



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 2016.06.30.-i lejárt szállítói számlákról adunk részletes tájékoztatást.

Nincs lejárt szállítói tartozása:

- Polgármesteri Hivatal
- Kommunális Szervezet
- Gondozási Központ
- Rendelőintézet
- Carolina Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat: 205 e Ft, 1-30 nap között lejárt szállítói tartozása van.

A Művelődés Háza és Könyvtára: 1.081 e Ft, 61-90 nap között lejárt szállítói tartozása van.

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

Sárospatak, 2016. augusztus 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (VIII.26.) KT.

h a t á r o z a t a

az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.06.30. 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	2016.06.30
Nem lejárt tartozás	10 721
0-30 nap között lejárt tartozás	205
31-60 nap között lejárt tartozás	0
61-90 nap között lejárt tartozás	1 081
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	0
Összesen:	12 007

Viszonyítási idő: 2016.06.30

Szállítói számlák 2016.06.30.												
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. Kispatak-2000 Ker.Kft.	Üzemeltetési anyag	KSZ/2016/1081	39 008	2016.07.10	-10	39 008	0	0	0	0	0
	2. Pulmo - Med Misk Bt	Járóbeteg szakrendelés	KSZ/2016/1077	240 000	2016.07.29	-29	240 000	0	0	0	0	0
	3. Lindström Kft.	bérleti díj	KSZ/2016/1076	15 748	2016.07.08	-8	15 748	0	0	0	0	0
	4. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt	áramdíj	KSZ/2016/1050	4 802	2016.07.11	-11	4 802	0	0	0	0	0
	5. MediContur Orvostechnikai Kft	szemészeti anyag	KSZ/2016/1042	1 125 982	2016.07.17	-17	1 125 982	0	0	0	0	0
	6. PR Telecom ZRT	internet	KSZ/2016/1025	11 735	2016.07.10	-10	11 735	0	0	0	0	0
	7. PR Telecom ZRT	internet	KSZ/2016/1024	23 370	2016.07.10	-10	23 370	0	0	0	0	0
	8. HBCS Audit Kft.	szakmai szolg	KSZ/2016/0997	76 200	2016.07.08	-8	76 200	0	0	0	0	0
	9. HBCS Audit Kft.	szakmai szolg	KSZ/2016/0996	63 500	2016.07.08	-8	63 500	0	0	0	0	0
	10. BEN-IN MEDICAL BT	diabetológia	KSZ/2016/0990	90 000	2016.07.08	-8	90 000	0	0	0	0	0
	11. Hartmann-Rico Hungária Kft	szakmai anyag	KSZ/2016/0847	52 807	2016.07.26	-26	52 807	0	0	0	0	0
	12. Hartmann-Rico Hungária Kft	szakmai anyag	KSZ/2016/0844	757	2016.07.29	-29	757	0	0	0	0	0
	13. Hartmann-Rico Hungária Kft	szakmai anyag	KSZ/2016/0843	11 430	2016.07.29	-29	11 430	0	0	0	0	0
	14. MediContur Orvostechnikai Kft	szemészeti anyag	KSZ/2016/0729	6 985	2016.07.08	-8	6 985	0	0	0	0	0
01	Rendelő összesen:			1 762 324			1 762 324	0	0	0	0	0
02	Carolina Óvoda és Bölcsőde összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. Patakhő Energiaszolgáltató nonprofit Kft	Gázdíj	92/2016	1 080 897	2016.04.21	70	0	0	0	1 080 897	0	0
03	A Művelődés Háza és Könyvtára összesen:			1 080 897			0	0	0	1 080 897	0	0
04	Gondozási Központ összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. Tulipa Kereskedelmi Kft Nyiregyháza	egynyári virágok, cserepes növények	SZA00603/2016	8 828 278	2016.08.09	-40	8 828 278	0	0	0	0	0
05	Kommunális Szervezet összesen:			8 828 278			8 828 278	0	0	0	0	0
06	Polgármesteri Hivatal összesen:			0			0	0	0	0	0	0
	1. Á. Tóth & Barátai Produkciós- és Reklámüg.	Sárospataki normál papírtáska (400	K 2016A000072	199 104	2016.06.28	2	0	199 104	0	0	0	0
	2. Segélyek - postai utalvány	Postai utalvány díja - települési egyéb	2016/06.30.	1 775	2016.06.30	0	1 775	0	0	0	0	0
	3. Segélyek	tám.június hó Települési egyéb támogatás 4 fő - 2016. június hó	2016/06/30	60 000	2016.06.30	0	60 000	0	0	0	0	0
	4. Sárospataki Közszerződéti Nonprofit Kft.	Étkezés - Kaktusz Kiállítás és BM	DQ3SA4190909	20 250	2016.06.30	0	20 250	0	0	0	0	0
	5. Szentirmái Zsolt	Molinó, plakát, meghívók grafikai terv.-	KF5SA1062401	48 000	2016.06.30	0	48 000	0	0	0	0	0
	6. ÉMÁSZ Nyrt.	Kubinyi Á.P. Áramdíj - Sp.Makovecz tér térviil.05.09. - 2016.06.08.	822400298337	5 734	2016.06.28	2	0	5 734	0	0	0	0
07	Önkormányzat összesen:			334 863			130 025	204 838	0	0	0	0
	Város összesen:			12 006 362			10 720 627	204 838	0	1 080 897	0	0