

Fizetési határidő	Szállító	Összeg	Megjegyzés
2020.10.23	Városi Szolgáltató Zrt.	1 723 939	
2020.11.20	Városi Szolgáltató Zrt.	3 419 683	
2020.11.20	Városi Szolgáltató Zrt.	1 089 849	
2020.12.09	Graphic Man Kft	20 401	
2020.12.09	HotelPremio Kft	102 108	
2020.12.10	Gallaidesign Kft	38 100	
2020.12.10	Delta Services Kft.	250 000	Kaució
2020.12.11	Flexys Kft.	235 458	
2020.12.11	Mikroháló Kft	76 200	
2020.12.11	Dinax Kft.	143 256	
2020.12.12	Multi Informatikai Kft.	38 100	
2020.12.12	thyssenkrupp Elevator Eastern	60 985	
2020.12.15	Sira Print Kft.	36 600	
2020.12.17	Fire-Work Safety Kft.	76 200	
2020.12.18	DMRV Zrt.	293 180	
2020.12.18	Szám-Rendszer-Ház Kft.	110 490	
2020.12.18	Flexys Kft.	152 400	
2020.12.18	Flexys Kft.	132 207	
2020.12.20	Szentendre Város Egészségügyi Int.	35 301	
2020.12.22	Bio-Kalibra Bt.	203 894	
2020.12.22	Városi Szolgáltató Zrt.	2 734 941	
2020.12.22	Városi Szolgáltató Zrt.	1 089 849	
2021.01.05	Multi Informatikai Kft	152 400	
2021.01.07	Gallaidesign Kft	38 100	
2021.01.15	NKM Energia Zrt. 4.részlet 7619VE1820	1 154 721	
2021.01.18	NKM Energia Zrt. 3 részlet 29319VE1820	1 591 363	
2021.01.18	NKM Energia Zrt.	3 133 669	Részletfizetési igény kérve
2021.01.18	NKM Földgázszolgáltató Zrt. II.	5 456	
2021.01.29	NKM Energia Zrt. 2.részlet 51194VE1820	1 462 086	
2021.02.26	NKM Energia Zrt. 3. részlet 51194VE1820	1 462 086	
2021.03.16	Szentendre V. Önk. Helyi IPA	1 466 197	

22 529 219

2020.12.28. Banki egyenleg

12 413 908

12 063 141

Korosított Szállítói tartozás

Szállítói állomány - korosított	22 529 219	
ebből		
nem lejárt	10 466 078	10 466 078 nem lejárt
Multi Informatikai Kft	152 400	
Gallaidesign Kft	38 100	
NKM Energia Zrt. 4.részlet 7619VE1820	1 154 721	
NKM Energia Zrt. 3 részlet 29319VE1820	1 591 363	
NKM Energia Zrt.	3 133 669	
NKM Földgázszolgáltató Zrt. II.	5 456	
NKM Energia Zrt. 2.részlet 51194VE1820	1 462 086	
NKM Energia Zrt. 3. részlet 51194VE1820	1 462 086	
Szentendre V. Önk. Helyi IPA	1 466 197	
30 napon belül	5 829 670	5 829 670 30 napon belül
Graphic Man Kft	20 401	
HotelPremio Kft	102 108	
Gallaidesign Kft	38 100	
Delta Services Kft.	250 000	
Flexys Kft.	235 458	
Mikroháló Kft	76 200	
Dinax Kft.	143 256	
Multi Informatikai Kft.	38 100	
thyssenkrupp Elevator Eastern	60 985	
Sira Print Kft.	36 600	
Fire-Work Safety Kft.	76 200	
DMRV Zrt.	293 180	
Szám-Rendszer-Ház Kft.	110 490	
Flexys Kft.	152 400	
Flexys Kft.	132 207	
Szentendre Város Egészségügyi Int.	35 301	
Bio-Kalibra Bt.	203 894	
Városi Szolgáltató Zrt.	2 734 941	

Városi Szolgáltató Zrt.	1 089 849	
30-60 napon belül	6 233 471	6 233 471 30-60 napon belül
Városi Szolgáltató Zrt.	1 723 939	
Városi Szolgáltató Zrt.	3 419 683	
Városi Szolgáltató Zrt.	1 089 849	
Összesen:	22 529 219	22 529 219 Összesen: