

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES

| Num. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Proj. Projete | Prog. Econ. Econ. | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | RC,A,D | Imports Euros | NVA debutible Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2018/2134 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, EDIFICI AJUNTAMENT. | 0715 P1M801N1370012 02/10/2018 | Registrada | 2018 | B02 9202 22100 | | 676,67 | | | 676,67 |
| F/2018/2135 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 8/8/18 AL 19/9/18, ESCOLA DE MUSICA. | 0642 P1M801N1329550 21/09/2018 | Registrada | 2018 | B09 3260 22100 | | 248,96 | | | 248,96 |
| F/2018/2136 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/8/18 AL 17/9/18, ARXIU. | 0611 P1M801N1328443 21/09/2018 | Registrada | 2018 | D03 3322 22100 | | 476,38 | | | 476,38 |
| F/2018/2137 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/8/18 AL 19/9/18, PAVELLO. | 1192 P1M801N1329346 21/09/2018 | Registrada | 2018 | D05 3420 22100 | | 1.840,01 | | | 1.840,01 |
| F/2018/2138 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, ESCOLA JOAN DE PALA. | 0819 P1M801N1396395 04/10/2018 | Registrada | 2018 | B09 3231 22100 | | 194,14 | | | 194,14 |
| F/2018/2139 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 17/7/18 AL 18/9/18, BARRI SEGALERS. | 0361 P1M801N1345347 26/09/2018 | Registrada | 2018 | B02 9202 22100 | | 46,03 | | | 46,03 |
| F/2018/2140 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, COLONIA MANUELA. | 0452 P1M801N1401004 04/10/2018 | Registrada | 2018 | C07 1650 22100 | | 52,65 | | | 52,65 |
| F/2018/2141 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, CARRER TEULISSOS. | 0452 P1M801N1401009 04/10/2018 | Registrada | 2018 | C07 1650 22100 | | 460,93 | | | 460,93 |

Número relació: F/2018/36

Full: 4

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO 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.A.D | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | Imports Euros | IVA deduible Euros | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2018/2158 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 15/6/18 AL 1/10/18, COLONIES ARQUERS. | 0321 P1M801N1392904 03/10/2018 | Registrada | 2018 C07 1650 22100 | | 661,86 | | | 661,86 |
| F/2018/2159 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 30/9/18, RAVAL DE SANT JOAN. | 0441 P1M801N1401011 04/10/2018 | Registrada | 2018 C07 1650 22100 | | 170,03 | | | 170,03 |
| F/2018/2160 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 30/9/18, URBANITZACIO FONTELLAS. | 0448 P1M801N1401002 04/10/2018 | Registrada | 2018 C07 1650 22100 | | 364,89 | | | 364,89 |
| F/2018/2161 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, ESCOLA D'ADULTS. | 0523 P1M801N1396013 04/10/2018 | Registrada | 2018 B09 3261 22100 | | 12,06 | | | 12,06 |
| F/2018/2162 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 30/9/18, MAGATGEM RAVAL SANT JOAN. | 0389 P1M801N1401014 04/10/2018 | Registrada | 2018 B02 9202 22100 | | 120,12 | | | 120,12 |
| F/2018/2163 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, ESCOLA D'ADULTS. | 0588 P1M801N1396015 04/10/2018 | Registrada | 2018 B09 3261 22100 | | 22,83 | | | 22,83 |
| F/2018/2164 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/8/18 AL 17/9/18, TEATRE. | 1086 P1M801N1328461 21/09/2018 | Registrada | 2018 D02 3330 22100 | | 494,77 | | | 494,77 |
| F/2018/2165 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, BIBLIOTECA. | 1001 P1M801N1310437 18/09/2018 | Registrada | 2018 D01 3321 22100 | | 491,04 | | | 491,04 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Projecte | Org. Prog. Econ. | RC,AJD | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2018/2166 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, CENTRE CIVIC. | 0671 P1M801N1396017 04/10/2018 | Registrada | 2018 | D14 3371 22100 | | 361,27 | | | 361,27 | |
| 17/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| F/2018/2167 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, GRANJA VICTOR. | 1111 P1M801N1396396 04/10/2018 | Registrada | 2018 | B02 9202 22100 | | 189,07 | | | 189,07 | |
| 17/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| F/2018/2168 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, CARRETERA DEL MIRACLE. | 0475 P1M801N1419348 08/10/2018 | Registrada | 2018 | C07 1650 22100 | | 613,36 | | | 613,36 | |
| 17/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| F/2018/2169 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, LOCAL CREU ROJA. | 0583 P1M801N1396016 04/10/2018 | Registrada | 2018 | B02 9202 22100 | | 10,54 | | | 10,54 | |
| 17/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| Totals | | | | | | | 13.009,55 | 71,78 | | | 13.081,33 |

