

ELŐTERJESZTÉS

2. Napirend

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. október 30. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésének 2. napirendi pontjához.

Előterjesztés tárgya: Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Döntés: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Kimutatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. március 29. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi döntése alapján a soros képviselő-testületi ülések egy napirendi pontja az önkormányzat kifizetéseit fogja tartalmazni.

Az előterjesztés mellékletét képezi Bak Község Önkormányzata kifizetéseiről szóló kimutatás: 2024. szeptember 13. napjától 2024. október 23. napjáig. A számlák listája az önkormányzati ASP rendszerből került kinyomtatásra.

Határozati javaslat:

.../2024. (X. 30.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testület a Bak Község Önkormányzata által történt kifizetésekről szóló előterjesztést elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2024. október 23.


Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

Bejövő számlák listája

Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Számla kelte	Közlemény	Pü. teljesítés dátuma
31/1512258381	Technoroll Műszaki Kereskedelmi Kft.	Készpénz	4 410	2024-09-12	csapágy-játszótér	2024-09-13
130506034838	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft.	Átutalás	139 798	2024-09-03	áramdíj 2024 rendszer használati díj	2024-09-13
211001238143	Audax Renewables Kft.	Átutalás	43 045	2024-09-04	áramdíj 2024	2024-09-13
211001238146	Audax Renewables Kft.	Átutalás	18 102	2024-09-04	áramdíj 2024	2024-09-13
60324-89-24/010151	ARTISJUS Magyar Szerelői és Kézműves Kamara	Átutalás	50 136	2024-08-26	Falunap 2024.06.22. jogdíj	2024-09-13
2024/1204477	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	10 510	2024-09-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-09-13
2024/1087668	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	10 130	2024-09-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-09-13
2024/1125660	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	9 135	2024-09-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-09-13
2462302	Culligan Hungary Kft.	Átutalás	17 973	2024-09-06	Ballonos víz	2024-09-13
02779/24-EA	Jánházi Kft.	Átutalás	10 000	2024-09-09	Forgácslap csavar 50 db	2024-09-13
2024/1081826	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	7 630	2024-09-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-09-13
5120240011956096	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	21 018	2024-09-01	Mobiltelefon előfizetés 2024	2024-09-13
833500031633	E.ON Energiamegoldások Kft.	Átutalás	96 615	2024-09-09	Közvilágítás 2024	2024-09-13
E-1-2024-2535	Atropolisz Közéletfejlesztési és Szociális Kft.	Átutalás	169 280	2024-09-10	szünidei gyerek étkeztetés	2024-09-13
AUEG02488	Udvari Játék Kft.	Átutalás	6 590	2024-09-18	Játszótérhez anyagok	2024-09-19
SJ-2024-804	Szekeress József vállalkozó	Készpénz	1 500	2024-09-19	polctartó	2024-09-20
05090/24-BO	Elastic Kft.	Átutalás	77 262	2024-09-12	Tisztítószerek, anyagok	2024-09-23
211003058362	Audax Renewables Kft.	Átutalás	53 524	2024-09-09	áramdíj 2024	2024-09-23
211001252175	Audax Renewables Kft.	Átutalás	168 748	2024-09-16	áramdíj 2024	2024-09-23
2111073708	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft.	Átutalás	58 115	2024-09-17	Közvilágítás aktív elemek 2024	2024-09-23
0130946	Lukácsné Csejtei Edit E. V.	Átutalás	23 939	2024-09-19	Festékek játszóterre	2024-09-23
VA2024/01090	Vectitor KFT.	Átutalás	90 379	2024-09-19	Dugókulc készlet, Csavarok, anyák	2024-09-23
15909739	Lindström Kft.	Átutalás	10 126	2024-09-11	Szönyegbértet orvosi rendelő 2024	2024-09-23
L203/2024	Láng-Elektro Kft.	Átutalás	17 211	2024-09-10	Tűzelőberendezések karbantartása III.negyedév	2024-09-23
GB2024/00070	Gura Béla e.v.	Átutalás	19 000	2024-09-13	Faluújság nyomtatás 2024	2024-09-23
