

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog.	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/454 16/03/2018	77745033L ANA FERNANDEZ ARIAS 4 ENTRAPANS BCON, 1 TRUITA, 1 CROISSANT, 1 AIGUA, MIG ENTREPÀ BACON I 1 CAFÈ- DIA DE LA NEVADA 2018.	1/2018 28/02/2018	Registrada	2018	B06 1350 22699		36,20			36,20
F/2018/458 16/03/2018	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 2 PATATES, 1 XIXARRICOS, 4 SAN MIGUEL, 2 FANTAS I 1 CAFÈ AMB LLET, PROTECCIÓ CIVIL.	18-08 09/01/2018	Registrada	2018	B06 1350 22699		15,60			15,60
F/2018/459 16/03/2018	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 25 MENÚS, FEBRER 2018.	18-13 13/02/2018	Registrada	2018	B04 1320 23020		237,50			237,50
F/2018/460 16/03/2018	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 22 MENÚS, GENER 2018.	18-05 05/01/2018	Registrada	2018	B04 1320 23020		209,00			209,00
F/2018/461 16/03/2018	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 28 MENÚS, DESEMBRE 2017.	18-02 02/01/2018	Registrada	2018	B04 1320 23020		266,00			266,00
F/2018/464 16/03/2018	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 2 LLOMS ATMELLA, 2 COPEES CERVEZA, 1 IOGURTI I 1 CAFÈ, PROTECCIÓ CIVIL.	18-04 04/01/2018	Registrada	2018	B06 1350 22699		19,10			19,10
F/2018/498 29/03/2018	77733158N JOAN CLUSELLAS MACIA Ajustar finestres policia i col·locar vidres de càmera / Ajustar finestres punt tercera planta	25 25/03/2018	Registrada	2018	B02 9202 21200		826,43			826,43

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC, AJD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2018/602	J63763502 TORRE BOFILL, S.C.P.	10	Registrada	2018 B06 1350 22699		366,30		2018 20002 Base Imponible: % Descompte:	6,66 333,00 2,00	366,30
11/04/2018	APARTAR NEU 9 HORES.	30/03/2018								
F/2018/612	B60975562 METAL.LIQUES TRISTANY SL	79	Registrada	2018 C04 1532 21000		698,78				698,78
17/04/2018	BARANA TIPUS CARDONA 5,5M. PINTAR I MONTAR, CARRER NOU.	01/04/2018								
F/2018/613	B25635006 BISCARAN	230	Registrada	2018 C04 1532 21000		1.331,00				1.331,00
17/04/2018	DESMUNTAR BARANA, ENDERROC CONGRENY, REPICAR I REJUNTAR MUR, V/REAR NOU CONGRENY, TRACTAR RUNES, CARRER NOU.	12/04/2018								
Totals						11.801,35	337,27		6,66	12.138,62

Cardona, 15 de Maig de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACION

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	B02	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	3	1.646,10
2018	B04	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL	1	652,04
2018	B04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	1	4,60
2018	B04	COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL	1	245,00
2018	B04	VESTUARI POLICIA LOCAL	1	245,00
2018	B04	ALTRES DESPESSES DIVERSES POLICIA LOCAL	2	1.902,73
2018	B04	DIETES PERSONAL POLICIA	2	417,37
2018	B06	ALTRES DESPESSES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	3	712,50
2018	C04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	6	524,90
2018	C12	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARCAMENT CAL BADIA	3	2.880,05
2018	C12	ALTRES DESPESSES DIVERSES APARCAMENT CAL BADIA	1	1.596,06
2018	D04	ACTES CULTURALS	1	10,00
			1	1.210,00

Cardona, 15 de Maig de 2018

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/14

15/05/2018
Full: 1 de 3

RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001792 ADO 15/05/2018		B87526520 REAL EFFORTS DEVELOPMENTS SL Polos Milliga fals camiser Catalunya / Pantalons "Chesler" / Tips Agent 1019 / Escuts Ovalats	0085-18 06/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22104	818,57					818,57
220180001793 ADO 15/05/2018		A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 5278-HVT PART DE FEBRER 2018.	01800044605 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 20400	652,04					652,04
220180001794 ADO 15/05/2018		77733158N JOAN CLUSELLAS MACIA Col·locar sòcol cuarto policia local / Treball / DM per sòcol / Sikarflex / Escaleres tarines / Treball / Fusta de 90x17,5x	28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 21200	389,85					389,85
220180001795 ADO 15/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL PARQUET NOBLESSSE I ESTERILLA, VESTUARI POLICIA LOCAL.	01 101 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 21200	429,82					429,82
220180001796 ADO 15/05/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA FEBRER, PROTECCIO CIVIL.	09000127 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B06 1350 22699	44,70					44,70
220180001797 ADO 15/05/2018		B08216053 VILARMAU I FREIXA SL CADENES PEL COTXE DE POLICIA, COMBRADES PER CARLOS NIETO EL DIA DE LA NEVADA 2018.	117546 27/02/2018	Efectivo PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22699	42,27					42,27
220180001798 ADO 15/05/2018		G62865367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUORE FOMENT DE LA MUSICA POPULAR ELS DIES 25 26 I 30 DESEMBRE 2017 I 6 GENER 2018. COL·LABORACIÓ ELS PASTORETS.	06/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D04 3340 22609	1.210,00					1.210,00
220180001799 ADO 15/05/2018		77745033L ANA FERNANDEZ ARIAS 4 ENTRAPANS BCON, 1 TRUITA, 1 CROISSANT, 1 AIGUA, MIG ENTREPÀ BACONI I CAFE- DIA DE LA NEVADA 2018.	1/2018 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B06 1350 22699	36,20					36,20
220180001800 ADO 15/05/2018		77740003A JORDI RIERA LLOREDELLA BAR LA BAUMA 2 PATATES, 1 XIXARRICOS, 4 SAN MIGUEL, 2 FANTAS I 1 CAFE AMB LETI, PROTECCIO CIVIL.	18-08 09/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B06 1350 22699	15,60					15,60
220180001801 ADO 15/05/2018		77740003A JORDI RIERA LLOREDELLA BAR LA BAUMA 25 MENUS, FEBRER 2018.	18-13 13/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 23020	237,50					237,50

