

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	Anv. Org. Projecció	Prod. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/2606	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-L898-011399	Registrada	2018	B02 9202 22200		262,07			262,07		
28/12/2018	FACTURACIO CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES, NOVIEMBRE 2018.	28/12/2018										
F/2018/2643	B25691502 ELEKTRA CATALUNYA XXI, SL	C087/94463	Registrada	2018	B08 1521 21200	RC:22018005141	464,77		2018	10051	464,77	464,77
31/12/2018	SUBMINISTRAMENT D'INTERUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS DE 4 POLS PER L'OBRA DELS PISOS TUTELATS (FET EL PAGAMENT NO PRESSUP.)	24/12/2018										
F/2018/2658	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	61113499-1	Registrada	2018	B02 9202 22402		4.140,15				4.140,15	
20/12/2018	POLISSA 61113499 RESPONSABILITAT CIVIL, DEL 13/12/18 AL 12/06/19.	20/12/2018										
F/2018/2693	R5800395E FUNDACIO PERE TARES	AC000468000	Registrada	2018	B02 9202 22402		8,00				8,00	
31/12/2018	4 VOLUNTARIS ESPLAIAT DE NADAL.	20/12/2018										
F/2018/2694	R5800395E FUNDACIO PERE TARES	AA008448202	Registrada	2018	B02 9202 22402		121,60				121,60	
31/12/2018	POLISSA ACCIDENT PER ESPLAIAT DE NADAL.	21/12/2018										
Totals							4.996,59				464,77	4.996,59

Cardona, 31 de Desembre de 2018

Número relació: F/2018/51

Full: 2

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	B02	9202	22200	1	262,07
2018	B02	9202	22402	3	4.269,75
2018	B08	1521	21200	1	464,77
			TELEFON SERVEIS GENERALS		
			PRIMES ALTRES ASSEGURANCES		
			REPARACIO I MANTENIMENT ALLOTJAMENTS PROTEGITS		

Cardona, 31 de Desembre de 2018

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

Número relació: O/2018/112

31/12/2018
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	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	-APLICACIÓ-			-DESCOMPTES-			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180011243 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES, NOVENBRE 2018.	60.L898-011399 28/12/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	262,07				262,07
220180011244 ADO 31/12/2018	220180010637	B25691502 ELECTRA CATALUNYA XXI, SL SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIEMENS DE 4 POLS PER L'OBRA DELS PISOS TUTELATS (FET EL PAGAMENT NO PRESSUP.)	C087194483 24/12/2018	Formalització		2018 B08	1521 21200	464,77	3 2018	10051	464,77	
220180011245 ADO 31/12/2018		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA POLISSA 61113499 RESPONSABILITAT CIVIL, DEL 13/12/18 AL 12/06/19.	61113499-1 20/12/2018	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22402	4.140,15				4.140,15
220180011246 ADO 31/12/2018		R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRÉS 4 VOLUNTARIS ESPLAIAT DE MADAL.	AC000468000 20/12/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	8,00				8,00
220180011247 ADO 31/12/2018		R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRÉS POLISSA ACCIDENT PER ESPLAIAT DE MADAL.	AA008444202 21/12/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	121,60				121,60
Totals.....								4.996,59			464,77	4.531,82

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 4.996,59 EUROS (Import líquid: 4.531,82 EUROS)

Import Brut: QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 31 de Desembre de 2018

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