



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek –

Az Önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az augusztusi testületi ülés elfogadott módosított intézkedési tervben szerepel, hogy negyedévente bemutatjuk a Képviselő-testületnek a szállítói állomány alakulását.

A féléves beszámolóról készített előterjesztés része volt a 2012.06.30.-i szállítói állományról szóló tájékoztató. Ebben az előterjesztésben a 2012.09.30.-i szállítói számlákról adunk tájékoztatást.

A 60 napon belüli lejárt szállítói állomány 23.930 e Ft. A 60 napon belüli tartozások nem képezik jogi eljárás megindításának lehetőségét.

A 61-90 nap közötti 23.623 e Ft nagyságú állományból 4.178 e Ft a Rendelőintézet tartozása, mely intézmény az OEP finanszírozásból gazdálkodik. A maradék 19.445 e Ft állományból 3.198 e Ft tartozás a Patakhó Kft. irányában áll fenn, amit az október elején lefolytatott megállapodások alapján rendezni lehet. A fennmaradó 16.247 e Ft tartozásból 13.368 e Ft tartozásra megállapodást kötött az Önkormányzat az Adeptus-H Zrt.-vel, hogy 2012.11.15.-ig fizeti meg. Ezután már csak az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2.879 e Ft tartozása marad, amely a Közszolgáltató Kft. irányában áll fenn.

A 91-365 nap közötti 61.962 e Ft nagyságú állományból 14.864 e Ft a Rendelőintézet tartozása, mely intézmény az OEP finanszírozásból gazdálkodik. A maradék 47.098 e Ft állományból 39.850 e Ft tartozás a Patakhó Kft. irányában áll fenn, amit az október elején lefolytatott megállapodások alapján rendezni lehet. A fennmaradó 7.248 e Ft tartozásra megállapodást kötött az Önkormányzat az Adeptus-H Zrt.-vel, hogy 2012.11.15.-ig fizeti meg.

Éven túli tartozása kizárólag a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának van 288 e Ft értékben. Az egyedüli ok a tartozás meglétére az lehet, hogy az iskola nem ismeri el a számlázás jogalapját. Ilyen esetben azonban vissza kellene küldeni a számlát és a szállítói állományból törölni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2012. október 17.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2012. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

Az Önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata

Sárospatak Város Önkormányzata

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése:

Adatok e Ft-ban

kötelezettség (szállító) állomány lejárat szerinti részletezése	2012.09.30
Nem lejárt tartozás	4 022
0-30 nap között lejárt tartozás	16 657
31-60 nap között lejárt tartozás	7 273
61-90 nap között lejárt tartozás	23 623
91-365 nap között lejárt tartozás	61 962
1 éven túl lejárt tartozás	288
Összesen:	113 825

Sárospatak,2012.10.....

