



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testületnek –

az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2012. év augusztusi testületi ülés elfogadott módosított intézkedési tervben szerepel, hogy negyedévente bemutatjuk a Képviselő-testületnek a lejárt szállítói állomány alakulását.

Ebben a kimutatásban a 2015.03.31.-i lejárt szállítói számlákról adunk részletes tájékoztatást.

Nincs tartozása:

- Kommunális Szervezet
- Carolina Óvoda és Bölcsőde
- Gondozási Központ
- A Művelődés Háza és Könyvtára

Rendelőintézet: 13.450 e Ft tartozása van, ebből 5.735 e Ft a 30 napot meghaladó tartozás.

Polgármesteri Hivatal: 66 e Ft – nem számottevő- 30 napon belüli tartozása van.

Önkormányzat: 2.233 e Ft- nem számottevő- 30 napon belüli tartozása van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2015. április 14.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2015. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015.03.31. időpontra vonatkoztatott lejárt szállítói állományának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az t t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése: /e Ft/

kötelezettség (szállító) állomány lejárat szerinti részletezése	2015.03.31
Nem lejárt tartozás	6 075
0-30 nap között lejárt tartozás	3 939
31-60 nap között lejárt tartozás	2 766
60-90 nap között lejárt tartozás	848
90-365 nap között lejárt tartozás	2 121
1 éven túl lejárt tartozás	0
Összesen:	15 749

Viszonyítási idő: 2015.03.31

Szállítói számlák 2015.03.31.												
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.	Pharmamed Patika Bt.	Szakmai anyagok	100/18185	6 352	2015.01.20	70	0	0	0	6 352	0	0
2.	Pharmamed Patika Bt.	Szakmai anyagok	100/18239	20 130	2015.01.29	61	0	0	0	20 130	0	0
3.	Pharmamed Patika Bt.	Gyógyszerek	100/18316	15 360	2015.02.09	50	0	0	15 360	0	0	0
4.	Pharmamed Patika Bt.	Szakmai anyagok	100/18411	22 173	2015.02.15	44	0	0	22 173	0	0	0
5.	Pharmamed Patika Bt.	Szakmai anyagok	100/18584	45 606	2015.03.14	17	0	45 606	0	0	0	0
6.	MEDITRADE KFT	Nyomtatvány	15/S00222	26 407	2015.01.30	60	0	0	26 407	0	0	0
7.	MEDITRADE KFT	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	15/S00238	50 627	2015.01.30	60	0	0	50 627	0	0	0
8.	MEDITRADE KFT	Szakmai anyagok	15/S00338	22 363	2015.02.05	54	0	0	22 363	0	0	0
9.	MEDITRADE KFT	Műszeróvszer	15/S00460	13 208	2015.02.13	46	0	0	13 208	0	0	0
10.	MEDITRADE KFT	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	15/S00638	48 895	2015.02.24	35	0	0	48 895	0	0	0
11.	MEDITRADE KFT	Szakmai anyagok	15/S00812	19 508	2015.03.06	25	0	19 508	0	0	0	0
12.	MEDITRADE KFT	Szakmai anyagok	15/S00941	23 386	2015.03.13	18	0	23 386	0	0	0	0
13.	MEDITRADE KFT	Vizelet tesztcsik	15/S01024	6 300	2015.03.20	11	0	6 300	0	0	0	0
14.	MEDITRADE KFT	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	15/S01110	58 975	2015.03.25	6	0	58 975	0	0	0	0
15.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2014/1679	598 240	2014.09.04	208	0	0	0	0	598 240	0
16.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2014/1908	598 240	2014.10.04	178	0	0	0	0	598 240	0
17.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2014/2124	598 240	2014.11.06	145	0	0	0	0	598 240	0
18.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2014/2352	598 240	2014.12.04	117	0	0	0	0	598 240	0
19.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2014/2579	598 240	2015.01.08	82	0	0	0	598 240	0	0
20.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/0073	598 240	2015.02.05	54	0	0	598 240	0	0	0
21.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/0295	598 240	2015.03.05	26	0	598 240	0	0	0	0
22.	CENTRUM-LAB Kft	Egyéb humán eu. szolg.	286/CL/2015	743 951	2015.02.27	32	0	0	743 951	0	0	0
23.	CENTRUM-LAB Kft	Egyéb humán eu. szolg.	351/CL/2015	800 000	2015.03.16	15	0	800 000	0	0	0	0
24.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66634632	58 588	2015.01.04	86	0	0	0	58 588	0	0
25.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66640074	103 369	2015.01.26	64	0	0	0	103 369	0	0
26.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66641460	1 588	2015.02.01	58	0	0	1 588	0	0	0
27.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66641684	559	2015.02.02	57	0	0	559	0	0	0
28.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66644946	6 915	2015.02.13	46	0	0	6 915	0	0	0
29.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66645438	76 316	2015.02.14	45	0	0	76 316	0	0	0
30.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66645793	3 683	2015.02.15	44	0	0	3 683	0	0	0
31.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Gipszpólya	66642125	30 419	2015.02.03	56	0	0	30 419	0	0	0
32.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66650065	54 483	2015.03.14	17	0	54 483	0	0	0	0
33.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66654551	67 139	2015.04.03	-3	67 139	0	0	0	0	0
34.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66654942	585	2015.04.04	-4	585	0	0	0	0	0
35.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66654943	10 668	2015.04.04	-4	10 668	0	0	0	0	0
36.	Hartmann-Rico Hungária Kft	Szakmai anyagok	66664148	79 280	2015.05.11	-41	79 280	0	0	0	0	0
37.	ÉMASZ Nyrt	6600103962 vevőkód áramdíj	820900238637	- 271 325	2014.09.04	208	0	0	0	0	-271 325	0
38.	Amtek Ipari és Ker. Kft.	Nátrium-hipoklorit oldat	2015/000673	5 715	2015.03.30	1	0	5 715	0	0	0	0
39.	Re-Guard Kft	Szakmai anyagok	2015201755	66 754	2015.04.02	-2	66 754	0	0	0	0	0
40.	Re-Guard Kft	Fecskendő	2015201930	5 116	2015.04.08	-8	5 116	0	0	0	0	0
41.	SÉR Bt	Dia mérő karbantartása	2015/62	309 626	2015.04.23	-23	309 626	0	0	0	0	0
42.	Allegro Kft	Eszköztisztító és fertőtlenítő	1849/301/15	92 172	2015.04.02	-2	92 172	0	0	0	0	0
43.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	ZB141698	1 489 202	2015.02.28	31	0	0	1 489 202	0	0	0
44.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	BB150194	584 200	2015.04.06	-6	584 200	0	0	0	0	0
45.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	ZB150147	944 372	2015.04.11	-11	944 372	0	0	0	0	0
46.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	BB150232	594 995	2015.04.06	-6	594 995	0	0	0	0	0
47.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	ZB150303	1 125 982	2015.04.09	-9	1 125 982	0	0	0	0	0
48.	CompuTREND 2000 Kft	CT-EcoSTAT karbantartási díj	2014/V08101	60 960	2015.01.10	80	0	0	0	60 960	0	0
49.	CompuTREND 2000 Kft	Január havi karb.díj	2015/V00592	60 960	2015.02.09	50	0	0	60 960	0	0	0
50.	CompuTREND 2000 Kft	CT-Ecostat karbantartási díj	2015/V01135	60 960	2015.03.09	22	0	60 960	0	0	0	0
51.	1. napos Kft	Egészségügyi szolg.	000003/2015	343 460	2015.03.13	18	0	343 460	0	0	0	0
52.	1. napos Kft	Egészségügyi szolg.	000006/2015	409 510	2015.04.24	-24	409 510	0	0	0	0	0
53.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Távhő: 2015.01.01-2015.01.31	25/2015	226 314	2015.02.19	40	0	0	226 314	0	0	0

