



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 2016.03.31.-i lejárt szállítói számlákról adunk részletes tájékoztatást.

Nincs lejárt szállítói tartozása:

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

Önkormányzat: 11.294 e Ft, 1-30 nap között lejárt szállítói tartozása van.

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

Sárospatak, 2016. április 18.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (IV.29.) KT.

h a t á r o z a t a

az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.03.31. időpontra vonatkoztatott 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. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése: /e Ft/

kötelezettség (szállító) állomány lejárat szerinti részletezése	2015.12.31
Nem lejárt tartozás	2 069
0-30 nap között lejárt tartozás	11 294
31-60 nap között lejárt tartozás	0
60-90 nap között lejárt tartozás	0
90-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	0
Összesen:	13 363

Viszonyítási idő: 2016.03.31

Szállítói számlák 2016.03.31.												
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. Király-Vital Kft	020 Pszichiátria	KSZ/2016/0419	220 619	2016.04.10	-10	220 619	0	0	0	0	0
	2. HBCS Audit Kft.	032 Igazgatás	KSZ/2016/0416	76 200	2016.04.18	-18	76 200	0	0	0	0	0
	3. Medicor Kéziműszer Zrt.	045 Sebészet	KSZ/2016/0397	19 660	2016.04.18	-18	19 660	0	0	0	0	0
	4. BEN-IN MEDICAL BT	008 Diabetológia	KSZ/2016/0387	120 000	2016.04.08	-8	120 000	0	0	0	0	0
	5. PR Telecom ZRT	012 Körzeti háziiorvosi ügyelet	KSZ/2016/0384	11 735	2016.04.10	-10	11 735	0	0	0	0	0
	6. PR Telecom ZRT	032 Igazgatás	KSZ/2016/0383	23 370	2016.04.10	-10	23 370	0	0	0	0	0
	7. HBCS Audit Kft.	032 Igazgatás	KSZ/2016/0369	76 200	2016.04.08	-8	76 200	0	0	0	0	0
	8. HBCS Audit Kft.	032 Igazgatás	KSZ/2016/0368	63 500	2016.04.08	-8	63 500	0	0	0	0	0
	9. Hartmann-Rico Hungária Kft	032 Igazgatás	KSZ/2016/0361	123 445	2016.04.30	-30	123 445	0	0	0	0	0
	10. MediContur Orvostechnikai Kft	078 Egynapos sebészet	KSZ/2016/0314	112 319	2016.05.02	-32	112 319	0	0	0	0	0
	11. MediContur Orvostechnikai Kft	032 Igazgatás	KSZ/2016/0303	292 100	2016.04.29	-29	292 100	0	0	0	0	0
	12. MediContur Orvostechnikai Kft	078 Egynapos sebészet	KSZ/2016/0227	730 250	2016.04.11	-11	730 250	0	0	0	0	0
	13. Hartmann-Rico Hungária Kft	032 Igazgatás	KSZ/2016/0225	138 961	2016.04.08	-8	138 961	0	0	0	0	0
	14. Hartmann-Rico Hungária Kft	032 Igazgatás	KSZ/2016/0222	34 026	2016.04.09	-9	34 026	0	0	0	0	0
01	Rendelő összesen:			2 042 385			2 042 385	0	0	0	0	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
06	Polgármesteri Hivatal összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. Yami Bt.	Átalánydíj - 2016. I. negyedév	Y000152/2016	7 087	2016.03.26	5	0	7 087	0	0	0	0
	2. ABAÚJTEJ Közös Vállalat	Óvodatej- Carolina Óvoda és Bölcs.	1100521/2016	26 552	2016.03.31	0	26 552	0	0	0	0	0
	3. Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Hőszolgáltatás szolg.díj - 2016. febr.	76/2016	2 160 473	2016.03.19	12	0	2 160 473	0	0	0	0
	4. Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Táv hőszolgáltatás - szolg.díj - 2016.febr.	75/2016	4 264 890	2016.03.19	12	0	4 264 890	0	0	0	0
	5. Sárospataki Községi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	Köztisztviselési -II. Rákóczi F. Ált. Isk.	20/2016	4 861 701	2016.03.10	21	0	4 861 701	0	0	0	0
07	Önkormányzat összesen:			11 320 703			26 552	11 294 151	0	0	0	0
	Város összesen:			13 363 088			2 068 937	11 294 151	0	0	0	0