

SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK LEJTÁRA 2010

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám		
BERUHÁZÁS											
Tungsram Zrt.	070169..	2007.09.26	4 723 303	944 660	5 667 963	kandeláberek	90	032	841402-1	1234	182211
Duna Aszfalt	031393..	2008.09.22	93 022 088	18 604 418	111 626 506	útépítés VII.részszámla	90		421100-1	1234	182211
Duna Aszfalt	031502..	2008.11.27	16 687 570	3 337 514	20 025 084	útépítés IX.rész	90		421100-1	1234	182211
Előző évek beruházás összesen:			114 432 961	22 886 592	137 319 553						
Keve és Társa	592325	2010.03.24	150 000	37 500	187 500	Luppa 14. értékebecslés			711200-1	1234	182211
Pazurek Csaba	729829	2010.07.23	7 603 642	1 900 911	9 504 553	2009.Vis maior földutak javítása	60		842421-1	1234	182211
Messília Bt	2010/00375	2010.09.17	1 193 230	298 308	1 491 538	konténer bölcsőde átalakítás óvodává		038	851011-1	1234	182211
Bo-Vill-Bau kft	5417541	2010.11.04	4 240 840	1 060 210	5 301 050	Ady E. u. aszfaltozás,fekvőrendőr			420100-1	1234	182211
Messília Bt	381	2010.11.09	162 000	40 500	202 500	kont.óvoda pótmunkák		037	852000-1	1234	182211
Pazurek György	1545660	2010.11.19	24 000	6 000	30 000	bölcsőde homokozó összeszerelés		007	889101-1	13132	182211
Triplo Bt	598563	2010.11.22	630 000	157 500	787 500	bölcsőde terasz ajtók nyílászvasalás		007	889101-1	1233	182211
Messília Bt	2010/00391	2010.12.08	161 500	40 375	201 875	Beniczky 6. fűtő-melegvíz ell.csere			682001-2	13132	182211
Econoverse	101	2010.12.15	300 000	75 000	375 000	megvalósíthatósági tanulmány			390002-1	1234	182211
Közmű-Geo Kft	3231	2010.12.31	4 419 900	1 104 975	5 524 875	digitális közműterkép 1.részszla			711200-1	1134	18221
2010. évet terhelő beruházás:			18 885 112	4 721 279	23 606 391						
Puppán Jenő	751722	2011.01.04	327 560	0	327 560	Egészségház statikai vizsg.			711100-1	1233	0
Pestterv	K:109	2011.01.06	948 300	237 075	1 185 375	TRT digitális vmint térinform.			711100-1	1134	182211
Pestterv	K:108	2011.01.06	150 000	37 500	187 500	TRT felülvizsg.			711100-1	1134	182211
Egervári Endre	4957751	2011.01.15	100 000	0	100 000	Kossuth 30.bontási enged.terv			711200-1	1232	0
2011. évet terhelő beruházás:			1 525 860	274 575	1 800 435						