Cardona, 23 d'Octubre de 2018

Número relació: F/2018/36

Full: 6

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| | Aplicación | Descripción | Nº Facturas | Importe Total | | |
|------|------------|-------------|-------------|---|----|----------|
| 2018 | B02 | 9202 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA SERVEIS GENERALS | 7 | 1.253,95 |
| 2018 | B09 | 3230 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI | 1 | 576,67 |
| 2018 | B09 | 3231 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA | 1 | 194,14 |
| 2018 | B09 | 3260 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ESCOLA DE MÚSICA | 1 | 248,96 |
| 2018 | B09 | 3261 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA ESCOLA D'ADULTS | 2 | 34,89 |
| 2018 | C06 | 1640 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA CEMENTIRI | 1 | 22,66 |
| 2018 | C07 | 1650 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC | 15 | 5.556,40 |
| 2018 | C12 | 1331 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA APARCAMENT CAL BÀDIA | 1 | 341,81 |
| 2018 | D01 | 3321 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA BIBLIOTECA | 1 | 491,04 |
| 2018 | D02 | 3330 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA TEATRE CATÒLICS | 1 | 494,77 |
| 2018 | D03 | 3322 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA ARXIU | 1 | 476,38 |
| 2018 | D05 | 3420 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA PAVELLO | 1 | 1.840,01 |
| 2018 | D05 | 3422 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL | 1 | 1.048,72 |
| 2018 | D09 | 3120 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA SANITAT | 1 | 67,88 |
| 2018 | D14 | 3371 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA CENTRE CIVIC | 1 | 361,27 |

Cardona, 23 d'Octubre de 2018

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

RELACIÓ FCATURES

| 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/B pagador Núm. compte | - APLICACIO - | | | - DESCOMPTES - | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Àrea/Nat. | Org. Concepte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220180006138 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, EDIFICI AJUNTAMENT. | 0715 P1M801N1370072 02/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 B02 | 9202 | 22100 | 676,67 | | | | 676,67 |
| 220180006139 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 8/8/18 AL 19/9/18, ESCOLA DE MUSICA. | 0642 P1M801N1329550 21/09/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 B09 | 3260 | 22100 | 248,96 | | | | 248,96 |
| 220180006140 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/8/18 AL 17/9/18, ARXIU. | 0611 P1M801N1328443 21/09/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 D03 | 3322 | 22100 | 476,38 | | | | 476,38 |
| 220180006141 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/8/18 AL 19/9/18, PAVELLO. DE PALA. | 1192 P1M801N1329248 21/09/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 D05 | 3420 | 22100 | 1.840,01 | | | | 1.840,01 |
| 220180006142 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, ESCOLA JOAN DE PALA. | 0819 P1M801N1396395 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 B09 | 3231 | 22100 | 194,14 | | | | 194,14 |
| 220180006143 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 17/7/18 AL 18/9/18 BARRI SEGALERS. | 0361 P1M801N1345347 26/09/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 B02 | 9202 | 22100 | 46,03 | | | | 46,03 |
| 220180006144 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, COLONIA MANUELA. | 0452 P1M801N1401004 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 | 22100 | 52,65 | | | | 52,65 |
| 220180006145 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, CARRER TELUSSOS. | 0452 P1M801N1401009 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 | 22100 | 460,93 | | | | 460,93 |
| 220180006146 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, PLAÇA DE LA FIRA. | 0467 P1M801N1401001 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 | 22100 | 169,88 | | | | 169,88 |
| 220180006147 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, LOCAL CARRER RODES. | 0604 P1M801N1396014 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 B02 | 9202 | 22100 | 17,90 | | | | 17,90 |
| 220180006148 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, RAMON MARTI I EIXALA. | 0467 P1M801N1401007 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 | 22100 | 424,59 | | | | 424,59 |
| 220180006149 ADO 23/10/2018 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, PAU CASALS. | 0452 P1M801N1401006 04/10/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 | 22100 | 503,03 | | | | 503,03 |
| 220180006150 ADO | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL | 0429 P1M801N1401010 | Cargo en cuenta | | 2018 C07 | 1650 | 22100 | 344,58 | | | | 344,58 |

