



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 2015.06.30.-i lejárt szállítói számlákról adunk részletes tájékoztatást.

Nincs tartozása:

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

Rendelőintézet: 9.435 e Ft tartozása van, ebből 1.523 e Ft a 30 napot meghaladó tartozás.

Polgármesteri Hivatal: 103 e Ft – nem számottevő- 30 napon belüli tartozása van.

Önkormányzat: 7.336 e Ft, ebből 663 e Ft a 30 napot meghaladó tartozás.

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

Sárospatak, 2015. augusztus 12.

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 2015.06.30. 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	2015.06.30
Nem lejárt tartozás	6 345
0-30 nap között lejárt tartozás	8 312
31-60 nap között lejárt tartozás	1 261
60-90 nap között lejárt tartozás	0
90-365 nap között lejárt tartozás	925
1 éven túl lejárt tartozás	0
Összesen:	16 843

Viszonyítási idő: 2015.06.30

Szállítói számlák 2015.06.30.												
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.	Pharmamed Patika Bt.	Szakmai anyagok	100/19321	2 217	2015.06.30.	0	2 217	0	0	0	0	0
2.	PR Telecom ZRT	Internet előfizetés	2015/383080	11 735	2015.07.10.	-10	11 735	0	0	0	0	0
3.	PR Telecom ZRT	Internet előfizetés	2015/467252	11 735	2015.08.10.	-41	11 735	0	0	0	0	0
4.	PR Telecom ZRT	Internet előfizetés	2015/551442	11 735	2015.09.10.	-72	11 735	0	0	0	0	0
5.	PR Telecom ZRT	Internet előfizetés	2015/382481	23 370	2015.07.10.	-10	23 370	0	0	0	0	0
6.	PR Telecom ZRT	Internet előfizetés	2015/466655	23 370	2015.08.10.	-41	23 370	0	0	0	0	0
7.	PR Telecom ZRT	Internet előfizetés	2015/550845	23 370	2015.09.10.	-72	23 370	0	0	0	0	0
8.	Allianz Hungária Zrt	248744123	14-00001864240/3	7 995	2015.10.01.	-93	7 995	0	0	0	0	0
9.	TIGÁZ ZRT	Gázdíj:2015.05.19-2015.06.16	110404442743	156 465	2015.07.06.	-6	156 465	0	0	0	0	0
10.	TIGÁZ ZRT	Gázdíj:2015.06.19-2015.06.16	110404442784	16 638	2015.07.06.	-6	16 638	0	0	0	0	0
11.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/0073	598 240	2015.02.05.	145	0	0	0	0	598 240	0
12.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/0295	598 240	2015.03.05.	117	0	0	0	0	598 240	0
13.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/0736	598 240	2015.05.04.	57	0	0	598 240	0	0	0
14.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/0968	598 240	2015.06.05.	25	0	598 240	0	0	0	0
15.	Béker-Soft Informatika Kft	Szoftver üzemeltetési díj	2015/1189	598 240	2015.07.04.	-4	598 240	0	0	0	0	0
16.	Nabexénia-MED Kft	Sebészeti ell.	YK2SA8881668	726 000	2015.07.05.	-5	726 000	0	0	0	0	0
17.	Zemplén-Medical Eü-i Kft	Oktatási tevékenység	CP3SA1898870	210 000	2015.07.03.	-3	210 000	0	0	0	0	0
18.	Pulmo - Med Misk Bt	Járóbeteg ell.	XX2SA0606176	240 000	2015.07.24.	-24	240 000	0	0	0	0	0
19.	Linde Gáz Magyarország Zrt	Tartós HC palack bérlet	4121807545	124 435	2015.07.26.	-26	124 435	0	0	0	0	0
20.	CENTRUM-LAB Kft	Humán eü.szolg. 2015.05. hó	1581/CL/2015	800 000	2015.06.23.	7	0	800 000	0	0	0	0
21.	CENTRUM-LAB Kft	Egyéb humán eü. szolg	1627/CL/2015	732 763	2015.07.02.	-2	732 763	0	0	0	0	0
22.	ÉMÁSZ Nyrt	6600103962 vevőkód áramdíj	820900238637	271 325	2014.09.04.	299	0	0	0	0	-271 325	0
23.	ÉMÁSZ Nyrt	Áramdíj:2015.06.09-2015.07.08	820900443783	6 824	2015.07.13.	-13	6 824	0	0	0	0	0
24.	Lindström Kft.	szőnyeg bérlet tisztítás	14091645	15 748	2015.07.06.	-6	15 748	0	0	0	0	0
25.	WEB-SERVER Kft	Lite csomag	20299849	21 299	2015.07.24.	-24	21 299	0	0	0	0	0
26.	Re-Guard Kft	Szakmai anyagok	2015205023	23 444	2015.07.23.	-23	23 444	0	0	0	0	0
27.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	BB150660	219 075	2015.06.08.	22	0	219 075	0	0	0	0
28.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	BB150867	584 200	2015.07.05.	-5	584 200	0	0	0	0	0
29.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	BB151036	730 250	2015.08.01.	-32	730 250	0	0	0	0	0
30.	MediContur Orvostechnikai Kft	Szakmai anyagok	ZB150764	1 162 304	2015.08.01.	-32	1 162 304	0	0	0	0	0
31.	1 napos Kft	Egészségügyi szolgáltatás	000010/2015	383 090	2015.06.05.	25	0	383 090	0	0	0	0
32.	1 napos Kft	Egészségügyi szolg	000012/2015	422 720	2015.07.04.	-4	422 720	0	0	0	0	0
33.	Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Távhő : 2015.05.01-2015.05.31-ig	133/2015	24 575	2015.06.19.	11	0	24 575	0	0	0	0
01	Rendelő összesen:			9 435 232			5 886 857	2 024 980	598 240	0	925 155	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.	MOL NYrt	Szélvédőmosó, olaj - JXK503	A06000408/0406/0002€	5 740	2015.06.02	28	0	5 740	0	0	0	0
2.	ZEMPLÉN-AKRISZ Kft.	Irodaszer, kézt., toalettp.	ZA228/2015	96 807	2015.06.24	6	0	96 807	0	0	0	0
		Levélpostai díjhitelezés visszatérítése										
3.	Magyar Posta Zrt.	2015.01.01.-2015.06.15.	156549625-156549635	-30 577	2015.06.30	0	-30 577	0	0	0	0	0
06	Polgármesteri Hivatal összesen:			71 970			-30 577	102 547	0	0	0	0