Sáropatak Város Önkormányzata

Viszonyítási idő: 2012.09.30

Kifizetetlen számlák 2012.09.30.												
Sorszám	Szállító megnevezése	Termék/szolgáltatás megnevezése	Számla száma	Számla összege Ft	Fiz.hat.idő	kés.nap	Nem lejárt	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-365 nap	Éven túli
1.	Zemplén Idegenforgalmi Kft.	Gázkémény ellenőrzés díja	2050796/K	25 281	2012.10.03	-3	25 281	0	0	0	0	0
2.	Rubachen Kft.	Irodaszer, tisztítószer vásárlás	3917/2012.	36 195	2012.10.02	-2	36 195	0	0	0	0	0
3.	Pr-tellecom	Kábel Tv, Internet díja	2012/765599	9 245	2012.10.10	-10	9 245	0	0	0	0	0
4.	Pr-tellecom	Internet díja	2012/765437	5 450	2012.10.10	-10	5 450	0	0	0	0	0
5.	Pr-tellecom	Kábel Tv díja	2012/765754	4 655	2012.10.10	-10	4 655	0	0	0	0	0
6.	Pr-tellecom	Kábel Tv díja	2012/765637	2 990	2012.10.10	-10	2 990	0	0	0	0	0
7.	Star Petrol Kft.	Üzemanyag beszerzés	G/0000659	133 925	2012.10.08	-8	133 925	0	0	0	0	0
8.	ÉMÁSZ	Áramdíj	800131021476	7 744	2012.10.08	-8	7 744	0	0	0	0	0
9.	ÉMÁSZ	Áramdíj	800131021477	7 992	2012.10.08	-8	7 992	0	0	0	0	0
Gondozási Központ összesen:				233 477			233 477	0	0	0	0	0
1.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00025	4 106 389	2012.04.13	170	0	0	0	0	4 106 389	0
2.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00035	1 992 850	2012.04.13	170	0	0	0	0	1 992 850	0
3.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00043	1 057 988	2012.05.12	141	0	0	0	0	1 057 988	0
4.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00052	581 157	2012.06.12	110	0	0	0	0	581 157	0
5.	Sarospatak Közszolg.Nonp.kft	közétkezés	56/2012	2 879 401	2012.07.10	82	0	0	0	2 879 401	0	0
6.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00056	452 225	2012.07.17	75	0	0	0	452 225	0	0
7.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00063	80 823	2012.08.16	45	0	0	80 823	0	0	0
8.	Patakhő Nonprofit kft	Távhő hődíj	105-12/00088	123 159	2012.09.25	5	0	123 159	0	0	0	0
9.	Zemplén Autós Iskola	Szgek.tanfolyam	UK1SA1070177	1 633 500	2012.10.06	-6	1 633 500	0	0	0	0	0
10.	Neumann J. Szamitogep-tud.Tars	ECDL üzemelt.díj	3079/2012	180 000	2012.09.21	9	0	180 000	0	0	0	0
11.	Neumann J. Szamitogep-tud.Tars	ECDL vizsgakartya	3225/2012	352 000	2012.10.01	-1	352 000	0	0	0	0	0
12.	Mentors On-line Kft	On-line nyelvi szolgáltatás	WH1SA0544459	101 600	2012.10.01	-1	101 600	0	0	0	0	0
13.	M-Computer kft	Számítastechnikai anyagok	2012/01284	9 728	2012.10.03	-3	9 728	0	0	0	0	0
14.	Polgarmesteri Hivatal Sarospatak	használt iroda bútor	2012/00188	13 335	2012.10.05	-5	13 335	0	0	0	0	0
15.	Telenor Mo. Zrt	telefon ügyint díj	100112408166	205	2012.10.06	-6	205	0	0	0	0	0
16.	Generali Providencia	Épület biztosítás	201204600975	223 928	2012.10.01	-1	223 928	0	0	0	0	0
17.	Generali Providencia	Casco bizt.	201204887112	7 936	2012.10.01	-1	7 936	0	0	0	0	0
18.	ÉMÁSZ Hálózati kft	Rendszerhasználati díj	7051326066	168 161	2012.10.08	-8	168 161	0	0	0	0	0
19.	ÉMÁSZ Hálózati kft	Rendszerhasználati díj	7051326064	127 192	2012.10.08	-8	127 192	0	0	0	0	0
20.	ÉMÁSZ Hálózati kft	Rendszerhasználati díj	7051326065	41 049	2012.10.08	-8	41 049	0	0	0	0	0
21.	RAABE Tanácsadó kft	Iskolai jogfutar	361082	21 725	2012.10.01	-1	21 725	0	0	0	0	0
Árpád Vezér Gimn. és Koll. Össz.:				14 154 351			2 700 359	303 159	80 823	3 331 626	7 738 384	0
1.	Vectra-2003 Kft Sárospatak	anyagok	SM-2012/499	18 970	2012.09.01	29	0	18 970	0	0	0	0
2.	In.4Tec Kft Sátoraljaújhely	kamera rendszer bővítése	BB-2012/0000729	134 366	2012.09.08	22	0	134 366	0	0	0	0
3.	Husqvarna Mezőgazd.Kisgép Kft	anyagok fűnyírók javítása	SP-V-00092-12	21 900	2012.09.04	26	0	21 900	0	0	0	0
4.	Vectra-2003 Kft Sárospatak	motorle mosó	SM-2012/501	10 530	2012.09.05	25	0	10 530	0	0	0	0
5.	Stilus 40.BT Sárospatak	anyagok	000157/12	14 758	2012.09.10	20	0	14 758	0	0	0	0
6.	Sárospatak Város Önkormányzata	raklap átszámlázás	2012/00421	144 056	2012.09.11	19	0	144 056	0	0	0	0