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
<b>FELÚJÍTÁS</b>										
Fuvép	56	2010.10.11	1 725 200	431 300	2 156 500	utak aszfaltozása		421100-1	1244	1812
Messilia Bt	383	2010.11.09	215 300	53 825	269 125	Gábor Á. u. gyaloghíd javítás		421100-1	1244	18121
<b>2010. évet terhelő felújítás:</b>			<b>1 940 500</b>	<b>485 125</b>	<b>2 425 625</b>					
<b>MŰKÖDÉS</b>										
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>										
M.Nemz.Vagyonkezelő	09D322	2010.01.15	2 291 760	515 646	2 807 406	vagyonkezelés 2009	90	841126-1	572291	561211
Czilinger Attila	735875	2010.06.11	1 694 100	0	1 694 100	virágosítás		841403-1	552294	561211
Erményi Csaba	9662	2010.07.02	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése,adása 05	90	602000-3	56224	561211
Fuvép	33	2010.07.12	3 359 107	839 777	4 198 884	aszfaltos utak kátyúzása részszámla	60	522110-1	55228	561211
Erményi Csaba	9665	2010.08.01	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése, adása 06	60	602000-3	56224	561211
Középdunamenti VGT	16	2010.08.16	439 878	109 970	549 848	2010.évi érdekeltségi díj	30	841126-1	57229	561211
Erményi Csaba	9667	2010.09.03	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése, adása 07	30	602000-3	56224	561211
Fuvép	54	2010.09.20	408 712	102 178	510 890	Goethe u. kátyúzás		522110-1	55228	561211
Erményi Csaba	9669	2010.10.01	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése,adása 08		602000-3	56224	561211
Erményi Csaba	9673	2010.11.04	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése, adása 09		602000-3	56224	561211
Béta-Audit Kft	A0282	2010.11.05	600 000	150 000	750 000	belső ellenőrzés P.Szvízcsat.VT		841126-1	5522931	561211
Elit Védelem	0418/2010	2010.11.08	483 600	120 900	604 500	kastély őrzés 10	036	841126-1	552293	561211
Elit Védelem	0418/2010	2010.11.08	279 000	69 750	348 750	kastély kert őrzés 10		841126-1	552293	561211
Elit Védelem	0418/2010	2010.11.08	483 600	120 900	604 500	szeméttelp őrzés 10	020	842421-1	552293	561211
Messilia Bt	384	2010.11.09	68 400	17 100	85 500	Bodza u. csatorna nyomócső csere		370000-1	55228	561211
Messilia Bt	382	2010.11.09	146 340	36 585	182 925	Gyöngyvirág u. csatornabekötés		370000-1	55228	561211
Laszlovszky András	185626	2010.11.20	220 000	55 000	275 000	alcsevicza 5. ütem kitzzés		681000-1	552299	561211
Messilia Bt	2010/00386	2010.11.24	57 150	14 288	71 438	önk.azonnali munkavégzés		841126-1	55228	561211

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám
Messilia Bt	2010/00385	2010.11.24	18 000	4 500	22 500	Építéshatóság gázkazán karb.		841126-1	55228 561211
Messilia Bt	2010/00388	2010.11.24	13 000	3 250	16 250	kastély nyomóvezeték fertőtlenítés	036	841126-1	555221 561211
Messilia Bt	2010/00388	2010.11.24	65 000	16 250	81 250	iskolák nyomóvezeték fertőtlenítés	037	841126-1	555221 561211
Messilia Bt	2010/00385	2010.11.24	54 000	13 500	67 500	Német isk. gázkazán karb.	037	841126-1	555221 561211
Messilia Bt	2010/00385	2010.11.24	72 000	18 000	90 000	Mdo,Naps,Hétsz.v.ó. Gázkazán karb.	038	841126-1	555221 561211
Sziklakő Kft	9491944	2010.12.01	314 600	78 650	393 250	szemétszállítás 09 M	023	382102-1	552292 561211
Sziklakő Kft	9491943	2010.12.01	611 200	152 800	764 000	szemétszállítás 09 K	023	382102-1	552292 561211
Sziklakő Kft	9491947	2010.12.01	73 500	18 375	91 875	Pomáz nap tűzifa		841126-1	5522939 561211
Béta-Audit Kft	A0324	2010.12.03	700 000	175 000	875 000	Támop projekt könyvvizsgálat		841126-1	5522931 561211
Erményi Csaba	9674	2010.12.04	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése, adása 10		602000-3	56224 561211
Tigáz zrt	411	2010.12.07	-9 267	-2 264	-11 531	Luppa 10. gáz Pintaric		682001-1	55224 561211
Messilia Bt	2010/00392	2010.12.08	28 500	7 125	35 625	Gyámhivatal gázkazán karb.		841124-1	55228 561211
Messilia Bt	2010/00392	2010.12.08	28 500	7 125	35 625	Népjólét gázkazán karb.		841126-1	55228 561211
Elit Védelem	0455/2010	2010.12.08	468 000	117 000	585 000	kastély őrzés 11	036	841126-1	552293 561211
Elit Védelem	0455/2010	2010.12.08	270 000	67 500	337 500	kastély kert őrzés 11		841126-1	552293 561211
Vörös László	1524639	2010.12.08	573 000	143 250	716 250	ph. takarítás 11		841126-1	552295 561211
Vörös László	1524638	2010.12.08	22 000	5 500	27 500	noiksz takarítás 11	031	841126-1	555221 561211
Messilia Bt	2010/00390	2010.12.08	42 000	10 500	52 500	elbontott faházelemek tárolás 10		841403-1	552222 561211
Elit Védelem	0455/2010	2010.12.08	468 000	117 000	585 000	szemételep őrzés 11	020	842421-1	552293 561211
dr.Pacsika	2974568	2010.12.09	300 000	75 000	375 000	jogi tevékenység 10		841126-1	5522936 561211
Gór-Nagy és Vid	A-251	2010.12.10	240 000	60 000	300 000	jogi tanácsadás 11		841126-1	5522936 561211
Pazurek Csaba	729849	2010.12.15	86 066	21 517	107 583	József A.14. árok javítás		522110-1	55228 561211
Pazurek Csaba	729850	2010.12.15	69 000	17 250	86 250	Tél-Messilia útpadka javítás		522110-1	55228 561211
Pazurek Csaba	4958952	2010.12.15	199 950	49 988	249 938	népjólét szarufák csere		841126-1	55228 561211
Pazurek Csaba	4958953	2010.12.15	24 000	6 000	30 000	kont.óvoda kamra tető javítás	038	841126-1	555221 561211
Pazurek Csaba	4958951	2010.12.15	35 000	8 750	43 750	Spár és Huszár u. földmunka		841403-1	5522938 561211