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

RELACIÓ FCATIVES

| 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. | C/B pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Org. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220180006151 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/7/18 AL 30/9/18, TURÓ DEL ROSSINOL ZONA BADAJA. | 0388 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 D09 | 3120 22100 | 67,88 | | | | 67,88 |
| 220180006152 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/7/18 AL 30/9/18, AMBULATORI LA COROMINA. | 0388 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C12 | 1331 22100 | 341,81 | 71,78 | | | 413,59 |
| 220180006153 ADO 23/10/2018 | | DEL 7/8/18 AL 17/9/18, APARCAMENT CAL BADAJA. | 0278 18/09/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 D05 | 3422 22100 | 1.048,72 | | | | 1.048,72 |
| 220180006154 ADO 23/10/2018 | | DEL 8/8/18 AL 12/9/18, RAYVAL DE SANT JOAN. | 0452 17/09/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 22100 | 410,96 | | | | 410,96 |
| 220180006155 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/8/18 AL 30/9/18, POLIGON LA PLANTADA. | 0507 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 22100 | 49,44 | | | | 49,44 |
| 220180006156 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/8/18 AL 30/9/18, PLAÇA DE LA FIRA. | 0467 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 22100 | 445,38 | | | | 445,38 |
| 220180006157 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/8/18 AL 30/9/18, POLIGON LA CORT. | 0528 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 22100 | 160,97 | | | | 160,97 |
| 220180006158 ADO 23/10/2018 | | DEL 17/7/18 AL 18/9/18, CEMENTIRI. | 0361 21/09/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C08 | 1640 22100 | 22,66 | | | | 22,66 |
| 220180006159 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/7/18 AL 30/9/18, CASA MESTRE. | 0388 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 B02 | 9202 22100 | 193,62 | | | | 193,62 |
| 220180006160 ADO 23/10/2018 | | DEL 31/8/18 AL 30/9/18, PASSEIG MN JOAN RIBA. | 0662 04/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 22100 | 723,85 | | | | 723,85 |
| 220180006161 ADO 23/10/2018 | | DEL 7/8/18 AL 19/9/18, ESCOLA PATROCINI. | 1027 21/09/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 B09 | 3230 22100 | 576,67 | | | | 576,67 |
| 220180006162 ADO 23/10/2018 | | DEL 15/6/18 AL 1/10/18, COLONIES ARQUERS. | 0321 03/10/2018 | PAGO DIRECTO | | 2018 C07 | 1650 22100 | 661,86 | | | | 661,86 |

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

| Num. operac. Fase compta bl | 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/B pagador Num. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Org. Prog. Econ. Àrea Nat. Concepte Projecte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220180006163* ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 30/9/18, RAYVAL DE SANT JOAN. | 0441 P1M801N1401011 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 C07 1650 22100 | 170,03 | | | | | 170,03 |
| 220180006164 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 30/9/18, URBANITZACIO FONTELLAS. | 0448 P1M801N1401002 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 C07 1650 22100 | 364,89 | | | | | 364,89 |
| 220180006165 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, ESCOLA D'ADULTS. | 0623 P1M801N1396013 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 B09 3261 22100 | 12,06 | | | | | 12,06 |
| 220180006166 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 30/9/18, MAGATGEM RAYVAL SANT JOAN. | 0389 P1M801N1401014 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 B02 9202 22100 | 120,12 | | | | | 120,12 |
| 220180006167 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, ESCOLA D'ADULTS. | 0599 P1M801N1396015 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 B09 3261 22100 | 22,83 | | | | | 22,83 |
| 220180006168 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/8/18 AL 17/9/18, TEATRE. | 1056 P1M801N1329461 21/09/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 D02 3330 22100 | 494,77 | | | | | 494,77 |
| 220180006169 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/7/18 AL 31/8/18, BIBLIOTECA. | 1001 P1M801N1310437 19/09/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 D01 3321 22100 | 491,04 | | | | | 491,04 |
| 220180006170 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, CENTRE CIVIC. | 0671 P1M801N1396017 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 D14 3371 22100 | 361,27 | | | | | 361,27 |
| 220180006171 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, GRANUA VICTOR. | 1111 P1M801N1396396 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 B02 9202 22100 | 189,07 | | | | | 189,07 |
| 220180006172 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, CARRETERA DEL MIRACLE. | 0475 P1M801N1419348 08/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 C07 1650 22100 | 613,36 | | | | | 613,36 |
| 220180006173 ADO 23/10/2018 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/8/18 AL 30/9/18, LOCAL CREU ROJA. | 0583 P1M801N1396016 04/10/2018 | CARGO en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 B02 9202 22100 | 10,54 | | | | | 10,54 |

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

RELACIO FCATURES

| Núm. operac. Fase Data comptabl | Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant. | Cognoms i nom o rad social Concepte de l'operació | Núm. doc. Data doc. | Forma de pag. Tipus de pag. | C/B pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | Imports | IVA deducible | - DESCOMPTES - | | Import líquid |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Any Orig. Area Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | | | Imports | Import líquid | |
| Totals | | | | | | 13.009,55 | 71,78 | | | | | 13.081,33 |

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 13.009,55 EUROS (Import líquid: 13.081,33 EUROS)

Import Brut: TRETZE MIL NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: TRETZE MIL VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS .)

Cardona 23 d'Octubre de 2018

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