



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Esports											
		112584	2015030646	30/06/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A L' ESTADI MUNICIPAL DURANT EL MES A DALT INICAT. AC.JGL.-20-07-2015.	1.265,29	265,71	0,00	0,00	0,00	1.531,00
		112711	P1A501N00939	02/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Centre Tecnificació pe ríode 30-04-2015 al 31-05-201 5. AC.JGL.-20-07-2015.	2.013,69	422,87	0,00	0,00	0,00	2.436,56
		112728	P2A501N00759	02/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Piscina municipal període 30-04-2015 al 31-05-2015. AC.JGL.-20-07-2015.	5.411,25	1.136,36	0,00	0,00	0,00	6.547,61
		112732	041720001115	02/07/2015	SERVEIS EFECTUATS A LES PISCIES I GIMNAS D'AMPOSTA DURANTUNYSERVEI DE NETEJA. AC.JGL.-20-07-2015.	7.011,54	1.472,42	0,00	0,00	0,00	8.483,96
Subtotal Esports						15.701,77	3.297,36	0,00	0,00	0,00	18.999,13
Fires											
		112600	P2A501N00739	01/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Fires període 28-04-2015 al 27-05-2015. AC.JGL.-20-07-2015.	1.251,03	0,00	262,72	0,00	0,00	1.513,75
Subtotal Fires						1.251,03	0,00	262,72	0,00	0,00	1.513,75
Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana											
		112587	2015030641	30/06/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA AL CENTRE OBERTDURANT EL MES A DALT INDICAT. AC.JGL.-20-07-2015.	1.054,41	221,43	0,00	0,00	0,00	1.275,84
Subtotal Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana						1.054,41	221,43	0,00	0,00	0,00	1.275,84
Serveis Municipals i Manteniment											
		112568	2015030635	30/06/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA AL MERCAT MUNICIPAL DURANT EL MES A DALT INDCAT. AC.JGL.-20-07-2015.	1.739,78	365,35	0,00	0,00	0,00	2.105,13
		112634	P2A501N00740	01/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Av. Sant Jaume, 40 enllumenat període 25-03-2015 al 2 7-05-2015. AC.JGL.-20-07-2015.	1.183,58	248,55	0,00	0,00	0,00	1.432,13
		112686	P2A501N00842	02/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Sant Antoni,9 enllumenat període 21-05-2015 al 17-06 -2015. AC.JGL.-20-07-2015.	1.084,03	227,65	0,00	0,00	0,00	1.311,68
Subtotal Serveis Municipals i Manteniment						4.007,39	841,55	0,00	0,00	0,00	4.848,94
Turisme											
		112864	1/000234	30/06/2015	R-9696 Import fra. Glaç portes entrada amb text i Lames WC alumini per OFICINA DE TURISME . AC.JGL.-20-07-2015.	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Subtotal Turisme						1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Subtotal C						23.014,60	4.570,34	262,72	0,00	0,00	27.847,66



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

Plaça d'Espanya, 3-4 - Tel. 977 70 10 25

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2015

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura	
						Total	23.014,60	4.570,34	262,72	0,00	0,00	27.847,66