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám
Tigáz zrt	4279	2010.12.16	6 000	1 500	7 500	Orgona u.11. gáz		682001-1	55224 561211
dr.Pacsika	2974569	2010.12.16	300 000	75 000	375 000	jogi tevékenység 11		841126-1	5522936 561211
Naphold-2006	NH236	2010.12.17	199 010	49 753	248 763	PH tonerek,patronok		841126-1	5432 561211
Városi Szolgáltató	83788	2010.12.20	252 235	63 059	315 294	ebbfogás 11	023	382102-1	552293 561211
Tigáz zrt	1571	2010.12.20	15 326	3 720	19 046	Luppa 10. gáz Pintaric		682001-1	55224 561211
Tigáz zrt	2339	2010.12.20	-3 125	-626	-3 751	Luppa 10.üres lakás maradvány		682002-1	5552212 561211
MSD Magyarország	646979	2010.12.20	851 395	0	851 395	oltóanyag	001	841126-1	3812516 0
M.Posta	145648797	2010.12.20	525 440	0	525 440	1116-1130 levélposta		841126-1	552291 0
Városi Szolgáltató	85258	2010.12.21	10 900	2 725	13 625	szelektív edény bérleti díj 11	023	382102-1	552229 561211
Városi Szolgáltató	85257	2010.12.21	92 832	23 208	116 040	köztisztasági járat 11	023	382102-1	552292 561211
Városi Szolgáltató	85258	2010.12.21	14 712	3 678	18 390	szelektív edény ürítés 11	023	382102-1	552292 561211
Bravogroup Kft	571	2010.12.21	3 000	750	3 750	iratok bértárolás szállítás 11		841126-1	55223 561211
Bravogroup Kft	571	2010.12.21	64 914	16 229	81 143	iratok bértárolása 11		841126-1	552293 561211
Bertalan Tibor	6101076	2010.12.23	90 000	22 500	112 500	073/3,080,082/2 belter.csatolás		681000-1	552299 561211
dr.Pacsika	297457	2010.12.23	300 000	75 000	375 000	jogi tevékenység 12		841126-1	5522936 561211
Laszlovszky András	185627	2010.12.24	60 000	15 000	75 000	1786/6, 1788/6 telekalakítás		681000-1	552299 561211
Bertalan Tibor	6101078	2010.12.28	75 000	18 750	93 750	3734,3735,3736 hrsz.földrészl.öv		681000-1	552299 561211
Sziklakő Kft	9491946	2010.12.29	273 000	68 250	341 250	szemétszállítás 10 M	023	382102-1	552292 561211
Sziklakő Kft	9491945	2010.12.29	521 600	130 400	652 000	szemétszállítás 10 K	023	382102-1	552292 561211
Fullrisk	5592599	2010.12.29	70 000	17 500	87 500	alcsevicza 7db telek kitűzés		681000-1	552299 561211
Papirbázis kft	6493	2010.12.29	242 551	60 637	303 188	PH. irodaszerek		841126-1	5432 561211
Papirbázis kft	6493	2010.12.29	7 766	1 942	9 708	PH. számológép		841126-1	54722 561211
Messilia Bt	2010/00399	2010.12.30	12 000	3 000	15 000	városüzem.épület kazán karbant	023	382102-1	55228 561211
Tigáz zrt	9427	2010.12.30	142 694	34 652	177 346	PH. gáz		841126-1	55224 561211
Messilia Bt	2010/00395	2010.12.30	21 550	5 388	26 938	Építéshatóság digit.termosztát		841126-1	55228 561211
Messilia Bt	2010/00393	2010.12.30	13 000	3 250	16 250	CKÖ ház fűtés beindítás		841126-1	555221 561211

