



3950 Sárospatak, Határ u. 2.B. • Telefon: 06-47-889-227 • Fax: 06-47-889-226 • E-mail: vegardofurdo@vegardofurdo.hu

www.vegardofurdo.hu

Tisztelt Képviselő Testület!

A Pataqua Kft. törzstőke emelésként 70 MFt kapott a tulajdonos Önkormányzattól. Ennek sorsáról, felhasználásáról kért kimutatást a Pénzügyi - és Gazdasági Bizottság valamint az új Képviselő Testület.

A beruházásra elkülönített számláról 2009. szeptember 14-től az alábbi kifizetések történtek.

Dátum	Megnevezés	Összeg Ft	
		Növekedés	Csökkenés
2009.09. 14	Önkormányzat átutalása		
	törzstőke emelés	70.000.000,-	
2009.09.16.	Makona Kft-N-000038/09.szla		13.500.000,-
	engedélyezési terv		
2010.02.17	Makona Kft- M-000007/10 szla 1.rt.		
	Wellness kivitelezési tervdokumentáció		2.741.600,-
2010.02.23	Makona Kft –M-000007/10 szla 2.rt.		10.966.400,-
2010.03.31	Naturatio Kft- AC7S-U 659976 szla		250.000,-
	projektvezetés		
2010.04.21	Naturatio Kft -AC7S-U659980 szla		250.000,-
	Kotolics András – AC7S-O0143792 szla		306.305,-
	ingatlanforgalmi értékbecslés		
2010.05.12	Naturatio Kft – AC7S-U 659985 szla		250.000,-
2010.06.14	Dr Polatsek Edit – CO8SB 0606615 szla		210.315,-
	ügyvédi munkadíj		
2010.06.14	Naturatio Kft - AC7S-U 659991 szla		250.000,-
2010.07.20	Makona Kft – M-000021/10 szla		1.000.000,-
	Wellness tervdokumentáció		



3950 Sárospatak, Határ u. 2.B. • Telefon: 06-47-889-227 • Fax: 06-47-889-226 • E-mail: vegardofurdo@vegardofurdo.hu

www.vegardofurdo.hu

2010.07.20	Makona Kft – M000020/10 szla	14.894.000,-
	Wellness tervdokumentáció	
2010.08.06	Naturatio Kft – AC7S-U 659993 szla	250.000,-
	Beruházási célra felhasznált összesen:	44.868.620,-
	Számlára utalt törzstőke különbözet	134.926,-
	Pataqua Kft által átutalt összeg:	11.000,-
	Kamat jóváírás összesen:	1.184.334,-
	Bank ktg összesen:	124.012,-
	Összesen:	71.330.260,- 44.992.632,-
	Számlán lévő összeg jelenleg:	11.906.878,-
	Lekötve:	14.430.750,-
	Rendelkezésre álló összeg 2010.10.29.-n :	26.337.628,-

További tájékoztató adatok:

A bankszámlán az alábbi, az egyenleget nem befolyásoló pénzmozgások történtek :

2010.03.31. Polgármesteri Hivatal kölcsön	25.000.000,-
2010.03.31. Polgármesteri Hivatal	
2010/00179 szla sikerdíj	4.000.000,-
2010. 04.02. Polgármesteri Hivatal kölcsön visszafiz.	25.000.000,-
2010.05.10 Pataqua Kft kölcsön	5.000.000,-
2010.07.12 Pataqua Kft kölcsön és a 2010/00179 számla visszafizetése	
	9.000.000,-

Sárospatak, 2010-11-15

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.
Adószám: 14197211-2-05

Oros István

ügyvezető