



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
<b>C</b>											
	<b>Comerç</b>										
		<b>150995</b>	S2019/001	06/03/2019	R-3776 Import fra. Bol compostable, plats, cuberts, roll mantel i bosses de escombreries per la festa de la Carxofa	1.416,56	297,48	0,00	0,00	0,00	1.714,04
					<b>Subtotal Comerç</b>	<b>1.416,56</b>	<b>297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,04</b>
	<b>Esports</b>										
		<b>150803</b>	20190943	13/03/2019	IMPRESORA ZENIUS EXPERT - MAGISO #Serie: 00041477-PLAN RENOVE ZENIUS-KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA PRIMACY/ZENIUS -	1.642,75	344,98	0,00	0,00	0,00	1.987,73
					<b>Subtotal Esports</b>	<b>1.642,75</b>	<b>344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,73</b>
	<b>Noves tecnologies</b>										
		<b>149468</b>	249	16/01/2019	COMMENT Part. Proporc. Manteniment Anual ( feb19 a maig19)-MODUL 3 CONVENIS-COMMENT .COMMENT Manteniment Anual ( març;1/2	1.288,33	270,55	0,00	0,00	0,00	1.558,88
		<b>150717</b>	001825	08/03/2019	FUSOR HP P2055 -HP TONNER NEGRO Q5949X AC 6.000 paginas -HP TONNER N	1.828,23	383,93	0,00	0,00	0,00	2.212,16
					<b>Subtotal Noves tecnologies</b>	<b>3.116,56</b>	<b>654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,04</b>
	<b>Règim interior</b>										
		<b>150658</b>	APSPLUS20190	06/03/2019	Import fra. quota assegurança danys immobles any 2019.	15.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.436,98
					<b>Subtotal Règim interior</b>	<b>15.436,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,98</b>
	<b>Serveis municipals</b>										
		<b>150201</b>	1190203904	16/02/2019	IID 2P 40A 30MA AC RESIDENCIAL-IK60N 1P+N 16A C-CAJA T C/BASES (4 DE 2P+T 16A)-CAJA PLEXO 180X140X92	2.209,85	464,07	0,00	0,00	0,00	2.673,92
		<b>150202</b>	1190203905	16/02/2019	IK60N 1P 16A C-ICT 16A 2NA 230/240VCA-ICT 25A 2NA 230/240VCA-IID 2P 40A 300MA AC	2.517,69	528,71	0,00	0,00	0,00	3.046,40
		<b>150597</b>	1900699	02/03/2019	99 S/N: M1801845278-99 SE ADJUNTA INFORME-99 DICTAMENT SERVICIO Tècnic: IRREPARABLE-BOSA0042.REPARACION	2.186,60	459,19	0,00	0,00	0,00	2.645,79
		<b>150627</b>	14	26/02/2019	R-3232 Import fra. Poda planters Av. Sant Jaume, Plaça Fidel, xops futbol i del canal	3.250,00	682,50	0,00	0,00	0,00	3.932,50
					<b>Subtotal Serveis municipals</b>	<b>10.164,14</b>	<b>2.134,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,61</b>
					<b>Subtotal C</b>	<b>31.776,99</b>	<b>3.431,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.208,40</b>
					<b>Total</b>	<b>31.776,99</b>	<b>3.431,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.208,40</b>