



BAJAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

JEGYZŐ

6500 Baja, Szentháromság tér 1.

Tel.: +36 79/527-100 | Fax: +36 79/527-197

E-mail: jegyzo@bajavaros.hu | www.bajaionkormanyzat.hu

Iktatószám: 1JSZ/99-2/2020

Ügyintéző: dr. Bajai Barbara

Tárgy: közérdekű adatigénylés teljesítése

Kiss Barnabás

kmt+request-14248-08e60bc1@kimittud.org

Tisztelt Uram!

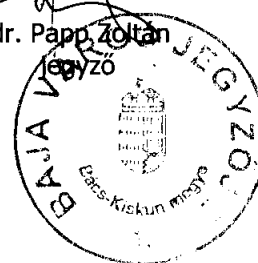
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben mellékelten csatolva megküldöm a Platinum Cafe Kft. részére mind Baja Város Önkormányzat, mind a Bajai Polgármesteri Hivatal által teljesített kifizetésekről készült összesítőket.

Tájékoztatom, hogy a Platinum Cafe Kft.-vel sem Baja Város Önkormányzatnak, sem a Bajai Polgármesteri Hivatalnak nincs szerződése, megrendelők útján történetek az áruk megrendelése és kifizetése.

Baja, 2020. február 28.

Tisztelettel:

dr. Papp Zoltán
jegyző



Számla kelte: 14/01/01 - 17/12/31

Fizetési mód: Kézpénzes és utalásos számlák

PLATINU-1 Platinum Cafe Kft

Számla esedékessége

Számla típus Utolsó banki kiegyenlítés 17/12/31

14/01/01 - 17/12/31

Szállító

10300002-10495012-49020

Ügyfél csoport: 0 - 9999

Iktatószám: *

Baja Kápolna utca 29

Igazolt/Nem igazolt: Mindegyik

Iktatószám	Számlaszám	Kompenzációs szá	Számla összeg	Teljesítés v.Kiegyenlítés	Kiegyenlítés	Fizetési határidő	Bizonylat száma	B/K
s1700100821	VL1SA7912985		5,000.00	17/05/30	Megjegyzés:	17/06/08		
							10917 1 35	K
				17/06/08	Megjegyzés:			
s1700101064	VL1SA7912996		10,000.00	17/07/07	Megjegyzés:	17/07/14		
				17/07/13	Megjegyzés:			
							13417 1 21	K
s1700101426	VL1SA8618656		13,200.00	17/09/04	Megjegyzés:	17/09/12		
				17/09/12	Megjegyzés:			
							17717 1 3	K
s1700101480	VL1SA8618657		7,500.00	17/09/12	Megjegyzés:	17/09/20		
				17/09/21	Megjegyzés:			
							18417 1 15	K
s1700101752	VL1SA8618668		5,000.00	17/10/20	Megjegyzés:	17/11/06		
				17/11/02	Megjegyzés:			
							21217 1 2	K
s1700101857	VL1SA8618672		4,900.00	17/11/09	Megjegyzés:	17/11/16		
				17/11/21	Megjegyzés:			
							22517 1 14	K
s1700102036	PLTNM-2017-1		9,400.00	17/12/05	Megjegyzés:	17/12/13		
				17/12/12	Megjegyzés:			
							24017 1 1	K

PLATINU-1

Egyenleg

Számla	Kiegyenlítés	Egyenleg
Vevő számla	0.00	0.00
Szállító	55,000.00	0.00
Rendezetlen	0.00	0.00
	Teljes egyenleg	0.00

Számla kelte: 14/01/01 - 17/12/31

Fizikai teljesítés: 14/01/01 - 17/12/31

Fizetési mód: Kézpénzes és utalásos számlák

Jelentés összesen

	Számla	Kiegészítés	Egyenleg
Vevő	0.00	0.00	0.00
Szállító	55,000.00	55,000.00	0.00
Rendezetlen	0.00	Teljes egyenleg	0.00