2												
54.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Távhő : 2015.01.01-2015.01.06	43/2015	52 959	2015.02.27	32	0	0	52 959	0	0	0
55.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Távhő : 2015.02.01-2015.02.28	48/2015	190 881	2015.03.18	13	0	190 881	0	0	0	0
		Távhő : 2014.07.01-2014.12.31										
56.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	elszám.	70/2015	500 907	2015.03.19	12	0	500 907	0	0	0	0
57.	TIGÁZ Zrt	Gázdíj	130002253357	- 710 744	2015.02.20	39	0	0	-710 744	0	0	0
58.	TIGÁZ Zrt	Gázdíj: 2015.01.15-2015.02.05	110003255752	697 006	2015.03.11	20	0	697 006	0	0	0	0
59.	TIGÁZ Zrt	Gázdíj	601/51838398/15	- 13 738	2015.02.26	33	0	0	-13 738	0	0	0
60.	Ultragel Hungary 2000 Kft.	Defibrillátor elektróda és szállítási kts.	SZA01210/2015	19 145	2015.04.03	-3	19 145	0	0	0	0	0
01	Rendelő összesen:			13 449 902			4 309 544	3 405 427	2 765 657	847 639	2 121 635	0
02	Carolina Óvoda és Bölcsőde összesen:			0			0	0	0	0	0	0
03	A Művelődés Háza és Könyvtára összesen:			0			0	0	0	0	0	0
04	Gondozási Központ összesen:			0			0	0	0	0	0	0
05	Kommunális Szervezet összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. ALFA KAPOV KÉPZŐ KÖZPONT KFT.	Egyéb felnőttképzés	YK2SA 9726875	66 000	2015.03.31	0	66 000	0	0	0	0	0
06	Polgármesteri Hivatal összesen:			66 000			66 000	0	0	0	0	0
	1. Agroman-Gép Kft.	Burgonya kiszedő,ültető	HC4SA1275483	533 400	2015.03.29	2	0	533 400	0	0	0	0
	2. Virtuál Építész Stúdió Kft.	Felújítási tervek-ÉMOP Kiemelt Turiszt.	DQ3SA3278265	1 700 000	2015.03.31	0	1 700 000	0	0	0	0	0
07	Önkormányzat összesen:			2 233 400			1 700 000	533 400	0	0	0	0
	Város összesen:			15 749 302			6 075 544	3 938 827	2 765 657	847 639	2 121 635	0