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
Messilia Bt	2010/00398	2010.12.30	101 100	25 275	126 375	Hétszínvirág ó. Radiátor pótlás	038	841126-1	555221	561211
Messilia Bt	2010/00402	2010.12.30	18 400	4 600	23 000	Sash.isk. szennyvízdugulás	037	841126-1	555221	561211
Messilia Bt	2010/00394	2010.12.30	35 040	8 760	43 800	10.23-i díszvilágítás rendbetétele		841402-1	55228	561211
Városi Szolgáltató	11052	2010.12.31	197 820	49 455	247 275	lakossági hulladékszállítás 10-12		841403-1	552292	561211
2010. évet terhelő működés:			26 979 852	5 919 017	32 898 869					
Közszolg. Szoftv	320	2011.01.01	36 300	9 075	45 375	int.közszolg.szoftv.csom.l.n.év		841126-1	54423	561211
Allianz Hung.	7460	2011.01.01	9 526	0	9 526	kup-197 casco 01		841126-1	57229	0
Allianz Hung.	1576	2011.01.01	11 288	0	11 288	kup-196 casco 01		841126-1	57229	0
Union	2353540	2011.01.01	504 532	0	504 532	köztisztviselők biztosítás 0101-0701		841126-1	513261	0
Erményi Csaba	9676	2011.01.02	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése, adása 11		602000-3	56224	561211
Pazurek György	1545662	2011.01.02	26 600	6 650	33 250	játszótér III.n.é.karb. Mdombi ó	038	841126-1	555221	561211
Pazurek György	1545663	2011.01.02	46 200	11 550	57 750	játszótér III.n.é.karb. Hétszínv.ó	038	841126-1	555221	561211
Pazurek György	1545664	2011.01.02	2 800	700	3 500	játszótér III.n.é.karb. Naps.ó.	038	841126-1	555221	561211
Pazurek György	1545665	2011.01.02	6 800	1 700	8 500	játszótér III.n.é.karb. Kont.óvoda	038	841126-1	555221	561211
Pazurek György	1545661	2011.01.02	58 200	14 550	72 750	játszótér III.n.é.karb.Szl par,Beethoven		841403-1	55228	561211
Baba Diszkont	1612105	2011.01.03	546 625	136 655	683 280	babakelengye		841126-1	54722	561211
Baba Diszkont	1612106	2011.01.03	233 375	58 345	291 720	babakelengye		841126-1	54722	561211
Tűzvéd.Mérnöki	268	2011.01.03	70 000	17 500	87 500	tűz-polgári véd.fea. 12. PH		841126-1	552293	561211
P.Tűzoltó Egy	458	2011.01.03	2 600	650	3 250	távfelügy.dij 01 kastély	036	841126-1	555221	561211
P.Tűzoltó Egy	458	2011.01.03	2 600	650	3 250	távfelügy.dij 01 sash.isk.	037	841126-1	555221	561211
Önk.Tűzoltóság	156	2011.01.03	370 898	0	370 898	tűzvéd.társ.tagdíj 01	001	841126-1	563292	0
Elmű nyrt	8995	2011.01.03	65 041	16 260	81 301	zeneiskola áram	037	841126-1	5552214	561211
Elektro Vt	729457	2011.01.03	276 000	69 000	345 000	karácsonyi díszek javítása		841402-1	55228	561211
Telenor	2025	2011.01.04	2 379	595	2 974	Köztisztaság telefondíj	023	382102-1	55121	561211
Telenor	2025	2011.01.04	744	0	744	Köztisztaság cégtelefonadó	023	382102-1	514291	0

