00	0,00
24000816 1	04/11/24	247464	01/11/24	Subministrament de lloguer de l'equip DEA de la Caserna G.Civil durant el mes de novembre 2024.	30,25	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	30,25	0,00	0,00
24000817 1	04/11/24	247465	01/11/24	Subministrament de lloguer de dos DEA'S de les IEM, Can Salvi i Josep Pla durant el mes de Novembre 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
24000894 1	03/12/24	248248	01/12/24	Servei de lloguers dels equips DEA'S de les instal·lacions del Josep Plà i Can Salvi del mes de desembre 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00
24000895 1	03/12/24	248249	01/12/24	Subministrament en lloguer de l'equip DEA de la Caserna Guardia Civil durant el mes de desembre 2024.	30,25	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	0,00	30,25	0,00
24000896 1	03/12/24	248247	01/12/24	Servei de manteniment dels equips DEA'S de les instal·lacions del Josep Plà i Complex L'11 durant el mes de desembre.	30,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00
24000961 1	23/12/24	246670	23/12/24	Servei de lloguer dels equips DEA'S de les instal·lacions del Josep Plà i can Salvi del mes d'octubre 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	0,00	60,50	0,00
24000962 1	23/12/24	246668	23/12/24	Subministrament en lloguer de l'equip DEA de la Caserna Guardia Civil durant el mes d'octubre 2024.	30,25	PD	2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	0,00	30,25	0,00
24000963 1	23/12/24	246669	23/12/24	Servei de manteniment dels equips DEA'S de les instal·lacions del Josep Plà i complex L'11 durant el mes d'octubre' 24	30,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	0,00	30,25	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 23 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.									363,00	121,00	242,00	0,00
B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL												
24000786 1	25/10/24	1000480	22/10/24	Subministrament de material per guarnir les IEM per la festa de Halloween 2024.	27,50	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	27,50	27,50	0,00	0,00
Proveïdor: B59096008 TEIXITS I CONFECCIONS MORA SL									27,50	27,50	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL												
24000716 1	01/10/24	TA7DP0176490	01/10/24	Servei de telefonia fixa i internet cte Conectivitat Empreses de les IEM durnat el mes octubre. Ref. 931907602.	268,55	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	268,55	268,55	0,00	0,00
24000718 1	01/10/24	TA7DP0176489	01/10/24	Servei de telefonia fixa cte. Fusió Conectivitat Empreses de les IEM, mes d'octubre. Ref. 937675568	135,52	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	135,52	135,52	0,00	0,00
24000853 1	19/10/24	TA7CQ0093649	19/10/24	Servei de terlefonia fixa i internet de l'escola de música.Durtant el període setembre-octubre.Ref. 936813292	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	51,58	0,00	0,00
24000856 1	01/11/24	TA7DQ0175664	01/11/24	Servei de telefonia fixa i internte Conectivitat Empreses de les IEM Període octubre-novembre.Ref.931907602.	259,18	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	259,18	259,18	0,00	0,00
24000877 1	19/11/24	TA7CR0092085	19/11/24	Servei de telefonia fixa i internet de l'escola de música durant el període: octubre-novembre 2024.	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	51,58	0,00	0,00
24000884 1	01/12/24	TA7DR0176017	01/12/24	Servei de telefonia fixa i internet contracte Conectivitat Empreses durant el mes de desembre 2024.Ref.931907602	259,18	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	259,18	0,00	259,18	0,00
24000943 1	19/12/24	TA7CS0090901	19/12/24	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el període: Novembre-desembre 2024.	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	0,00	51,58	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.077,17	766,41	310,76	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
24000717 1	01/10/24	28-J4M0-097457	01/10/24	Servei de telefonia mòbil cte. M2m GPRS de les IEM durant el període: agost - setembre. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000854 1	01/11/24	28-K4M0-096020	01/11/24	Servei de telefonia contracte M2M GPRS durant el període Setembre-octubre.Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000903 1	04/12/24	28-L4M0-096185	01/12/24	Servei de telefonia contracte M2M GPRS durant el període d'octubre-novembre 2024.	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00
24000909 1	05/12/24	28-L4U1-083592	01/12/24	Servei de telefonia mòbil excedents del contracte fusió, del mes de desembre. Ref. 639173002/659635063	1,94	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	1,94	0,00	1,94	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									30,98	19,36	11,62	0,00
A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESP												
24001008 1	31/12/24	V1241103091	11/11/24	Subministrament d'equips informàtics 2 pantalles pel personal de SAB-URBA.	378,46	PD	2475 340 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	378,46	0,00	378,46	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 24 de 25

