

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej, dňa 30.01.2023

Bod programu:

Materiál
pre 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.02.2023

Názov materiálu: **Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o.
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2022**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Príloha:
 - a) Pohľadávky k 31.12.2022

Spracoval: Mariana Polláková

Schválil: Jana Schwartzová

Predkladá: Peter Moravčík.....

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

m. p. o. Technické služby Stará Turá eviduje pohľadávky ku dňu 31.12.2022 vo výške 30 571,73 €, z uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti.

Závázky po lehote splatnosti ku dňu 31.12.2022 neeviduje.

Eviduje záväzok firmy BCF ENERGY, s.r.o., ktorá do 31.12.2022 neuhradila preplatok za elektrickú energiu vo výške 392,43 €.

II. Osobitná časť

Nevymožiteľné pohľadávky eviduje voči firme Zberné suroviny, Žilina vo výške 1 765,08 €. Túto pohľadávku prihlásili k správcovi reštrukturalizácie. Zatiaľ neobdržali žiadne vyjadrenie.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2022

3) Návrh na uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2022.

m. p. o. TECHNICKE SLUŽBY Stará Turá

Pohl'advky k 31.12.2022

Názov	číslo fa	dátum splat.	suma €	uhradené
ALFA Reklama, Pov, Bystrica	2022739	16.1.2023	108,00	13.1.2023
ASEKOL SK s.r.o.	2022733	16.1.2023	11611,15	
ASEKOL SK s.r.o.	2022762	10.2.2023	870,25	
BELVE, s.r.o.	2022751	16.1.2023	189,10	13.1.2023
BELVE, s.r.o.	2022763	20.1.2023	27,55	16.1.2023
BizLink Industry, St.Turá	2022757	16.1.2023	21,60	23.1.2023
Dinga Vl., Stará Turá	2022766	23.1.2023	6,55	23.1.2023
Dorsa, Nové Mesto n/V	2022743	16.1.2023	62,05	16.1.2023
DURAMOL, s.r.o.	2022732	16.1.2023	24,80	23.1.2023
Ekolumi Slovakia, B.Bystrica	2022731	16.1.2023	1169,35	
Enerline, Bratislava	2022011	7.2.2022	966,72	
Garnex, Stará Turá	2022735	16.1.2023	216,00	11.1.2023
Gestor H, Stará Turá	2022735	16.1.2023	72,00	4.1.2023
Chirana Medical, St.Turá	2022750	16.1.2023	53,30	17.1.2023
Chirana T. Injecta, St.Turá	2022706	19.12.2022	36,00	16.1.2023
Chirana T. Injecta, St.Turá	2022759	16.1.2023	21,60	
INJECTA, a.s.	2022707	19.12.2022	36,00	16.1.2023
INJECTA, a.s.	2022758	16.1.2023	21,60	
Igor Stančík, St.Turá 276/77	2022754	16.1.2023	9,60	18.1.2023
IP Javorina Záhradky, BA	2022730	16.1.2022	187,20	9.1.2023
Izakovič, Stará Turá	2022742	16.1.2022	7,30	17.1.2023
J&D Trade Holding, St.Turá	2022741	16.1.2023	180,00	11.1.2023
JUSTUR, s.r.o., St.Turá	2022755	16.1.2023	43,20	18.1.2023
K&M Innovation, St. Turá	2022693	19.12.2022	9,80	27.1.2022
KOS, Kostolné	2022747	19.1.2023	58,15	13.1.2023
Kucharovic, Kebab	2022744	16.1.2023	4,90	23.1.2023
Kuric Peter, St.Turá	2022752	16.1.2023	24,00	16.1.2023
Ladisco, Nové Mesto n/V	2022760	19.1.2023	92,35	11.1.2023
LESOTUR, St.Turá	2022761	23.1.2023	67,20	12.1.2023
Materská škola, St.Turá	2022745	16.1.2023	16,20	9.1.2023
Miškovičová, St.Turá	2022738	16.1.2023	540,00	13.1.2023
NATUR-PACK, BA	2022717	16.1.2023	2359,45	21.12.2022
Obec Dolné Srnie	2022631	18.11.2022	80,65	25.1.2023
Obec Dolné Srnie	2022678	12.12.2022	339,60	2.1.2023
Obec Dolné Srnie	2022684	15.12.2022	103,30	2.1.2023
Obec Dolné Srnie	2022715	27.12.2022	367,80	2.1.2023
Obec Dolné Srnie	2022728	13.1.2023	431,05	25.1.2023
Obec Mor.Lieskové	2022727	13.1.2023	941,90	11.1.2023
Obec Bzince p/Jav.	2022749	13.1.2023	841,55	13.1.2023
Obec Lubina	2022729	27.12.2023	501,10	20.1.2023
Prevak, Stará Turá	2022563	30.9.2022	686,40	
Prevak, Stará Turá	2022627	18.11.2022	513,60	
Prevak, Stará Turá	2022679	12.12.2022	1008,00	
Prevak, Stará Turá	2022748	16.1.2023	628,80	
RadioLAN, s.r.o.	2022740	16.1.2023	150,00	13.1.2023

Ragan Martin, St.Turá	2022767	23.1.2023	24,00	30.1.2023
Rotex Elektro, St.Turá	2022756	16.1.2023	14,40	16.1.2023
Rotex Elektro, St.Turá	2022764	20.1.2023	6,50	19.1.2023
Slov.vodohospod.podnik, Piešt.	2022724	29.12.2022	177,60	
Slovpaper Collection,Ružomberok	2022726	13.1.2023	382,80	19.1.2023
Stavokomplet, Stará Turá	2022765	20.1.2023	8,10	
Táborský,s.r.o., St.Turá	2022753	16.1.2023	43,20	18.1.2023
VEGO Marketing ,B.Bystrica	2022737	16.1.2023	360,00	10.1.2023
Základná škola, Stará Turá	2022746	18.1.2023	32,90	11.1.2023
Zberné suroviny	2015423	19.10.2015	842,88	
Zberné suroviny	2015477	17.11.2015	641,40	
Zberné suroviny	2015526	21.12.2015	280,80	
spolu			28 521,30	

Pohľadávky k 31.12.2022
účet 311 90

Názov	číslo fa	dátum splat.	suma €	uhradené
EXXON REAL, Bratislava	2022734	16.1.2023	2050,43	13.1.2023
spolu:			2050,43	

Pohľadávky k 31.12.2022

účet 311 103			28521,30	
účet 311 90			2050,43	
spolu:			30 571,73	

Vypracovala: Polláková, 30.1.2023

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Technické služby, m.p.o. evidujú pohľadávky ku dňu 31.12.2022 vo výške 30 571,73 €, z uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti.

Technické služby neevidujú záväzky po lehote splatnosti ku dňu 31.12.2022.

Evidujeme záväzok firmy BCF ENERGY, s.r.o., ktorá nám do 31.12.2022 neuhradila preplatok za elektrickú enegiu vo výške 392,43.

Osobitná časť:

Nevymožiteľné pohľadávky evidujeme voči firme Zberné suroviny Žilina vo výške 1 765,08 € .

Túto pohľadávku sme prihlásili k správcovi reštrukturalizácie. Zatiaľ sme neobdržali žiadne vyjadrenie.