

Número relació: F/2018/26

Full: 1

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RALACIO FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o rató social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1263	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ5668428	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
23/06/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	22/06/2018							
F/2018/1280	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-F698-011514	Registrada	2018 B02 9202 22200		438,61			438,61
28/06/2018	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES, JUNY 2018.	28/06/2018							
F/2018/1296	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	28-G8U1-028475	Registrada	2018 B02 9202 22200		76,11			76,11
01/07/2018	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Unica - Extensións móbils: 11, JUNY 2018.	01/07/2018							
F/2018/1316	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	7-00000000712045374	Registrada	2018 B02 9202 22402		2.494,53			2.494,53
10/07/2018	DEL 10/7/2018 AL 9/7/2018. RC FUNCIONARIS.	10/07/2018							
F/2018/1372	R5800395E FUNDACIO PERE TARRAS	AA008400914	Registrada	2018 B02 9202 22402		22,40			22,40
06/07/2018	7 NENS ESPLAIA'T DEL 5/10/17 AL 31/8/18.	02/07/2018							
F/2018/1373	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371097677676	Registrada	2018 D01 3321 22102		2.975,50			2.975,50
30/06/2018	DEL 13/1/18 AL 16/3/18. COMBUSTIBLE BIBLIOTECA.	07/06/2018							
F/2018/1374	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371097677677	Registrada	2018 D01 3321 22102		608,71			608,71
30/06/2018	DEL 17/3/18 AL 14/5/18. COMBUSTIBLE BIBLIOTECA.	07/06/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RALACIO FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o rató social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Projecte	Org. Prog.	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1377	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AA008400915	Registrada	2018	B02	9202	22402	9,60				9,60
12/07/2018	3 NENS ESPLAAT. DEL 5/10/17 AL 31/8/18.	10/07/2018										
F/2018/1378	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AA008400913	Registrada	2018	B02	9202	22402	185,60				185,60
29/06/2018	58 NENS ESPLAAT. DEL 5/10/17 AL 31/8/18.	26/06/2018										
F/2018/1379	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AC000452300	Registrada	2018	B02	9202	22402	4,00				4,00
05/07/2018	1 VOLUNTARI MARIO HORMIGO, ESPLAAT 2018.	02/07/2018										
Totals								6.819,90				6.819,90

Cardona, 3 d'Agost de 2018

Número relació: F/2018/26

Full: 3

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RALACIO FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total		
2018	A01	0110	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1	4,84
2018	B02	9202	22200	TELEFON SERVEIS GENERALS	2	514,72
2018	B02	9202	22402	PRIMES ALTRES ASSEGUANCES	5	2.716,13
2018	D01	3321	22102	COMBUSTIBLE BIBLIOTECA	2	3.584,21

Cardona, 3 d'Agost de 2018

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004170 ADO 03/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	08046CL5689428 22/06/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	2018 B02	0110 35900	22200	4,84			4,84
220180004171 ADO 03/08/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	66F88901514 28/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22200		438,61			438,61
220180004172 ADO 03/08/2018		465775272 NURIA VILAPLANA HORTENSI	16/18 23/04/2018	Formalització PAGO DIRECTO	2018 E00 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	2018 B02	4320 62201		1.950,00	3 2018	10051	1.950,00
220180004173 ADO 03/08/2018		A78923725 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	29-08U-428473 01/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22200		76,11			76,11
220180004174 ADO 03/08/2018		A28011864 SEGUROCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	07-00000007120 45374 11 JUNY 2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22402		2.494,53			2.494,53
220180004175 ADO 03/08/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRÉS	AA008400914 02/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22402		22,40			22,40
220180004176 ADO 03/08/2018		A65057332 GAS NATURAL S.U.R. SDG. SA	FE183710876767 07/06/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D01	2018 D01	3321 22102		2.975,50			2.975,50
220180004177 ADO 03/08/2018		A56067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG. SA	FE183710876767 07/06/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D01	2018 D01	3321 22102		608,71			608,71
220180004178 ADO 03/08/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRÉS	AA008400915 10/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22402		9,60			9,60
220180004179 ADO 03/08/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRÉS	AA008400913 26/06/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22402		185,60			185,60
220180004180 ADO 03/08/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRÉS	AA008400913 02/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22402		4,00			4,00

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Conceptes de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any	Org.	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
						Àrea Nat.	Concepte						
Totals									8.769,90			1.350,00	6.819,90

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposes de manament de pagament la quantitat bruta de 8.769,90 EUROS (import líquid: 6.819,90 EUROS)

Import Brut: VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.

(Import líquid: SIS MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.)

Cardona 3 d'Agost de 2018

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