7. Aster Kft Sárospatak	falazó téglá	SM-2012/2257/E	79 218	2012.09.19	11	0	79 218	0	0	0	0
8. Térs.Hull.Gazd.Kft Nyiregyháza	konténeres szállítás	A1214/2012	147 320	2012.09.19	11	0	147 320	0	0	0	0
9. Aster Kft Sárospatak	osztályozott kavics	SM-2012/1145/T	16 256	2012.09.21	9	0	16 256	0	0	0	0
10. Horim Ker.és Szolg.Kft	szódavíz automata üzemeltetési díja	20120928	30 480	2012.09.30	0	30 480	0	0	0	0	0
11. Veres Ügyvédi Iroda Miskolc	ügyvédi megbízási díj	1665553	39 000	2012.09.30	0	39 000	0	0	0	0	0
12. Zemplén Vízmű Kft	vízdíj	950884	51 988	2012.09.10	20	0	51 988	0	0	0	0
13. Magyar Aszfalt Kft	aszfalt	5212100055	148 525	2012.09.30	0	148 525	0	0	0	0	0
14. K.Š.H Biztosító Zrt	kötelező biztosítás	002297837	13 166	2012.09.28	2	0	13 166	0	0	0	0
15. ÉMÁSZ Nyrt	áramdíj	6600113153	73 139	2012.10.01	-1	73 139	0	0	0	0	0
16. Betomix Kft Nyiregyháza	gyalukés élezése	122691	2 499	2012.09.04	26	0	2 499	0	0	0	0
17. M-Computer Szerviz Kft	festékpátron nyomtatóba	2012/01207	3 960	2012.09.19	11	0	3 960	0	0	0	0
18. Kispatak-200.Ker Kft	tisztítószer	12/01/005734-B	24 473	2012.09.03	27	0	24 473	0	0	0	0
19. Telenor Magyarország Zrt	telefondíj	100112928381	2 083	2012.10.09	-9	2 083	0	0	0	0	0
20. Telenor Magyarország Zrt	telefondíj	100112628371	34 419	2012.10.09	-9	34 419	0	0	0	0	0
21. Telenor Magyarország Zrt	telefondíj	100112773697	22 161	2012.10.10	-10	22 161	0	0	0	0	0
22. Aster Kft Sárospatak	gipszkarton	SM-2012/2385/E	2 360	2012.10.08	-8	2 360	0	0	0	0	0
23. Aster Kft Sárospatak	gipszkarton csavar	SM-2012/1256/B	270	2012.10.08	-8	270	0	0	0	0	0
24. Aster Kft Sárospatak	anyagok	SM-2012/3103/F	6 012	2012.10.08	-8	6 012	0	0	0	0	0
25. Kispatak-200.Ker Kft	cirokseprű, tisztítószer	12/01/006476-B	8 177	2012.10.01	-1	8 177	0	0	0	0	0
Kommunális Szerv. összesen:			1 050 086			366 626	683 460	0	0	0	0
1. Patakhó	Gázdíj	105R-11/00026	921 225	2012.01.20	254	0	0	0	0	921 225	0
2. BSI	Szoftver karbantartás	2012./0088	416 979	2012.02.03	240	0	0	0	0	416 979	
3. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S00532	65 587	2012.02.10	233	0	0	0	0	65 587	0
4. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/10726-4	99 197	2012.02.10	233	0	0	0	0	99 197	0
5. Roche	Vegyszer	SR2/400239	329 025	2012.02.10	233	0	0	0	0	329 025	0
6. Greiner	Szakmai anyag	5835/2011/2911	122 550	2012.02.14	229	0	0	0	0	122 550	0
7. Roche	Vegyszer	SR2/400412	119 965	2012.02.16	227	0	0	0	0	119 965	0
8. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	83788	42 333	2012.02.23	220	0	0	0	0	42 333	0
9. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00004	1 006 629	2012.02.24	219	0	0	0	0	1 006 629	0
10. Saldo Zrt	Oktatási anyag	1211173	58 420	2012.02.29	214	0	0	0	0	58 420	0
11. Roche	Vegyszer	SR2/400860	297 159	2012.03.01	213	0	0	0	0	297 159	0
12. BSI	Szoftver karbantartás	2012/0351	416 979	2012.03.05	209	0	0	0	0	416 979	0
13. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S00962	34 026	2012.03.09	205	0	0	0	0	34 026	0
14. Tűzkerék	Poroltó karbantartás	3983946	8 280	2012.03.10	204	0	0	0	0	8 280	0
15. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/10995-0	137 905	2012.03.10	204	0	0	0	0	137 905	0
16. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	83800	42 333	2012.03.14	200	0	0	0	0	42 333	0
17. Tűzkerék	Poroltó karbantartás	T-0110	43 282	2012.03.15	199	0	0	0	0	43 282	0
18. Roche	Vegyszer	SR2/401291	184 645	2012.03.15	199	0	0	0	0	184 645	0
19. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00023	1 151 983	2012.03.16	198	0	0	0	0	1 151 983	0
20. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S01158	33 909	2012.03.20	194	0	0	0	0	33 909	0
21. Vagyonvill	Tűzjelző berendezés karbantartása	2012/000268	27 699	2012.03.23	191	0	0	0	0	27 699	0
22. Meditrade Kft	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	12/S01282	38 116	2012.03.30	184	0	0	0	0	38 116	0
23. Greiner	Szakmai anyag	470/2012/2911	199 019	2012.04.02	181	0	0	0	0	199 019	0
24. BSI	Szoftver karbantartás	2012/0604	416 979	2012.04.02	181	0	0	0	0	416 979	0
25. Roche	Vegyszer	SR2/401927	294 412	2012.04.04	179	0	0	0	0	294 412	0
26. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S01383	58 672	2012.04.06	177	0	0	0	0	58 672	0
27. Dr. Csete L	Szakorvosi ellátás	571860	465 000	2012.04.04	179	0	0	0	0	465 000	0
28. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/11264	307 023	2012.04.09	174	0	0	0	0	307 023	0
29. MediCINE School	UH RTG karbantartás	62223	228 600	2012.04.10	173	0	0	0	0	228 600	0

30. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	114427	42 333	2012.04.15	168	0	0	0	0	42 333	0
31. Greiner	Szakmai anyag	683/2012/2911	2 794	2012.04.16	167	0	0	0	0	2 794	0
32. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00037	591 012	2012.04.18	165	0	0	0	0	591 012	0
33. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S01604	28 321	2012.04.19	164	0	0	0	0	28 321	0
34. ZHK	Hulladékszállítás	617378	131 420	2012.04.20	163	0	0	0	0	131 420	0
35. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S01645	3 935	2012.04.20	163	0	0	0	0	3 935	0
36. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S01754	26 335	2012.04.27	156	0	0	0	0	26 335	0
37. dr Csete L	Szakorvosi ellátás	571862	480 000	2012.05.03	150	0	0	0	0	480 000	0
38. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-5919/2012	180 643	2012.05.04	149	0	0	0	0	180 643	0
39. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S01845	46 101	2012.05.04	149	0	0	0	0	46 101	0
40. BSI	Szoftver karbantartás	2012/0858	416 979	2012.05.04	149	0	0	0	0	416 979	0
41. Roche	Vegyszer	SR2/402911	343 123	2012.05.05	148	0	0	0	0	343 123	0
42. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/11534	140 517	2012.05.07	146	0	0	0	0	140 517	0
43. Meditrade Kft	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	12/S01967	51 710	2012.05.11	142	0	0	0	0	51 710	0
44. Roche	Vegyszer	SP2/400385	1 191	2012.05.11	142	0	0	0	0	1 191	0
45. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	114447	42 333	2012.05.11	142	0	0	0	0	42 333	0
46. Vízmű	Vízdíj	889563	77 825	2012.05.12	141	0	0	0	0	77 825	0
47. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-6546/2012	62 223	2012.05.12	141	0	0	0	0	62 223	0
48. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-6512/2012	25 043	2012.05.12	141	0	0	0	0	25 043	0
49. Greiner	Szakmai anyag	1147/2012/2911	265 303	2012.05.18	135	0	0	0	0	265 303	0
50. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02070	26 450	2012.05.18	135	0	0	0	0	26 450	0
51. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00049	339 857	2012.05.18	135	0	0	0	0	339 857	0
52. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02071	74 406	2012.05.18	135	0	0	0	0	74 406	0
53. Dispomedicor Zrt	Sebészeti gipsz	1204771 VB	111 538	2012.05.21	132	0	0	0	0	111 538	0
54. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02168	49 403	2012.05.23	130	0	0	0	0	49 403	0
55. Meditrade Kft	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	12/S02215	93 776	2012.05.25	128	0	0	0	0	93 776	0
56. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02216	23 246	2012.05.25	128	0	0	0	0	23 246	0
57. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02330	19 091	2012.06.01	121	0	0	0	0	19 091	0
58. BSI	Szoftver karbantartás	2012/1124	416 979	2012.06.03	119	0	0	0	0	416 979	0
59. Beckman Coulter	Laborvegyszer	201201812	316 731	2012.06.06	116	0	0	0	0	316 731	0
60. Roche	Vegyszer	SR2/403805	527 737	2012.06.06	116	0	0	0	0	527 737	0
61. Beckman Coulter	Laborvegyszer	201201844	25 415	2012.06.06	116	0	0	0	0	25 415	0
62. dr Csete L	Szakorvosi ellátás	571867	480 000	2012.06.08	114	0	0	0	0	480 000	0
63. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02366	16 976	2012.06.08	114	0	0	0	0	16 976	0
64. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/11781-76	411 993	2012.06.10	112	0	0	0	0	411 993	0
65. Polis-Guard Kft.	Vagyonvédelem	2012/00051	372 999	2012.06.10	112	0	0	0	0	372 999	0
66. Greiner	Szakmai anyag	1414/2012/2911	4 191	2012.06.10	112	0	0	0	0	4 191	0
67. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-8669/2012	194 892	2012.06.14	108	0	0	0	0	194 892	0
68. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-8782/2012	83 412	2012.06.15	107	0	0	0	0	83 412	0
69. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02476	7 700	2012.06.15	107	0	0	0	0	7 700	0
70. Z Vízmű Kft	Vízdíj	906645	128 975	2012.06.15	107	0	0	0	0	128 975	0
71. Kispatak-2000	Tisztítószer	12/00/023498-B	178 282	2012.06.18	104	0	0	0	0	178 282	0
72. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00061	193 707	2012.06.18	104	0	0	0	0	193 707	0
73. Dispomedicor Zrt	Sebészeti gipsz	1205630 VB	111 538	2012.06.20	102	0	0	0	0	111 538	0
74. Vagyonvill	Tűzjelző berendezés karbantartása	2012/000535	27 699	2012.06.21	101	0	0	0	0	27 699	0
75. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02639	74 422	2012.06.29	93	0	0	0	0	74 422	0
76. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S02612	25 046	2012.06.29	93	0	0	0	0	25 046	0
77. BSI	Szoftver karbantartás	2012/1368	416 979	2012.07.02	90	0	0	0	416 979	0	0
78. Frank Diagn Kft	Szakmai anyag	S1627/2012	116 824	2012.07.02	90	0	0	0	116 824	0	0
79. Roche	Vegyszer	SR2/404689	466 616	2012.07.05	87	0	0	0	466 616	0	0
80. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-10089/2012	278 407	2012.07.05	87	0	0	0	278 407	0	0

