

## RELACIÓ FACTURES I ALTRES DEPESES JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24/05/2022

NÚM. ORDRE	TERCERS	NÚM. REF.	CONCEPTE	IMPORT
1	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	610	QUOTA AQUASERVICE MAIG	38,39 €
2	A. MIRALCAMP (J.R.C.)	611	ESTANTERIA MAGATZEM	1.391,50 €
3	SEGURETAT ARSOL, S.L.	612	UNIFORMES PERSONAL	81,31 €
4	KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.	613	MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT	171,82 €
5	ROMA INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS, S.A.U.	614	CONTENEDORS RUNA C/ANSELM CLAVER, 11	3.077,80 €
6	TUV RHEINLAND IBÉRICA	615	INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR AJUNTAMENT	130,84 €
7	PLANDORA, S.C.P.	616	DISSENY TRIPTIC "COMUNICAT INFORMATIU ACTUACIONS MUNICIPALS ANY 2021"	665,50 €
8	PLANDORA, S.C.P.	617	GRAVACIÓ SESSIÓ INFORMATIVA CASAL	393,25 €
9	JAN BRU, S.A. (AJ.B.J.)	618	CONTRACTE COMPRAVENDA TERRENY	5.000,00 €
10	BBVA	619	COMISSIÓ TRANSFERÈNCIA	4,00 €
11	BBVA	620	QUOTA PAQUET DE COMISSIONS	90,00 €
12	CAIXABANK	621	QUOTA SERVEI CUSTÒDIA	90,57 €
13	CAIXABANK	622	QUOTA DATÀFON MAIG	12,00 €
14	CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL	623	ABONAMENT RECOLLIDA SELECTIVA GENER/FEBRER 2022	- 2.443,43 €
15	CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL	624	ABONAMENT SERVEIS SOCIALS BÀSICS	- 1.664,57 €
16	JORDI BARÓ POCA - FERRETERIA BARÓ	625	CÒPIA CLAUS CAMP DE BITLLES	3,80 €
17	BBVA	626	COMISSIÓ MANTENIMENT	87,69 €
18	BBVA	627	QUOTA MANTENIMENT	55,56 €
19	BBVA	628	QUOTA MANTENIMENT	55,29 €
20	ISABEL NAVARLAZ	629	SERVEI REPARTIMENT TRIPTIC	50,00 €
21	JOSEP MARIA SALMERON VALL	630	REPARACIONS I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	333,72 €
22	JOSEP MARIA SALMERON VALL	631	REPARACIONS OMLIDOR DE BOTES	26,38 €
23	JOSEP MARIA SALMERON VALL	632	REPARACIONS I MANTENIMENT XARXA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	214,00 €
24	CONSTRUCCIONS I REFORMES MES MON, S.L.U.	633	REPARACIONS I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	722,93 €
25	CONSTRUCCIONS I REFORMES MES MON, S.L.U.	634	MATERIAL REPARACIONS FRA. 2022-047	400,75 €
26	CONSTRUCCIONS I REFORMES MES MON, S.L.U.	635	RECOLLIDA TANQUES I RUNA	29,04 €
27	EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.	636	ANÀLISI CONTROL DE L'AIGUA	151,33 €
28	JORCAS, S.A.	637	AIGÜES LLAR D'INFANTS	14,26 €
29	JOSEP MARIA SALMERON VALL	638	REPARACIONS I MANTENIMENT ESCOLA ST. MIQUEL	338,07 €
30	PULIT LLEIDA, S.L.	639	NETEJA LLAR D'INFANTS ABRIL	228,69 €
31	PULIT LLEIDA, S.L.	640	NETEJA ESCOLA ST. MIQUEL ABRIL	1.372,14 €
32	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	641	MÒBILS PERSONAL BRIGADA I AJUNTAMENT	2,96 €
33	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.L.U.	642	CONSUM TELÈFON CONSULTORI	200,62 €
34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.L.U.	643	CONSUM TELÈFON AJUNTAMENT	334,89 €
<b>TOTAL</b>				<b>11.661,10 €</b>