

RELACIÓ FACTURES I ALTRES DEPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31/03/2021

| NÚM. ORDRE | TERCERS | NÚM. REF. | CONCEPTE | IMPORT |
|--------------|---|-----------|---|--------------------|
| 1 | SEGURETAT ARSOL, S.L. | 188 | ARMILLA "SERVEI COMUNITARI" | 21,76 € |
| 2 | SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, S.L. | 189 | FOTOCÒPIES AJUNTAMENT I LLAR D'INFANTS | 187,37 € |
| 3 | ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. | 190 | TRANSPORT I GESTIÓ CONTENEDOR RESTES VEGETALS | 594,00 € |
| 4 | GENERAL DE COMERC SARIEL, S.L. | 191 | MATERIAL MAGATZEM | 11,16 € |
| 5 | WÜRTH ESPAÑA, S.A. | 192 | MATERIAL CAMP DE FUTBOL I MAGATZEM | 437,26 € |
| 6 | PULIT LLEIDA, S.L. | 193 | NETEJA AJUNTAMENT FEBRER | 244,13 € |
| 7 | CLUB DE FUTBOL DE MIRALCAMP | 194 | AJUT ANUAL PER ATENDRE DESPESES DE LA TEMPORADA 2020-2021 | 600,00 € |
| 8 | TECNOLOGIA I REGS, S.L. | 195 | TREBALLS ARBRES PETANCA GRUP BELLAVISTA | 556,60 € |
| 9 | SEGUEIX LA FESTA, S.L. | 196 | EQUIP DE SO I IL·LUMINACIÓ ESPECTACLE "THE CHANCLETTES" | 7.337,79 € |
| 10 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADM., S.A. | 197 | SERVEIS MANTENIMENT I CUSTODIA GESTIONA | 473,75 € |
| 11 | ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I. | 198 | QUOTA ANUAL 2021 | 113,00 € |
| 12 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADM., S.A. | 199 | SUBSCRIPCIÓ MENSUAL GESTIONA | 357,71 € |
| 13 | ASSOCIACIÓ C. DE PUNTAIRES | 200 | QUOTA PUNTAIRES 2021 | 35,00 € |
| 14 | CAIXABANK | 201 | QUOTA ALARMA AJUNTAMENT MENSUAL | 60,60 € |
| 15 | CAIXABANK | 202 | QUOTA DATÀFON MENSUAL | 10,00 € |
| 16 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 203 | TELÈFON LLAR DE JUBILATS | 64,10 € |
| 17 | PULIT LLEIDA, S.L. | 204 | NETEJA POLIESPORTIU FEBRER | 30,52 € |
| 18 | SAINT-GOBAIN IDAPLAC, S.L.U. | 205 | MATERIALS PER CARRERS | 167,78 € |
| 19 | JOSEP MIRABET MANERO | 206 | MATERIAL DE SENYALITZACIÓ CARRERS | 283,15 € |
| 20 | TALLERS COMAPOSADA, SCP | 207 | BATERIA TALLAGESPA | 154,21 € |
| 21 | REIXACHS, S.A. | 208 | MATERIALS PLANTA POTABILITZADORA | 50,57 € |
| 22 | PETROLIS DE BARCELONA, S.A. | 209 | GASOIL DACIA, PEUGEOT I CARRETILLA | 232,99 € |
| 23 | JOSEP MIRABET MANERO | 210 | MATERIAL CARRERS I MAGATZEM | 2.120,93 € |
| 24 | EXCAVACIONS BRAQUÉ, S.C.P. | 211 | TREBALLS CAMÍ GRAVERA | 283,14 € |
| 25 | TALLERS COMAPOSADA, SCP | 212 | RECANVIS PER LA CARRETILLA | 127,78 € |
| 26 | SAINT-GOBAIN IDAPLAC, S.L.U. | 213 | MATERIAL CARRERS | 55,25 € |
| 27 | JOSEP MARIA SALEMERON VALL | 214 | REPARACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC | 882,43 € |
| 28 | JOSEP MARIA SALEMERON VALL | 215 | REPARACIONS OMLIDOR DE BOTES | 24,81 € |
| 29 | KONCEPT 21 ENGINYERIA, S.L. | 216 | DIRECCIÓ D'OBRA RENOVACIÓ ENLLUMENAT 1A B | 2.420,00 € |
| 30 | HIDRO-CARRERA, S.L. | 217 | INSPECCIÓ CLAVEGUERA C/ MOLINET | 350,90 € |
| 31 | GENERAL DE COMERC SARIEL, S.L. | 218 | MATERIAL LLAR D'INFANTS | 28,46 € |
| 32 | SECURITAS DIRECT | 219 | QUOTA ANUAL ALARMA LLAR D'INFANTS | 528,38 € |
| TOTAL | | | | 18.845,53 € |