211003058363	Audax Renewables Kft.	Átutalás	776	2024-09-09	áramdíj 2024	2024-09-23
GSTR-2024-79	Gastro Food Zala Kft	Átutalás	18 500	2024-09-13	Reprezentáció falubejárás	2024-09-23
830300200689	E.ON Energiamegoldások Kft.	Átutalás	173 554	2024-09-13	Közvilágítás 2024	2024-09-23
4043	Jalfholz Ungarn Kft	Átutalás	51 437	2024-09-26	Játszóterre nyír csúszásmentes falemez	2024-09-27
D-AWEB-505	Auto-vill Centrum Kft.	Átutalás	4 580	2024-10-07	Nappali menettény vezérlő (NMH-775)	2024-10-07
SZ2024/0828	Möber Kft.	Átutalás	137 948	2024-09-30	Gázolaj, benzin 2024	2024-10-09
H2406779	PBS-Hungária Papír. Irodai Kereskedelmi Kft.	Átutalás	12 294	2024-09-25	irodaszer, elem	2024-10-10
GSTR-2024-83	Gastro Food Zala Kft	Átutalás	476 250	2024-09-29	Idősek napi rendezvényen étkeztetés	2024-10-10
E-2024-167	Németh István	Átutalás	22 000	2024-10-01	Okos Önkormányzat Települési Tájékoztató Rendszer	2024-10-10
BG-2024-1	Bognár Gábor	Átutalás	30 000	2024-09-27	Viaszgyertya	2024-10-10
232406499	Patent Távfelügyelet Kft.	Átutalás	160 645	2024-10-01	Távfelügyeleti díj 2024.IV.negyedév	2024-10-10
NNB1-SZ-1379486	N&N 2001 BT	Átutalás	12 700	2024-10-03	fűrészlánc reszelő	2024-10-10
1-2024-50	Lahocsinszky Péter. 521204	Átutalás	50 000	2024-10-03	Bak temető 066 hrsz. határpontjainak kitűzése	2024-10-10
130624980564	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft.	Átutalás	135 330	2024-10-02	áramdíj 2024 rendszer használati díj	2024-10-10
1424046980	Ledum Kamara Sk	Átutalás	15 095	2024-10-11	Toner TN114	2024-10-11
H044-1SZ005376	Jobylak Kereskedelmi Kft.	Készpénz	2 200	2024-10-02	laminált padló javító anyag	2024-10-11
11890	PallGumi Járműjavító Kft.	Készpénz	42 525	2024-10-04	műszaki vizsga-AYA887-tűzoltó autó	2024-10-11
01-24/05850/00/C/00	Építési és Közlekedési Minisztérium	Készpénz	17 025	2024-10-04	műszaki vizsga-tűzoltó autó	2024-10-11
D-STORE-844	BFR Group Hungary Kft.	Átutalás	6 650	2024-10-14	szék láb védő	2024-10-14
2111074274	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft.	Átutalás	58 115	2024-10-08	Közvilágítás aktív elemek 2024	2024-10-15
832900038913	E.ON Energiamegoldások Kft.	Átutalás	59 240	2024-10-09	Közvilágítás 2024	2024-10-15
KI1/347/24	Észak-zalai Víz- és Csatornázási Kft.	Átutalás	7 500	2024-10-01	Igazgatási díj 2025-2039 GFT beruházási tervrésze	2024-10-15
SZ/2823001/02480/00	Magyar Posta Zrt.	Készpénz	365	2024-10-15	postabélyeg	2024-10-15
GB2024/00089	Gura Béla e.v.	Átutalás	19 000	2024-10-08	Faluújság nyomtatás 2024	2024-10-15
FESTO-2020-75	Molnár Péter e.v.	Átutalás	190 500	2024-10-10	Faluház bejárati ajtó, mellék bejárati ajtó külső fele	2024-10-15
830100392394	E.ON Energiamegoldások Kft.	Átutalás	181 016	2024-10-08	Közvilágítás 2024	2024-10-15
BTESA0698853	Puskás Csaba	Átutalás	137 000	2024-10-09	örökzöldek	2024-10-15
VA2024/01194	Vectitor KFT.	Átutalás	34 583	2024-10-10	Üzemeltetési anyagok (vágókorong, elektroda, védő) 2024	2024-10-15
VA2024/01172	Vectitor KFT.	Átutalás	37 060	2024-10-03	Aluléra faluházba	2024-10-15
2024/1291065	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	7 630	2024-10-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-10-15
2024/1219684	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	9 135	2024-10-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-10-15
2024/1244680	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	10 130	2024-10-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-10-15
2024/1258882	TARR Építő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Átutalás	10 510	2024-10-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2024	2024-10-15
5120240013461197	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	21 682	2024-10-01	Mobiltelefon előfizetés 2024	2024-10-15
43974142	K&H Biztosító Zrt.	Átutalás	44 368	2024-10-08	NMH-775 kgf	2024-10-21
B2024/00476	GM BádógBazár Kereskedelmi Kft.	Készpénz	10 740	2024-10-21	polikarbonát lemez, profil	2024-10-22
összesen			3 342 259			