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám
Telenor	2025	2011.01.04	124 491	31 124	155 615	PH. telefondíjak		841126-1	55121 561211
Telenor	2025	2011.01.04	15 643	3 911	19 554	PH. telefondíj	001	841126-1	55121 561211
Telenor	2025	2011.01.04	38 904	0	38 904	PH. cégtelefonadó		841126-1	514291 0
Telenor	2025	2011.01.04	4 888	0	4 888	PH. cégtelefonadó	001	841126-1	514291 0
M.Posta	145666893	2011.01.04	577 451	0	577 451	1201-1215 levélpostai díj		841126-1	552291 0
Telenor	2025	2011.01.04	7 590	1 897	9 487	továbbszámlázott telefondíj		841126-1	5552211 561211
Telenor	2025	2011.01.04	3 212	803	4 015	Közterületfelügyelet telefondíj	024	842421-1	55121 561211
Telenor	2025	2011.01.04	1 004	0	1 004	Közterületfelügyelet cégtelefonadó	024	842421-1	514291 0
Tigáz zrt	4663	2011.01.05	15 309	3 724	19 033	Hősök t.2. gáz		682002-1	5552212 561211
M.Posta	140069721	2011.01.05	299 632	0	299 632	Adócsoport levélpostai díj		841126-1	552291 0
Messilia Bt	2010/00404	2011.01.05	42 000	10 500	52 500	elbontott faházemek tárolás 11		841403-1	552222 561211
Gléda Kft	21263	2011.01.06	15 440	3 860	19 300	PH. csekk rendelés		841126-1	5432 561211
Océ-Hungária	21006794	2011.01.06	77 284	19 321	96 605	océ 3155 szerv.alap 11,pld.szám		841126-1	55228 561211
Naphold-2006 Kft	NH244	2011.01.06	635 000	158 750	793 750	rendszerfelügyelet 12	0	841126-1	5522934 561211
Elmű	4694	2011.01.07	3 065	759	3 824	Hősök t.2. gáz Szlovák K.Ö		682002-1	5552214 561211
Épülő Virgonc	764241	2011.01.07	72 000	0	72 000	Pölcz Kristóf intézményi ellát. 201010-12		882124-1	5832184 0
Elit Védelem	504	2011.01.08	483 600	120 900	604 500	kastély őrzés 12	036	841126-1	552293 561211
Elit Védelem	504	2011.01.08	279 000	69 750	348 750	kastély kert őrzés 12		841126-1	552293 561211
Vörös László	1524647	2011.01.08	573 000	143 250	716 250	PH. takarítás 12		841126-1	552295 561211
Vörös László	1524648	2011.01.08	22 000	5 500	27 500	Noiksz takarítás 12	031	841126-1	555221 561211
Elit Védelem	504	2011.01.08	483 600	120 900	604 500	szeméttelep őrzés 12	020	842421-1	552293 561211
Allianz Hung.	8286606	2011.01.10	2 407	0	2 407	biztosítás 0101-0401 utcák		421100-1	57229 0
Dr.Szentiványi	2565262	2011.01.10	100 000	0	100 000	reuma rendelés 12		841126-1	552293 561211
Allianz Hung.	8286606	2011.01.10	102 468	0	102 468	biztosítás 0101-0401 T-W. Kastély	036	841126-1	555221 0
Allianz Hung.	8286606	2011.01.10	36 581	0	36 581	biztosítás 0101-0401 T-W.Műv.I,hangver	037	841901-1	555221 0
Dr.Wertán Balázs	4959472	2011.01.11	100 000	25 000	125 000	ingyenes jogsegély 12		841126-1	5522936 561211

