



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 2015.09.30.-i lejárt szállítói számlákról adunk részletes tájékoztatást.

Nincs tartozása:

- Polgármesteri Hivatal
- Kommunális Szervezet
- Gondozási Központ
- Rendelőintézet
- A Művelődés Háza és Könyvtára

Carolina Óvoda és Bölcsőde: 95 e Ft – nem számottevő- 30 napon belüli tartozása van

Önkormányzat: 154.854 e Ft, amely teljes egészében **szállítói finanszírozású**, a számlát az elnyert támogatásból közvetlenül a lebonyolító szervezet fizeti ki.

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

Sárospatak, 2015. október 15.

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 2015.09.30. időpontra vonatkoztatott lejárt szállítói állományának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és a z 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	2015.09.30
Nem lejárt tartozás	0
0-30 nap között lejárt tartozás	113 425
31-60 nap között lejárt tartozás	40 235
60-90 nap között lejárt tartozás	1 289
90-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	0
Összesen:	154 949

Viszonyítási idő: 2015.09.30

Szállítói számlák 2015.09.30.												
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
01	Rendelő összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. Felaxy 2000 Kft.	karbantartási díj (riasztó, tűzjelző)	2015/716	95 250	2015.09.28	2	0	95 250	0	0	0	0
02	Carolina Óvoda és Bölcsőde összesen:			95 250			0	95 250	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
06	Polgármesteri Hivatal összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. GoodWill Energy Kft.	Közvilágítás energiatakarékos	GWE00570	56 665 048	2015.09.27	3	0	56 665 048	0	0	0	0
	2. GoodWill Energy Kft.	Közvilágítás energiatakarékos	GWE00569	56 665 048	2015.09.27	3	0	56 665 048	0	0	0	0
	3. GoodWill Energy Kft.	átalakítása II. részlet	GWE00519	40 235 251	2015.08.22	39	0	0	40 235 251	0	0	0
	4. Új Forma 2000. Bt	Napelemes rendszer telepítése										
		Műszaki ellenőrzés-Napelemes	DQ3SA09008595	1 289 050	2015.07.31	61	0	0	0	1 289 050	0	0
		rendszer. Telep.										
07	Önkormányzat összesen:			154 854 397			0	113 330 096	40 235 251	1 289 050	0	0
	Város összesen:			154 949 647			0	113 425 346	40 235 251	1 289 050	0	0