81. Dr. Csete L	Szakorvosi ellátás	571869	555 000	2012.07.05	87	0	0	0	555 000	0	0
82. Meditrade KFT	Szakmai anyag	12/S02733	20 508	2012.07.06	86	0	0	0	20 508	0	0
83. Meditrade KFT	Szakmai anyag	12/S02734	21 863	2012.07.06	86	0	0	0	21 863	0	0
84. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/11993-88	152 791	2012.07.08	84	0	0	0	152 791	0	0
85. T-Systems	Telefonszámla	342188858	57 636	2012.07.08	84	0	0	0	57 636	0	0
86. Vízmű	Vízdíj	920492	135 626	2012.07.08	84	0	0	0	135 626	0	0
87. Dr. Molnár Erika	Szakorvosi ellátás	4169024	396 800	2012.07.10	82	0	0	0	396 800	0	0
88. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-10596/2012	52 301	2012.07.12	80	0	0	0	52 301	0	0
89. Polis-Guard Kft.	Vagyonvédelem	2012/00066	334 582	2012.07.12	80	0	0	0	334 582	0	0
90. Meditrade KFT	Szakmai anyag	12/S02907	90 045	2012.07.13	79	0	0	0	90 045	0	0
91. Meditrade KFT	Szakmai anyag	12/S02906	52 715	2012.07.13	79	0	0	0	52 715	0	0
92. Greiner	Szakmai anyag	2108/2012/2911	189 558	2012.07.16	76	0	0	0	189 558	0	0
93. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00073	151 249	2012.07.17	75	0	0	0	151 249	0	0
94. Z. ZHK	Hulladékszállítás	649592	131 420	2012.07.20	72	0	0	0	131 420	0	0
95. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	257703	42 333	2012.07.20	72	0	0	0	42 333	0	0
96. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03016	6 720	2012.07.20	72	0	0	0	6 720	0	0
97. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03094	57 404	2012.07.25	67	0	0	0	57 404	0	0
98. KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás	4339/VFT/2012	166 243	2012.07.25	67	0	0	0	166 243	0	0
99. Roche	Vegyszer	SP2/400687	79 312	2012.07.27	65	0	0	0	79 312	0	0
100. Saldo Zrt	Oktatási anyag	1215131	58 420	2012.07.27	65	0	0	0	58 420	0	0
101. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03126	25 663	2012.07.27	65	0	0	0	25 663	0	0
102. Kispatak-2000	Tisztítószer	12/01/004472-B	11 430	2012.07.29	63	0	0	0	11 430	0	0
103. Tűzkerék	Poroltó karbantartás	311960	9 550	2012.07.29	63	0	0	0	9 550	0	0
104. Roche	Vegyszer	SR2/405454	99 530	2012.07.29	63	0	0	0	99 530	0	0
105. Felaxy Mon. Kft.	Tűzriasztás díja	K1FE12001809	71 666	2012.08.01	60	0	0	71 666	0	0	0
106. Chirmax Hungary	Szakmai anyag	G112000886	31 013	2012.08.01	60	0	0	31 013	0	0	0
107. BSI	Szoftver karbantartás	2012/1615	416 979	2012.08.03	58	0	0	416 979	0	0	0
108. Dr. Csete L	Szakorvosi ellátás	571871	460 000	2012.08.03	58	0	0	460 000	0	0	0
109. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-12005/2012	193 222	2012.08.04	57	0	0	193 222	0	0	0
110. T-Systems	Telefonszámla	342191544	57 636	2012.08.09	52	0	0	57 636	0	0	0
111. MediCINE School	UH RTG karbantartás	64005	228 600	2012.08.10	51	0	0	228 600	0	0	0
112. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/12222	218 358	2012.08.10	51	0	0	218 358	0	0	0
113. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03323	5 055	2012.08.10	51	0	0	5 055	0	0	0
114. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03324	12 496	2012.08.10	51	0	0	12 496	0	0	0
115. Polis-Guard Kft.	Vagyonvédelem	2012/00075	340 868	2012.08.10	51	0	0	340 868	0	0	0
116. Z Vízmű Kft	Vízdíj	936480	139 424	2012.08.11	50	0	0	139 424	0	0	0
117. dr Molnár Erika E	Szakorvosi ellátás	4169027	372 800	2012.08.14	47	0	0	372 800	0	0	0
118. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	257723	42 333	2012.08.15	46	0	0	42 333	0	0	0
119. Patakhó	Gázdíj	105-12/000073	89 464	2012.08.16	45	0	0	89 464	0	0	0
120. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-12898/2012	21 189	2012.08.16	45	0	0	21 189	0	0	0
121. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03404	58 994	2012.08.17	44	0	0	58 994	0	0	0
122. Bella Hungária	Szakmai anyag	0079694/HR	14 097	2012.08.17	44	0	0	14 097	0	0	0
123. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03419	50 419	2012.08.18	43	0	0	50 419	0	0	0
124. Kispatak-2000	Tisztítószer	12/01/005101-B	4 458	2012.08.19	42	0	0	4 458	0	0	0
125. Erzsébet Kórház	Sterilizálás	2012/V00762	6 584	2012.08.23	38	0	0	6 584	0	0	0
126. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03520	48 260	2012.08.24	37	0	0	48 260	0	0	0
127. ÁNTSZ-MÁK	Hatósági díj	V11EP2-05694	2 000	2012.08.28	33	0	0	2 000	0	0	0
128. Greiner	Szakmai anyag	2926/2012/2911	176 632	2012.08.28	33	0	0	176 632	0	0	0
129. Chirmax Hungary	Szakmai anyag	G112001028	27 191	2012.08.30	31	0	0	27 191	0	0	0
130. dr Csete L	Szakorvosi ellátás	571877	380 000	2012.08.31	30	0	380 000	0	0	0	0
131. Bodrog-Dental Kft	Fogászati szakellátás	8155424	197 000	2012.08.31	30	0	197 000	0	0	0	0