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
Enternet	273034	2011.01.12	11 512	2 878	14 390	PH. adsl 01		841126-1	55122	561211
Messilia Bt	2010/00414	2011.01.13	9 460	2 365	11 825	városüzem.ép. Wc tartály csere	023	382102-1	55228	561211
Messilia Bt	2010/00418	2011.01.13	25 800	6 450	32 250	Vörösmarty u. int.viznyomóvez.csere		682001-1	55228	561211
Messilia Bt	2010/00408	2011.01.13	18 620	4 655	23 275	CKÖ csőtörés javítás		682002-2	555221	561211
Messilia Bt	2010/00417	2011.01.13	34 500	8 625	43 125	kastély kaszkádrendszer,kút téllésítés	036	841126-1	55228	561211
Prime Rate	10/06315	2011.01.13	22 500	5 625	28 125	adócsop. Boriték		841126-1	552293	561211
Messilia Bt	2010/00409	2011.01.13	46 000	11 500	57 500	Hétszínvirág ó. Radiátor csere	038	841126-1	555221	561211
Messilia Bt	2010/00410	2011.01.13	73 780	18 445	92 225	Német isk.tornaterem világítás jav.	037	841126-1	555221	561211
Messilia Bt	2010/00411	2011.01.13	132 824	33 206	166 030	T-W.Műv.Isk. táguoló tartály jav.	037	841126-1	555221	561211
Messilia Bt	2010/00413	2011.01.13	86 000	21 500	107 500	Hétszínvirág ó. Radiátor csere	038	841126-1	555221	561211
Messilia Bt	2010/00415	2011.01.13	26 600	6 650	33 250	kazán szerelés mdombi ó.	038	841126-1	555221	561211
Prime Rate	11/00005	2011.01.14	143 122	35 782	178 904	adócsop. Hátralékosok kiért.		841126-1	552293	561211
M.Hírlap	253328	2011.01.15	31 486	1 574	33 060	2011.02-2012.01. M.Hírlap PH		841126-1	54422	561211
Gesztenyevirág	3761.02.19	2011.01.15	375 000	0	375 000	eü.alkalm.vizsgálat 10-12.hó		841126-1	552293	0
Tele-Med	2011/00004	2011.01.16	36 000	9 000	45 000	okm.ir. Időpontfoglaló üzem.díj 12	027	841124-1	55228	561211
Városi Szolgáltató	93746	2011.01.18	92 832	23 208	116 040	utcai szemetesek üritése 12	023	382102-1	552292	561211
Városi Szolgáltató	93747	2011.01.18	10 900	2 725	13 625	szelektív edények bérlet 12	023	382102-1	552229	561211
Városi Szolgáltató	93747	2011.01.18	14 712	3 678	18 390	szelektív edények üritése 12	023	382102-1	552292	561211
Városi Szolgáltató	93761	2011.01.19	146 575	36 644	183 219	ebbefogás 12	023	382102-1	552293	561211
Bridge Kft	997376	2011.01.19	7 142 560	1 785 640	8 928 200	földutak karbantartása		522110-1	55228	561211
Közig.és Elektr.	186	2011.01.24	38 500	9 625	48 125	címke n.éves elszám. Okm.ir.		841126-1	5432	561211
Erményi Csaba	9679	2011.02.03	1 194 666	298 667	1 493 333	műsor készítése, adása 12		602000-3	56224	561211
2011. évet terhelő működés:			17 296 692	3 690 938	20 987 630					

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
ORVOSI RENDELŐ										
Messilia Bt	2010/00385	2010.11.24	18 000	4 500	22 500	gázkazán karbantartás	004	862101-1	55228	561211
2010. évet terhelő működés:			18 000	4 500	22 500					
Messilia Bt	2010/00416	2011.01.13	5 700	1 425	7 125	világítás javítás	004	862101-1	55228	561211
2011. évet terhelő működés:			5 700	1 425	7 125					
ÜGYELETI SZOLGÁLAT										
Allianz Hung.	5027	2011.01.01	6 514	0	6 514	kce-059 casco 01		862102-1	555221	0
2011. évet terhelő működés:			6 514	0	6 514					
SZSZK IGAZGATÁS										
Naphold-2006	NH237	2010.12.21	15 800	3 950	19 750	toner	006	870001-1	5432	561211
Naphold-2006	NH243	2010.12.25	15 800	3 950	19 750	toner	006	870001-1	5432	561211
Menedzser P	100686091	2010.12.25	12 400	620	13 020	Hatósági és felügy.ell.14	006	870001-1	54422	561211
2010. évet terhelő működés:			44 000	8 520	52 520					
SZSZK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ										
Uniqa	34143401	2011.01.01	32 100	0	32 100	IZJ-413 plus casco 0101-0331	006	873012-1	57229	0
P.Tűzoltó Egy	458	2011.01.03	2 600	650	3 250	távfelügyeleti díj	006	873012-1	552293	561211
Tűzvéd.Mérnöki	267	2011.01.03	20 000	5 000	25 000	tűzvédelmi feladatok 12	006	873012-1	552293	561211
Telenor	2086	2011.01.04	3 926	981	4 907	telefondíj	006	873012-1	55121	561211
Tigáz zrt	8056	2011.01.11	65 484	15 907	81 391	gázdíj	006	873012-1	55224	561211
2011. évet terhelő működés:			124 110	22 538	146 648					



Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
SZSZK IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA										
Sapezok/Unicredit	157/2010	2010.12.11	1 114 912	278 728	1 393 640	élelmezés 09	006	881011-1	55221	561211
Sapezok/Unicredit	157/2010	2010.12.11	141 000	35 250	176 250	élelmezés szállítás 09	006	881011-1	55223	561211
Tigáz zrt	3085	2010.12.21	313 367	75 572	388 939	gázdíj	006	881011-1	55224	561211
Városi Szolgáltató	V93604	2010.12.31	9 084	2 271	11 355	szemétszállítás 1101-1231	006	881011-1	552292	561211
Városi Szolgáltató	V91535	2010.12.31	27 252	6 813	34 065	szemétszállítás 1001-1231	006	881011-1	552292	561211
2010. évet terhelő működés:			1 605 615	398 634	2 004 249					
Elmű	1236	2011.01.07	82 445	20 427	102 872	áramdíj	006	881011-1	55225	561211
Sapezok/Unicredit	194	2011.01.09	1 106 048	276 512	1 382 560	élelmezés 10	006	881011-1	55221	561211
Sapezok/Unicredit	194	2011.01.09	135 840	33 960	169 800	élelmezés szállítás 10	006	881011-1	55223	561211
Allianz Hung.	8286606	2011.01.10	20 906	0	20 906	biztosítás 0101-0401 INO	006	881011-1	57229	0
Tigáz zrt	7207	2011.01.11	142 260	34 547	176 807	gázdíj	006	881011-1	55224	561211
Sapezok/Unicredit	227	2011.02.01	1 126 848	281 712	1 408 560	élelmezés 11	006	881011-1	55221	561211
Sapezok/Unicredit	227	2011.02.01	133 440	33 360	166 800	élelmezés szállítás 11	006	881011-1	55223	561211
Sapezok Kft	256	2011.03.12	1 115 920	278 980	1 394 900	szszk élelmezés 12	006	881011-1	55221	561211
Sapezok Kft	256	2011.03.12	138 480	34 620	173 100	szszk élelmezés szállítás 12	006	881011-1	55223	561211
2011. évet terhelő működés:			4 002 187	994 118	4 996 305					
BÖLCSŐDE										
Tigáz zrt	40769	2010.12.23	344 993	83 769	428 762	gázdíj	007	889101-1	55224	561211
Városi Szolgáltató	V91557	2010.12.31	18 168	4 542	22 710	szemétszállítás 1101-1231	007	889101-1	552292	561211

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
Városi Szolgáltató	V91556	2010.12.31	20 439	5 110	25 549	szemétszállítás 1001-1231	007	889101-1	552292	561211
Extracorp	180870	2010.12.31	90 000	0	90 000	gyerekek orvosi ellátás 11	007	889101-1	5522933	561211
2010. évet terhelő működés:			473 600	93 421	567 021					
P.Tűzoltó Egy	458	2011.01.03	2 600	650	3 250	távfelügyeleti díj 01	007	889101-1	552293	561211
Tűzvéd.Mérnöki	267	2011.01.03	15 000	3 750	18 750	tűzvédelmi feladatok 12	007	889101-1	552293	561211
Telenor	2025	2011.01.04	1 372	343	1 715	telefondíj	007	889101-1	55121	561211
Telenor	2025	2011.01.04	429	0	429	cégtelefonadó	007	889101-1	514292	0
Elmú	1235	2011.01.10	31 164	7 723	38 887	áramdíj	007	889101-1	55225	561211
Tigáz zrt	7206	2011.01.11	32 973	8 014	40 987	gázdíj	007	889101-1	55224	561211
2011. évet terhelő működés:			83 538	20 480	104 018					
GYERMEKORVOSI RENDELŐ										
Elmú	1278	2011.01.10	9 180	2 276	11 456	áramdíj	008	862101-1	5552214	561211
2011. évet terhelő működés:			9 180	2 276	11 456					
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT										
Messilia Bt	2010/00401	2010.12.30	7 900	1 975	9 875	csatornafedél pótlás	012	869041-1	55228	561211
Városi Szolgáltató	V91513	2010.12.31	6 812	1 703	8 515	szemétszállítás 1001-1231	012	869041-1	552292	561211
2010. évet terhelő működés:			14 712	3 678	18 390					
Tűzvéd.Mérnöki	268	2011.01.03	5 000	1 250	6 250	tűzvéd.fea. 12. Vnők	012	869041-1	552293	561211
Elmú	1278	2011.01.10	9 182	2 276	11 458	vnők áram	012	869041-1	55225	561211
Messilia Bt	2010/00412	2011.01.13	72 000	18 000	90 000	Gyerm.orv-vnők szennyvízvez.bízt.	012	869041-1	55228	561211
Messilia Bt	2010/00415	2011.01.13	15 300	3 825	19 125	kazán szerelés vnők	012	869041-1	55228	561211
2011. évet terhelő működés:			101 482	25 351	126 833					