Önk 2018.01.01 - 2019.12.31

Baj-János Ciszerményes

BEJÖVŐ SZÁMLÁK LISTÁJA

Név	Számla-azonosító	Nettó	ÁFA	Bruttó	Fizetendő	Számla kelete	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Teljesített	Hátralék	TESZOR szám
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-103	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-04-17	2018-04-17	2018-04-25	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-104	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-04-17	2018-04-17	2018-04-25	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-127	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-05-11	2018-05-11	2018-05-19	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-157	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-13	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-159	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-13	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-203	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-07-06	2018-07-06	2018-07-14	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-204	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-07-06	2018-07-06	2018-07-14	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-254	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-08-21	2018-08-21	2018-08-29	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-259	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-08-23	2018-08-23	2018-08-31	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-302,303	4 882,00	1 318,00	6 200,00	6 200,00	2018-09-20	2018-09-20	2018-09-28	6 200,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-356	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-10-25	2018-10-25	2018-11-02	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-401	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-11-21	2018-11-21	2018-11-29	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-407	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-11-22	2018-11-22	2018-11-30	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-408	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2018-11-22	2018-11-22	2018-11-30	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-46	3 937,00	1 063,00	5 000,00	5 000,00	2018-02-12	2018-02-12	2018-02-20	5 000,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-50	3 937,00	1 063,00	5 000,00	5 000,00	2018-02-15	2018-02-15	2018-02-23	5 000,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-77	3 937,00	1 063,00	5 000,00	5 000,00	2018-03-12	2018-03-12	2018-03-20	5 000,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-83	3 937,00	1 063,00	5 000,00	5 000,00	2018-03-22	2018-03-22	2018-03-30	5 000,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-104	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-02-26	2019-02-26	2019-03-06	3 100,00	0,00	

Név	Számla-azonosító	Nettó	ÁFA	Bruttó	Fizetendő	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Teljesített	Hátralék	TESZOR szám
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-105	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-02-26	2019-02-26	2019-03-06	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-133	3 425,00	925,00	4 350,00	4 350,00	2019-03-12	2019-03-12	2019-03-20	4 350,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-157	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-03-26	2019-03-26	2019-04-03	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-161	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-03-28	2019-03-28	2019-04-05	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-209	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-04-23	2019-04-23	2019-05-01	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-21	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-01-10	2019-01-10	2019-01-18	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-22	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-01-10	2019-01-10	2019-01-18	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-242	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-05-07	2019-05-07	2019-05-15	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-260	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-05-13	2019-05-13	2019-05-21	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-290	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-05-28	2019-05-28	2019-06-05	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-316	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-06-27	2019-06-27	2019-06-27	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-368	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-06-27	2019-06-27	2019-07-05	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-393	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-07-08	2019-07-08	2019-07-16	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-431	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-07-29	2019-07-29	2019-08-06	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-510	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-09-03	2019-09-03	2019-09-11	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-511	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-09-03	2019-09-03	2019-09-11	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-559	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-09-19	2019-09-19	2019-09-27	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-659	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-10-29	2019-10-29	2019-11-06	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-666	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-10-31	2019-10-31	2019-11-08	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-69	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-02-07	2019-02-07	2019-02-15	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-706	2 441,00	659,00	3 100,00	3 100,00	2019-11-18	2019-11-18	2019-11-26	3 100,00	0,00	

Név	Számla-azonosító	Nettó	ÁFA	Bruttó	Fizetendő	Számla kelte	Tejesítés dátuma	Fizetési határidő	Tejesített	Hátralék	TESZOR szám
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-737	2 440,00	660,00	3 100,00	3 100,00	2019-11-27	2019-11-27	2019-12-05	3 100,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-755	3 661,00	989,00	4 650,00	4 650,00	2019-11-29	2019-11-29	2019-12-07	4 650,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-208-5	3 937,00	1 063,00	5 000,00	5 000,00	2018-01-12	2018-01-12	2018-01-20	5 000,00	0,00	
Összesen		117 087,00	31 613,00	148 700,00	148 700,00				148 700,00	0,00	
Mindösszesen		117 087,00	31 613,00	148 700,00	148 700,00				148 700,00	0,00	

Név	Bruttó	Fizetendő	Határidőn belüli kintlevőség	Hátralék	Határidőn túli kintlevőség 90 napnál régebbi	Határidőn túli kintlevőség 1-90 nap közötti
Platinum Cafe Kft.	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PH 2018.01.01 - 2019.12.31