132. WM-Line varrófonal	Szakmai anyag	CL12/13	32 624	2012.08.31	30	0	32 624	0	0	0	0
133. Tűzkerék	Poroltó karbantartás	3930937	81 788	2012.09.02	28	0	81 788	0	0	0	0
134. BSI	Szoftver karbantartás	2012/1868	416 979	2012.09.03	27	0	416 979	0	0	0	0
135. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-14273/2012	164 272	2012.09.07	23	0	164 272	0	0	0	0
136. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03667	9 141	2012.09.07	23	0	9 141	0	0	0	0
137. Roche	Vegyszer	SR2/406590	285 993	2012.09.07	23	0	285 993	0	0	0	0
138. T-Systems	Telefonszámla	342194213	57 636	2012.09.09	21	0	57 636	0	0	0	0
139. émsz	Áramdíj	800200862864-5	327 820	2012.09.10	20	0	327 820	0	0	0	0
140. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/12441-35	290 417	2012.09.10	20	0	290 417	0	0	0	0
141. PR-Telecom	Internet TV előfizetés	2012/615871	20 040	2012.09.10	20	0	20 040	0	0	0	0
142. émsz	Áramdíj	8,00181E+11	264 519	2012.09.11	19	0	264 519	0	0	0	0
143. Polis-Guard Kft.	Vagyonvédelem	2012/00084	342 265	2012.09.12	18	0	342 265	0	0	0	0
144. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-14505/2012	34 766	2012.09.12	18	0	34 766	0	0	0	0
145. Meditrade KFT	Szakmai anyag	12/S03781	82 509	2012.09.13	17	0	82 509	0	0	0	0
146. Meditrade KFT	Szakmai anyag	12/S03791	4 597	2012.09.14	16	0	4 597	0	0	0	0
147. Vagyonvill	Tűzjelző berendezés karbantartása	2012/000822	27 699	2012.09.14	16	0	27 699	0	0	0	0
148. dr Nan Mária	Szakorvosi ellátás	779058	159 200	2012.09.14	16	0	159 200	0	0	0	0
149. dr Molnár Erika E	Szakorvosi ellátás	4169030	368 000	2012.09.15	15	0	368 000	0	0	0	0
150. dr PhD Rácz Z	Ügyvédi munkadíj	257752	42 333	2012.09.15	15	0	42 333	0	0	0	0
151. dr Holubán Eduárd	Szakorvosi ellátás	1684800	163 200	2012.09.15	15	0	163 200	0	0	0	0
152. émsz	Áramdíj	800031040990-2	10 041	2012.09.17	13	0	10 041	0	0	0	0
153. Pharmamed Patika	Gyógyszer	100/12520-19	220 250	2012.09.17	13	0	220 250	0	0	0	0
154. M-Computer Kft	Anyag	2012/01200	27 840	2012.09.18	12	0	27 840	0	0	0	0
155. Kispatak-2000	Tisztítószer	12/01/006017-B	4 534	2012.09.20	10	0	4 534	0	0	0	0
156. Misák Barna	Ügyeleti szolgálat	7167316	57 600	2012.09.20	10	0	57 600	0	0	0	0
157. Roche	Vegyszer	SR2/406865	86 166	2012.09.20	10	0	86 166	0	0	0	0
158. Meditrade Kft	Szakmai anyag	12/S03875	84 714	2012.09.21	9	0	84 714	0	0	0	0
159. TamaCris Kft hőpapír	Szakmai anyag	2012/00084	61 328	2012.09.21	9	0	61 328	0	0	0	0
160. émsz hálózat	Áramdíj	7,00031E+11	168 055	2012.09.21	9	0	168 055	0	0	0	0
161. Kissné Szakmáry Cs	Gyógytornászi tevékenység	8873070	211 500	2012.09.23	7	0	211 500	0	0	0	0
162. Patakhó	Gázdíj	105R-12/00089	77 949	2012.09.25	5	0	77 949	0	0	0	0
163. émsz kés kamat	Késedelmi kamat		1 525	2012.09.26	4	0	1 525	0	0	0	0
164. Diagnoszticum Zrt	Vegyszer	KO-15252/2012	146 970	2012.09.27	3	0	146 970	0	0	0	0
165. Roche	Vegyszer	SR2/407039	278 883	2012.09.28	2	0	278 883	0	0	0	0
166. Beckman Coulter	Laborvegyszer	201203245	316 731	2012.09.28	2	0	316 731	0	0	0	0
167. Zempléni Stúdió Kft Inf.k.	Infekció kontroll szolgáltatás	6406591	50 000	2012.09.30	0	50 000	0	0	0	0	0
168. dr Csete L	Szakorvosi ellátás	571880	510 000	2012.09.30	0	510 000	0	0	0	0	0

Rendelő összesen:**28 197 680****560 000****5 506 884****3 089 738****4 177 525****14 863 533****0**

1. MNM Rákóczi Múzeuma Sp.	vízdíj	V01112-00029	58 691	2012.09.17	13	0	58 691	0	0	0	0
2. And és And Kft.	fuvolajavítás	AA12/100086/Ft	96 520	2012.09.20	10	0	96 520	0	0	0	0
3. Tigáz Zrt.	gázdíj	110703194977	74 578	2012.09.27	3	0	74 578	0	0	0	0
4. Tigáz Zrt.	gázdíj	110803194892	67 037	2012.09.27	3	0	67 037	0	0	0	0

Farkas F. Műv. Isk. összesen:**296 826****0****296 826****0****0****0****0**

1. Polgármesteri Hivatal Sp.	telefondíj	2011/00398	19 510	2011.06.27	461	0	0	0	0	0	19 510
2. Patakhó Kft.	gázdíj	105R-12/00013	1 414 089	2012.03.16	198	0	0	0	0	1 414 089	0
3. Patakhó Kft.	gázdíj	105R-12/00034	657 361	2012.04.18	165	0	0	0	0	657 361	0
4. Patakhó Kft.	gázdíj	105R-12/00048	371 998	2012.05.18	135	0	0	0	0	371 998	0

5. Patakhó Kft.	gázdíj	105R-12/00060	244 729	2012.06.18	104	0	0	0	0	244 729	0
6. Patakhó Kft.	gázdíj	105R-12/00072	231 593	2012.07.17	75	0	0	0	231 593	0	0
7. Magyar Telekom Nyrt	telefondíj	50210125079820001015	17 936	2012.09.26	4	0	17 936	0	0	0	0
8. Felaxy Kft.	tűzjelző karbantartása	2012/930	93 345	2012.09.30	0	93 345	0	0	0	0	0
9. Zempléni Vízmű Kft.	vízdíj	735889	268 051	2011.07.14	444	0	0	0	0	0	268 051

II.Rákóczi F. Ált. Isk. összesen:**3 318 612****93 345****17 936****0****231 593****2 688 177****287 561**