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok	szak feladat	főkönyvi szám	
<b>GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>										
Tűzvéd.Mérnöki	267	2011.01.03	15 000	3 750	18 750	tűzvéd.fea.12 gyerm.jól.		018	889201-1	552293 561211
<b>2011. évet terhelő működés:</b>			<b>15 000</b>	<b>3 750</b>	<b>18 750</b>					
<b>MÚZEUM</b>										
Elmű	2584	2010.12.31	1 092	273	1 365	Kossuth 48. áram Helytört.múz		030	910201-1	55225 561211
<b>2010. évet terhelő működés:</b>			<b>1 092</b>	<b>273</b>	<b>1 365</b>					
Elmű	5373	2011.01.07	10 000	2 479	12 479	József A.u. 28. áram népviz.gy		030	910201-1	55225 561211
<b>2011. évet terhelő működés:</b>			<b>10 000</b>	<b>2 479</b>	<b>12 479</b>					
<b>KÖNYVTÁR</b>										
Messilia Bt	2010/00387	2010.11.24	2 226	557	2 783	Könyvtár gázszivárgás megszüntetés		030	910123-1	55228 561211
Tigáz zrt	1122	2010.12.16	50 309	12 242	62 551	Könyvtár gáz		030	910123-1	55224 561211
<b>2010. évet terhelő működés:</b>			<b>52 535</b>	<b>12 799</b>	<b>65 334</b>					
Elmű	1277	2011.01.06	12 906	3 200	16 106	Könyvtár áram		030	910123-1	55225 561211
Könyvtárellátó	90325187	2011.01.07	2 757	138	2 895	könyvtár könyvek		030	910123-1	544211 5612114
Hungarnet	3703	2011.01.14	15 000	0	15 000	2010.II.félévi tagdíj		030	910123-1	56329 0
Enternet	293293	2011.01.16	2 000	500	2 500	könyvtár telefondíj		030	910123-1	55121 561211
<b>2011. évet terhelő működés:</b>			<b>32 663</b>	<b>3 838</b>	<b>36 501</b>					
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>										
Messilia Bt	2010/00385	2010.11.24	36 000	9 000	45 000	MH. Gázkazán karb.		030	910502-1	55228 561211
Messilia Bt	2010/00387	2010.11.24	13 674	3 418	17 092	MH. Gázszivárgás megszüntetés		030	910502-1	55228 561211

Szállító neve	számla száma	fizetési határidő	ÁFA alap	ÁFA	számla végösszege	Szolgáltatás jogcíme	késed napok		szak feladat	főkönyvi szám	
Tigáz zrt	1122	2010.12.16	309 029	75 197	384 226	MH. Gáz		030	910502-1	55224	561211
Városi Szolgáltató	V91534	2010.12.31	27 252	6 813	34 065	MH. Szemétszállítás 1001-1231		030	910502-1	552292	561211
2010. évet terhelő működés:			385 955	94 428	480 383						
Tűzvéd.Mérnöki	268	2011.01.03	25 000	6 250	31 250	tűzvéd.fea. 12. MH		030	910502-1	552293	561211
Elmű	1277	2011.01.06	79 272	19 651	98 923	MH. Áram		030	910502-1	55225	561211
2011. évet terhelő működés:			104 272	25 901	130 173						
Számlák mindösszesen:			73 718 171	16 809 343	90 527 514						

		Előző évek	2010. év	2011. év	Összesen:	
		137 319 553	23 606 391	1 800 435	162 726 379	
Beruházás						
Felújítás		0	2 425 625	0	2 425 625	
Működés		0	36 110 631	26 584 432	62 695 063	
<b>Kötelezettségváll.mindössz:</b>		<b>137 319 553</b>	<b>62 142 647</b>	<b>28 384 867</b>	<b>227 847 067</b>	<b>TTG-vel egyező</b>

Leltár fordulónapja: 2010. december 31.

Leltározás módja: egyeztetés

Leltározást végezték:

Zsigó Lászlóné  
csoportvezető

Kóczyán Mária  
péü.előadó