			2									
	1. Sárospataki Kommunális Szervezet	Aszfaltozás üzemanyag költsége	K-196/2015	488 982	2015.07.10	-10	488 982	0	0	0	0	0
	2. ABAÚJTEJ Közös Vállalat	Óvodatej- Carolina Óvoda és Bólcsoé- 2015. április hó	1102567/2015	22 731	2015.06.29	1	0	22 731	0	0	0	0
	3. ABAÚJTEJ Közös Vállalat	Óvodatej- Carolina Óvoda és Bólcsoé- 2015. március hó	1101813/2015	27 780	2015.05.30	31	0	0	27 780	0	0	0
		Ügyvédi megbízási díj (Fotovoltaikus rendsz. kialakítása) - KEOP-2014-4.10.0/N - Napelemes rendszer telepítése										
	4. Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda	Közétkeztetés- Erdélyi J. Ált. Isk.-	0267/2012	635 000	2015.05.07	54	0	0	635 000	0	0	0
	5. Sárospataki Köszolgáltatási Nonprofit Kft.	2015. május hó	56/2015	1 619 698	2015.06.11	19	0	1 619 698	0	0	0	0
	6. Sárospataki Köszolgáltatási Nonprofit Kft.	Közétkeztetés- Sp-i II. Rákóczi F. Ált. Isk. - 2015. május hó	54/2015	4 541 535	2015.06.11	19	0	4 541 535	0	0	0	0
07	Önkormányzat összesen:			7 335 726			488 982	6 183 964	662 780	0	0	0
	Város összesen:			16 842 928			6 345 262	8 311 491	1 261 020	0	925 155	0