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24001009 1	31/12/24	V1241103090	11/11/24	Subministrament equips informàtics 5 poprtails pel personal de SAB-URBA.	3.953,98	PD	2475 340 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.953,98	0,00	3.953,98	0,00
Proveïdor: A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESP									4.332,44	0,00	4.332,44	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
24000777 1	18/10/24	TINA-2024-INVOC	17/10/24	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics DEPORWIN de les IEM pel periode:01-01-2024 - 31-03-2024.	6.174,92	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	6.174,92	6.174,92	0,00	0,00
24000778 1	18/10/24	TINA-2024-INVOC	18/10/24	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics DEPORWIN de les IEM pel periode: 01-04-2024 - 30-06-2024.	6.174,92	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	6.174,92	6.174,92	0,00	0,00
24000779 1	18/10/24	TINA-2024-INVOC	17/10/24	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics DEPORWIN de les IEM, pel periode: 01-07-2024 - 30-09-2024	6.174,92	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	6.174,92	6.174,92	0,00	0,00
24000808 1	05/11/24	TINA-2024-INVOC	24/10/24	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics DEPORWIN de les IEM. Periode: 01/10/2024-31/12/2024.	6.174,92	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	6.174,92	6.174,92	0,00	0,00
24000987 1	04/12/24	TINA-2024-INVOC	04/12/24	Servei de reparació dels equips informàtics de les IEM, Can Salvi. Reparació del quiosc (desplaçament)	51,35	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	51,35	0,00	51,35	0,00
24000990 1	04/12/24	TINA-2024-INVOC	04/12/24	Servei de reparació dels equips informàtics IEM, reparació TPV.	287,98	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	287,98	0,00	287,98	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									25.039,01	24.699,68	339,33	0,00
B66718537 TRANSPORTES RUBI DE FCO SIERRA SL												
24000749 1	08/10/24	24300	08/10/24	Servei de transports de maquinaria de fitness de les IEM de Can Salvi a la caserna de la guardia civil	1.863,40		2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
Proveïdor: B66718537 TRANSPORTES RUBI DE FCO SIERRA SL									1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
B01737022 TROPHY STAR S.L.												
24000908 1	05/12/24	000972	05/12/24	Subministrament de vestuari d'hivern pel personal del servei de transport adaptat	126,81	PD	2460 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	126,81	0,00	126,81	0,00
24000966 1	12/12/24	000986	11/12/24	Subministrament de vestuari pel personal tecnic esportiu de les IEM.	309,08	PD	2475 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	309,08	0,00	309,08	0,00
Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.									435,89	0,00	435,89	0,00
B65012148 VALLIRADDECOR S.L.												
24000840 1	14/10/24	000922	11/10/24	Subministrament de gespa artificial per la sala de fitness de les IEM, Can Salvi.	537,00	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	537,00	537,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65012148 VALLIRADDECOR S.L.									537,00	537,00	0,00	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
24000760 1	10/10/24	S05720/24	01/10/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'octubre 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 13/02/2025 1

Hora: 17:36:52

Pàgina 25 de 25

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2024 Data final: 31/12/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000829 1	11/11/24	S06372/24	01/11/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de novembre de 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
24000904 1	05/12/24	S06888/25	01/12/24	Servei d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes der desembre 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.851,30	1.234,20	617,10	0,00
B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.												
24000724 1	01/10/24	2240249	20/09/24	Subministrament carpetes abonats per les IEM.	1.738,17	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1.738,17	1.738,17	0,00	0,00
24000926 1	02/12/24	2240310	15/11/24	Subministrament material oficina per les IEM. 2000u. targetes proximitat ESPORTSSAB.	1.082,95	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	1.082,95	0,00	1.082,95	0,00
Proveïdor: B66328196 VOLPRINT BCN, S.L.									2.821,12	1.738,17	1.082,95	0,00
B09907577 Worth Events S. XXI S.L.U.												
24000916 1	11/11/24	20240114	11/11/24	Subministrament amb instal·lacions de diferents elements de sonorització i il·luminació per les sales d'activitats,	14.520,00	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
Proveïdor: B09907577 Worth Events S. XXI S.L.U.									14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
B65905150 YI DA 2012 SL												
24000785 1	25/10/24	2024016336	22/10/24	Subministrament de material de guarnició de les IEM per la festa de Halloween 2024.	24,42	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	24,42	24,42	0,00	0,00
Proveïdor: B65905150 YI DA 2012 SL									24,42	24,42	0,00	0,00
Total Factures									662.719,62	425.286,80	237.432,82	0,00