1. Patakhó Kft	Hődíj 2011.11.hó	105R-11/00016	1 120 118	2011.12.27	278	0	0	0	0	1 120 118	0
2. Patakhó Kft	Hődíj 2011.12.hó	105R-11/00027	1 138 106	2012.01.20	254	0	0	0	0	1 138 106	0
3. Patakhó Kft	Hődíj 2012.01.hó	105R-12/00005	1 331 697	2012.02.24	219	0	0	0	0	1 331 697	0
4. Patakhó Kft	Hődíj 2012.02.hó	105R-12/00016	1 514 556	2012.03.16	198	0	0	0	0	1 514 556	0
5. Patakhó Kft	Hődíj 2012.03.hó	105R-12/00038	781 715	2012.04.18	165	0	0	0	0	781 715	0
6. Patakhó Kft	Hődíj 2012.04.hó	105R-12/00050	402 303	2012.05.18	135	0	0	0	0	402 303	0
8. M-COMPUTER Szervíz Kft.	Patron	2012/01173	21 542	2012.09.13	17	0	21 542	0	0	0	0
9. Simex-96 Kft	Irodaszerek	12-20/01216	37 474	2012.09.17	13	0	37 474	0	0	0	0
10. Simex-96 Kft	Irodaszerek,tiszt.szerek	12-20/01224	32 990	2012.09.18	12	0	32 990	0	0	0	0
11. KONTUR-PRINT Kft	Toner	002705	18 415	2012.09.18	12	0	18 415	0	0	0	0
12. Konica Minolta Kft	Fénym.haszn.díj 09.hó	KSZ0435476	4 688	2012.09.19	11	0	4 688	0	0	0	0
13. METAVILL Kkt	Irodabútorok	MV00054	83 820	2012.09.19	11	0	83 820	0	0	0	0
14. Simex-96 Kft	Fénymásolópapír	12-20/01253	26 632	2012.09.21	9	0	26 632	0	0	0	0
15. Inform Média Kft	Észak-reklámfelület	848715	50 000	2012.09.21	9	0	50 000	0	0	0	0
16. HI-TEL Szervíz Kft	Előadóí ív	118/2012	77 470	2012.09.21	9	0	77 470	0	0	0	0
17. Telenor Magyarország Zrt	Telefonktg 07.hó	1,00112E+11	135 106	2012.09.24	6	0	135 106	0	0	0	0
18. Telenor Magyarország Zrt	Telefonktg - Dr.Farkas Éva	1,00112E+11	2 043	2012.09.24	6	0	2 043	0	0	0	0
19. Telenor Magyarország Zrt	Mobilnet-jegyző	1,00112E+11	5 109	2012.09.24	6	0	5 109	0	0	0	0
20. HuCom Telecom Kft	Telefonktg 08.hó	2012/39867	23 057	2012.09.24	6	0	23 057	0	0	0	0
21. XCOPY Kft	Fénym.haszn.díj 08.hó	34-20124153	92 010	2012.09.25	5	0	92 010	0	0	0	0
22. Patakhó Kft	Hődíj 2012.08.hó	105R-12/00091	84 440	2012.09.25	5	0	84 440	0	0	0	0
23. Kispatak-2000 Kft	Kávészűrtő tiszt.szerek	12/01/006212-B	21 073	2012.09.27	3	0	21 073	0	0	0	0
24. Magyar Telekom Nyrt	Internet 09.hó	990304061902	27 305	2012.09.27	3	0	27 305	0	0	0	0
25. Simex-96 Kft	Irodaszerek	12-20/01264	22 144	2012.09.28	2	0	22 144	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal összesen:**7 053 813****0****765 318****0****0****6 288 495****0**

1. Patakhó Kft	Hőszolg. 2011.09.hó	105-11/000301	2 381 423	2011.10.18	348	0	0	0	0	2 381 423	0
2. Patakhó Kft	Hőszolg. 2011.10.hó	105-11/000325	2 381 423	2011.11.18	317	0	0	0	0	2 381 423	0
3. Patakhó Kft	Hőszolg. 2011.11.hó	105-11/000343	2 381 423	2011.12.23	282	0	0	0	0	2 381 423	0
4. Patakhó Kft	Hőszolg. 2011.12.hó	105-11/000368	2 381 423	2012.01.20	254	0	0	0	0	2 381 423	0
5. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.01.hó	105-12/000001	2 513 889	2012.02.24	219	0	0	0	0	2 513 889	0
6. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.02.hó	105-12/000010	2 513 889	2012.03.17	197	0	0	0	0	2 513 889	0
7. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.03.hó	105-12/000023	2 513 889	2012.04.13	170	0	0	0	0	2 513 889	0
8. Patakhó Kft	Köztisztviselés 2012.02.hó	105-12/000040	1 040 183	2012.04.28	155	0	0	0	0	1 040 183	0
9. ADEPTUS-H Zrt	Járó beteg végszámla	CO8LA 2041695	7 247 830	2012.05.06	147	0	0	0	0	7 247 830	0
10. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.04.hó	105-12/000046	2 513 889	2012.05.12	141	0	0	0	0	2 513 889	0
11. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.05.hó	105-12/000050	2 513 889	2012.06.12	110	0	0	0	0	2 513 889	0
12. ADEPTUS-H Zrt	II.Rákóczi II. záró ütem	CO8LA 2544220	13 368 020	2012.07.16	76	0	0	0	13 368 020	0	0
13. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.06.hó	105-12/000058	2 513 889	2012.07.17	75	0	0	0	2 513 889	0	0
14. Innovo-Patak Kft	Városközp.fejl.-6.rszla	OQOSA 1588713	793 750	2012.08.09	52	0	0	793 750	0	0	0
15. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.07.hó	105-12/000061	2 513 889	2012.08.16	45	0	0	2 513 889	0	0	0
16. Zemplén Informatika Bt	Honlapszerk.hirdetés 07.	BZ-064	225 382	2012.08.22	39	0	0	225 382	0	0	0