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/14

Full: 2 de 3

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001802 ADO 15/05/2018		77740003A JORDI RIERA L'ORDELLA BAR LA BAUMA	18-05 05/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 23020	209,00					209,00
220180001803 ADO 15/05/2018		77740003A JORDI RIERA L'ORDELLA BAR LA BAUMA	18-02 02/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 23020	266,00					266,00
220180001804 ADO 15/05/2018		77740003A JORDI RIERA L'ORDELLA BAR LA BAUMA	18-04 04/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B06 1350 22699	19,10					19,10
220180001805 ADO 15/05/2018		7773158N JOAN CLUSELLAS MACIA	25 25/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 21200	826,43					826,43
220180001806 ADO 15/05/2018		A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20180326 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04 1532 21000	850,27					850,27
220180001807 ADO 15/05/2018		B97894273 PARKARE GROUP SL	11/01/2018 03/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C12 1331 21200	1.596,06	335,17				1.931,23
220180001808 ADO 15/05/2018	220180000914	A28030062 FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECIONE C FUNDES EXTERNES HOME BLAU I 2 ARMILLES US INTERN HOME POLICIA LOCAL.	FRYR18-00388 26/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22104	1.084,16					1.084,16
220180001809 ADO 15/05/2018		A08921759 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000365 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22103	245,00					245,00
220180001810 ADO 15/05/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000368 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B06 1350 22699	43,00					43,00
220180001811 ADO 15/05/2018		77074309C JORDI WOLNER REIG	2018021 28/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22699	375,10					375,10
220180001812 ADO 15/05/2018		77731038P MIRACLE VILADRICH VILA	99 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 21400	4,60					4,60
220180001813 ADO		77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ	A11233	Transferència Bancària	2018 C12 1331 22699	10,00	2,10				12,10

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia	Cognoms i nom o rad social	Núm. doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Data comptabl		Concepte de l'operació	Data doc.		Núm. compte							
15/05/2018		LOGITTECH M90, RATOLI PEL PARQUING.	29/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 22699					
ADO	220180001814	163763502 TORRE BOFILL, S.C.P.	10	Transferència Bancària				366,30		3 2018 20002	6,66	359,64
15/05/2018		APARTAR NEU 9 HORES.	30/03/2018	PAGO DIRECTO						Base imponible: 333,00 % Descompte: 2,00	6,66	
ADO	220180001815	B60975562 METAL.LIQUES TRISTANY SL	79	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000	698,78				698,78
15/05/2018		BARANA TIPUS CARDONA 5 SM. PINTAR I MONTAR, CARRER NOU.	01/04/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	220180001816	B25535006 BISCARAN	230	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000	1.331,00				1.331,00
15/05/2018		DESMUNTAR BARANA, ENDERROG CONGRENY, REPICAR I REJUNTAR MUR, VREAR NOU CONGRENY, TRACTAR RUNES, CARRER NOU.	12/04/2018	PAGO DIRECTO								
						Totals.....		11.801,35	337,27		6,66	12.131,96

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 11.801,35 EUROS (import líquid: 12.131,96 EUROS)

Import Brut: ONZE MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: DOTZE MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS .)

Cardona 15 de Maig de 2018

Assentat al llibre de diari de comptabilitat pressupostària amb ____/____/____

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prod. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/158	A61128013 PRIMAGAS ENERGIA SA	FV/8-06969	Registrada	2018 D05 3422 22102		302,43				302,43
02/02/2018	DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018.	31/01/2018								
F/2018/450	A61128013 PRIMAGAS ENERGIA SA	FV/8-14425	Registrada	2018 D05 3422 22102		741,28				741,28
06/03/2018	DEL 26/01/18 AL 25/02/18, GAS CAMP DE FUTBOL.	28/02/2018								
Totals						1.043,71				1.043,71

Cardona, 15 de Maig de 2018

Número relació: F/2018/10

Fuili: 2

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

2018	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
D05	3422	22102		
		GAS CAMP DE FUTBOL	2	1.043,71

Cardona, 15 de Maig de 2018

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/15

15/05/2018
Full: 1 de 1

RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180001817 ADO 15/05/2018		A61128013 PRIMAGAS ENERGIA SA DEL 25/1/2017 AL 24/01/2018.	31/01/2018 FV/8-06689	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22102	302,43			302,43	
220180001818 ADO 15/05/2018		A61128013 PRIMAGAS ENERGIA SA DEL 25/01/18 AL 25/02/18. GAS CAMP DE FUTBOL.	28/02/2018 FV/8-14425	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22102	741,28			741,28	
Totals								1.043,71				1.043,71

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 1.043,71 EUROS (Import líquid: 1.043,71 EUROS)

Import Brut: MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS .

(Import líquid: MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS .)

Cardona 11 de Maig de 2018

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb ____/____/____