

PLE MARÇ REC. EXTRAJ. 2_2024

Núm. registre factura	Data factura	NIF Proveïdor	Nom Proveïdor	Concepte	Import fase O	Import omisió	Aplicació pressupostària	Número Expedient omisió	Número operació prèvia	Persona responsable
2024/358	31/01/24	B55314967	INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL	Servei de neteja de les instal.lacions camp futbol municipal i vinyassa mes de gener 2024	3.017,03 €	3.017,03 €	2024.51.3422.2270000	2024/001678	920240000369	Àrea de Infraestructures i Serveis Públics : Sr. Xavi Falcó Àrea de Contractació : Sra. Anna Padrosa
2024/439	31/01/24	B55314967	INET CLEANING SERVICES GIRONA, SL	Servei de neteja de les instal.lacions de l'escola Narcís Monturiol mes de gener 2024	2.741,94 €	2.741,94 €	2024.51.3231.2270000	2024/001676	920240000370	Àrea de Infraestructures i Serveis Públics : Sr. Xavi Falcó Àrea de Contractació : Sra. Anna Padrosa
2024/289	14/08/23	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	Subministrament de gas natural a l'escola Montserrat Vayreda període 10/07/2023 a 19/07/2023	220,92 €	220,92 €	2024.60.3231.2210300	2024/001619	920240000419	Emma Causa Casellas
2024/287	18/08/23	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	Subministrament de gas natural a l'escola Montserrat Vayreda període 19/07/2023 a 16/08/2023	160,73 €	160,73 €	2024.60.3231.2210300	2024/001618	920240000420	Emma Causa Casellas
2024/295	25/09/23	A81948077	ENDESA ENERGIA, SAU	Subministrament de gas natural a l'escola Montserrat Vayreda període 16/08/2023 a 21/09/2023	263,74 €	263,74 €	2024.60.3231.2210300	2024/001621	920240000421	Emma Causa Casellas
2024/307	12/01/24	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA, SA	Subministrament de gasoil per a l'escola Narcís Monturiol dia 12/01/2024	2.627,79 €	1.512,17 €	2024.60.3231.2210300	2024/002135	920240000274	Emma Causa Casellas
TOTAL					9.032,15	7.916,53				