17. Ricseron Kft	Jókai u. közvilágítás bővítés	RE2012/83	111 760	2012.08.23	38	0	0	111 760	0	0	0
18. RETRO 2008 Kft	Megyei Polgárőr nap	UK1SA 2939341	35 740	2012.08.24	37	0	0	35 740	0	0	0
19. Sárospataki Autójavító Kft	Isuzu KJT574 vizsgáztatás	2012/1575	66 370	2012.08.25	36	0	0	66 370	0	0	0
20. Sárospataki Autójavító Kft	Isuzu KJT574 javítás	2012/1581	46 254	2012.08.25	36	0	0	46 254	0	0	0
21. Patakhó Kft	Önk.lakások fűtése	201208L00647-52,41	82 947	2012.08.27	34	0	0	82 947	0	0	0
22. Apacs Stúdió Kft	Tokaj világörökségi kiadvány	UK1SA 3887163	40 000	2012.08.27	34	0	0	40 000	0	0	0
23. Zemplén Idegenforgalmi Kft	Testvérváros-vendéglátás	13919	185 910	2012.08.29	32	0	0	185 910	0	0	0
24. Gy&Gy Perfekt Audit Kft	Könyvvizsg.díj 08.hó	Szla 217/2012	152 400	2012.08.31	30	0	152 400	0	0	0	0
25. Generali-Providencia Kft	Határ utca 2/B vagyonbirt.	201204109665	83 938	2012.09.01	29	0	83 938	0	0	0	0
26. Ricseron Kft	Közvilágítás karbantartás 07.	RE2012/81	507 873	2012.09.01	29	0	507 873	0	0	0	0
27. Balu 2001 Bt	Serleg díjazáshoz	1494/2012	38 202	2012.09.07	23	0	38 202	0	0	0	0
28. Zemplén Idegenforgalmi Kft	Éttermi fogyasztás Aug.20-i repr.	OQ0SA 3221277	148 475	2012.09.07	23	0	148 475	0	0	0	0
29. Timkó László Csaba	Munkavéd.tev. 08.hó	WH1SA 1424697	100 000	2012.09.08	22	0	100 000	0	0	0	0
30. Innovo-Patak Kft	Városközp.fejl.-7.rsza	OQ0SA 1588715	793 750	2012.09.11	19	0	793 750	0	0	0	0
31. Radius B+S Kft	Terv.művez-Kistérs.Közösségi Ház	AN7L-B 615351	101 600	2012.09.14	16	0	101 600	0	0	0	0
32. Götz Mihály	Fuvardíj-székek	OQ0SA 3020982	150 000	2012.09.17	13	0	150 000	0	0	0	0
33. Generali-Providencia Kft	CASCO KZN729	201204096143	29 094	2012.09.20	10	0	29 094	0	0	0	0
34. Olajos Csaba	Ép.mérnök megbíz.díja 08.	NZ0SA 0448174	162 392	2012.09.20	10	0	162 392	0	0	0	0
35. GLASSER 96 Bt	Anyagktg-Rákóczi 17.	201-000330	13 528	2012.09.21	9	0	13 528	0	0	0	0
36. ÉMÁSZ Nyrt	Áramdíj - sebességmérők	800021162985-86	4 598	2012.09.24	6	0	4 598	0	0	0	0
37. ÉMÁSZ Nyrt	Áramdíj - Katona J.u.30.	800061033450	3 791	2012.09.24	6	0	3 791	0	0	0	0
38. ÉMÁSZ Nyrt	Áramdíj - Péterhomok 14.	800210908501	4 103	2012.09.24	6	0	4 103	0	0	0	0
39. Telenor Magyarország Zrt	Telefonktg-Polg.védelem	100111743763	5 102	2012.09.24	6	0	5 102	0	0	0	0
40. Zemplén Informatika Bt	Honlapszerk.hirdetés 08.	BZ-070	205 740	2012.09.25	5	0	205 740	0	0	0	0
41. Patakhó Kft	Hőszolg. 2012.08.hó	105-12/000090	3 305 438	2012.09.25	5	0	3 305 438	0	0	0	0
42. Patakhó Kft	Távhő szolg. 2012-08.hó	105-12/000091	2 513 889	2012.09.25	5	0	2 513 889	0	0	0	0
43. Patakhó Kft	Önk.lakások fűtése	201209L007345,51-52	91 080	2012.09.25	5	0	91 080	0	0	0	0
44. ÉMÁSZ Nyrt	Közvilágítás 08.hó	800041057494	343 627	2012.09.26	4	0	343 627	0	0	0	0
45. TIGÁZ Zrt	Gázdíj - Bartók 7/1.	111103166942	25 201	2012.09.27	3	0	25 201	0	0	0	0
46. Kommunális Szervezet	Startmunka - zacskó	K-286/2012	1 450	2012.09.27	3	0	1 450	0	0	0	0
47. TIGÁZ Zrt	Gázdíj - Bartók 7/1.	111903107371	13 305	2012.09.27	3	0	13 305	0	0	0	0
48. Dr.Lesznyák Ferenc Közjegyzői Irodája	Közjegyzői díj-239/2	2474/2012	30 000	2012.09.27	3	0	30 000	0	0	0	0
49. Simex-96 Kft	Golyóstoll - repr.	12-20/01266	78 994	2012.09.28	2	0	78 994	0	0	0	0
50. Gy&Gy Perfekt Audit Kft	Könyvvizsg.díj 09.hó	Szla 250/2012	152 400	2012.09.28	2	0	152 400	0	0	0	0
51. II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Víldíj-Rákóczi 32.	CO8SB 0571147	23 297	2012.09.28	2	0	23 297	0	0	0	0
52. Evinor Bt	Bor vásárlás-reprezentáció	223	68 009	2012.09.30	0	68 009	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:			59 518 337			68 009	9 083 267	4 102 002	15 881 909	30 383 150	0
Város összesen:			113 823 182			4 021 816	16 656 850	7 272 563	23 622 653	61 961 739	287 561