Bajon Polgármesteri Hivatal

BEJÖVŐ SZÁMLÁK LISTÁJA

Név	Számla-azonosító	Nettó	ÁFA	Bruttó	Fizetendő	Számla kelte	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő	Teljesített	Hátralék	TESZOR szám
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-160	1 220,00	330,00	1 550,00	1 550,00	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-13	1 550,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-270	2 323,00	627,00	2 950,00	2 950,00	2018-08-29	2018-08-29	2018-09-06	2 950,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-417	2 480,00	670,00	3 150,00	3 150,00	2018-11-26	2018-11-26	2018-12-04	3 150,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2018-67	3 189,00	861,00	4 050,00	4 050,00	2018-03-01	2018-03-01	2018-03-09	4 050,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-177	3 079,00	831,00	3 910,00	3 910,00	2019-04-02	2019-04-02	2019-04-10	3 910,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-250	3 079,00	831,00	3 910,00	3 910,00	2019-05-09	2019-05-09	2019-05-17	3 910,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-334	3 079,00	831,00	3 910,00	3 910,00	2019-06-14	2019-06-14	2019-06-22	3 910,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-42	2 480,00	670,00	3 150,00	3 150,00	2019-01-24	2019-01-24	2019-02-01	3 150,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-422	3 339,00	901,00	4 240,00	4 240,00	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-31	4 240,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-499	3 110,00	840,00	3 950,00	3 950,00	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-06	3 950,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-664	3 465,00	935,00	4 400,00	4 400,00	2019-10-30	2019-10-30	2019-11-07	4 400,00	0,00	
Platinum Cafe Kft.	PLTNM-2019-745	2 480,00	670,00	3 150,00	3 150,00	2019-11-28	2019-11-28	2019-12-05	3 150,00	0,00	
Összesen		33 323,00	8 997,00	42 320,00	42 320,00				42 320,00	0,00	
Mindösszesen		33 323,00	8 997,00	42 320,00	42 320,00				42 320,00	0,00	

Név	Bruttó	Fizetendő	Határidőn belüli kintlevőség	Hátralék	Határidőn túli kintlevőség 90 nappal régebbi	Határidőn túli kintlevőség 1-90 nap közötti
Platinum Cafe Kft.	42 320,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	42 320,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folyószámla kivonat ügyfél szerint

Számla kelete: 14/01/01 - 17/12/31 Számla típus: Utolsó banki kiegyenlítés 17/12/31
 Fizikai teljesítés: 14/01/01 - 17/12/31 Számla típus: Utolsó banki kiegyenlítés 17/12/31
 14/01/01 - 17/12/31 Teljesítés kelete Szállító
 10300002-10495012-49020 Ügyfél csoport: 0 - 9999 Iktatószám: * - *
 Igazolt/Nem igazolt: Mindegyik

Baja Kápolna utca 29

Iktatószám	Számlaszám	Kompenzációs szá	Számla összeg	Teljesítés v.Kiegyenlítés	Kiegyenlítés	Fizetési határidő	Bizonylat száma	B/K
s1613400211	VL1SA3898919		6,600.00	16/04/01	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	16/04/08	06316 180 7	K
s1613400295	VL1SA3898927		6,600.00	16/04/12	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	16/05/20		K
s1613400435	VL1SA3898930		6,600.00	16/05/12	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	16/07/06		K
k1613400085	MB5EA0142454		6,600.00	16/05/19	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	16/07/06	10816 180 8	K
s1613400775	VL1SA3898945		3,300.00	16/06/28	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	16/09/14	pk1601850214	K
s1713400149	VL1SA7912963		6,800.00	16/07/05	Megjegyzés: Szemes kávé Jegyzői titkárság	16/11/28	18816 180 7	K
s1713400387	VL1SA7912983		5,400.00	16/11/21	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárságra	17/03/03	03417 180 30	K
				16/11/24	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárságra	17/03/03		
				17/02/23	Megjegyzés: Szemes kávé Jegyzői titkárságr	17/06/05		
				17/03/07	Megjegyzés: Szemes kávé Jegyzői titkárságr	17/06/05		
				17/05/25	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	17/06/05		
				17/06/01	Megjegyzés: Kávé Jegyzői titkárság	17/06/05	07817 180 18	K

Folyószámla kivonat ügyfél szerint

Számla kelte: 14/01/01 - 17/12/31

Fizetési mód: Kézpénzes és utalásos számlák

PLATINU-1 Platinum Cafe Kft

Számla esedékessége

Teljesítés kelte

Számla típus Utolsó banki kiegyenlítés 17/12/31

14/01/01 - 17/12/31 14/01/01 - 17/12/31 Szállító

10300002-10495012-49020 Ügyfél csoport: 0 - 9999 Iktatószám: *

Baja Kápolna utca 29

Igazolt/Nem igazolt: Mindegyik

Iktatószám	Számlaszám	Kompenzációs szla	Számla összeg	Teljesítés v.Kiegyenlítés	Kiegyenlítés	Fizetési határidő	Bizonylat száma	B/K
s1713400732	VL1SA8618662		2,900.00	17/10/05	17/10/12			
				Megjegyzés:	Kávé Jegyzői titkárság		14417 180 21	K
				17/10/12	2,900.00			
				Megjegyzés:	Kávé Jegyzői titkárság			

PLATINU-1	Számla	Kiegyenlítés	Egyenleg
Vevő számla	0.00	0.00	0.00
Szállító	44,800.00	44,800.00	0.00
Rendezetlen	0.00	Teljes egyenleg	0.00

Jelentés összesen		Egyenleg
Számla	Kiegyenlítés	0.00
Vevő	0.00	0.00
Szállító	44,800.00	0.00
Rendezetlen	Teljes egyenleg	0.00