

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

FACTURES ENDESA.

Número relació: O/2018/54

25/09/2018
Full: 1 de 3

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	Any Org. Area Nat. Projepte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180005330 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, CENTRE CIVIC.	0665 04/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D14	3371	22100	363,85			363,85
220180005331 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, POLIGON INDUSTRIAL LA PLANTADA.	0490 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	47,63			47,63
220180005332 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0511 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	143,71			143,71
220180005333 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, PAU CASALS.	0448 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	464,49			464,49
220180005334 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/8/18, TURO DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0452 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	342,87			342,87
220180005335 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 6/8/18 AL 31/8/18, PLAÇA DE LA FIRA.	0452 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	317,04			317,04
220180005336 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 20/6/18 AL 21/8/18, ESCORXADOR.	0361 P118011184522 23/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22100	19,20			19,20
220180005337 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, ESCOLA D'ADULTS.	0619 P1180111241656 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3261	22100	12,48			12,48
220180005338 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, ESCOLA D'ADULTS.	0583 P1180111241658 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3261	22100	18,69			18,69
220180005339 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18, CAMI DE LA MARE DE LA FONT.	0340 P1180111160504 17/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22100	20,73			20,73
220180005340 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/6/18 AL 23/8/18, PLAÇA JOAN MARGALL.	0355 P1180111197287 27/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	286,54			286,54
220180005341 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, CARRER TELISSOS.	0448 P1180111264805 07/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	22100	440,45			440,45
220180005342 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0598 P1180111241657	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	27,27			27,27

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

Número relació: O/2018/54

25/09/2018
Full: 2 de 3

FACTURES ENDESA.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social	Núm. docc. Data docc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any Org. Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220180005343 ADO 25/09/2018		CONCEPTE DE L'OPERACIÓ CARRER RODES.	05/09/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650 22100		48,82				48,82
220180005344 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. COLONIA MANUELA.	0448 P1M801N1247547 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B09	3231 22100		160,87				160,87
220180005345 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. ESCOLA JOAN DE PALA.	0452 P1M801N1247545 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650 22100		146,05				146,05
220180005346 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. PLAÇA DE LA FIRA.	1107 P1M801N1242447 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B02	9202 22100		208,34				208,34
220180005347 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. GRANJA VICTOR.	0460 P1M801N1284803 07/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650 22100		569,29				569,29
220180005348 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. CARRETERA DEL MIRACLE.	0709 P1M801N1223228 04/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B02	9202 22100		726,10				726,10
220180005349 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18. REEMISSOR TV. AJUNTAMENT.	0330 P1M801N1214342 31/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B02	9202 22100		29,86				29,86
220180005350 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. RAMON MARTI I EXALA.	0452 P1M801N1247550 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650 22100		377,63				377,63
220180005351 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	0658 P1M801N1247588 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650 22100		649,13				649,13
220180005352 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/7/18 AL 31/8/18. RASTRILLO.	0935 P1M801N1247590 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650 22100		470,73				470,73
220180005353 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18. LOCAL CREU ROJA.	0579 P1M801N1241659 05/09/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B02	9202 22100		12,27				12,27
220180005327 ADO 25/09/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 4/5/2018 AL 4/6/2018. TEATRE CATALICS.	MULTIFAC 17/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	D02	3330 22100		47,24				47,24

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

Número relació: O/2018/54

25/09/2018
Full: 3 de 3

FACTURES ENDESA.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia 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. Projecció	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180005328 ADO 25/09/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/04/2018 AL 04/09/2018, TEATRE CATOLICS.	MULTIFAC 17/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D02 3330 22100	3330 22100	243,73			243,73
220180005329 ADO/ 25/09/2018	220180000492	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/01/2018 AL 02/02/2018, TEATRE ELS CATOLICS.	0916 PTM801N0194763 05/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D02 3330 22100	3330 22100	-379,64			-379,64
220180005326 ADO/ 25/09/2018	220180002046	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 9/4/2018, TEATRE CATOLICS.	0935 PTM801N0522037 11/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D02 3330 22100	3330 22100	-1.284,50			-1.284,50
220180005325 ADO/ 25/09/2018	220180001386	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, TEATRE ELS CATOLICS.	0920 PTM801N0355379 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D02 3330 22100	3330 22100	-1.081,24			-1.081,24
Totals								3.449,63			3.449,63

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 3.449,63 EUROS (Import líquid: 3.449,63 EUROS)

Import Brut: TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .

(Import líquid: TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .)

Cardona 25 de Setembre de 2018

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