

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej, dňa 2.2.2024

Bod programu:

Materiál

pre 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.02.2024

Názov materiálu: **Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2023**

Materiál obsahuje: 1) Dôvodová správa
2) Stanovisko komisie
3) Návrh uznesenia
4) Príloha:
Pohľadávky k 31.12.2023

Spracoval: Mariana Polláková – pracovníčka EÚ

Schválil: Jana Schwartzová – vedúca EÚ

Predkladá: Peter Moravčík - riaditeľ

1) Dôvodová správa

Všeobecná časť:

Technické služby, m.p.o. evidujú pohľadávky ku dňu 31.12.2023 vo výške 57 618,21 €, z uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti.

Závazky po lehote splatnosti ku dňu 31.12.2023 neevidujeme.

Evidujeme záväzok firmy BCF ENERGY, s.r.o., ktorá nám do 31.12.2023 neuhradila preplatok za elektrickú enegiu vo výške 392,43.

Osobitná časť:

Nevymožiteľné pohľadávky evidujeme voči firme Zberné suroviny, a.s.

Žilina vo výške 1 765,08 €.

V zmysle konečného rozvrhu výtazku z konkurzného konania nám bola uhradená výška peňažného plnenia 168,07 €.

V konkurze sa už nebude vyhotovovať ďalší rozvrh, z toho dôvodu sa jedná o konečné vysporiadanie veriteľov.

Na základe hore uvedeného navrhujeme zostatok neuhradenej pohľadávky vo výške 1579,73 € účtovne odpísať.

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 k 31.12.2023.**

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo/2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2023.

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Pohľadávky k 31.12.2023

Názov	číslo fa	dátum splat.	suma €	uhradené
3R Group, s.r.o. Predmier	2023747	22.1.2024	100,00	17.1.2024
ALFA Reklama, Pov, Bystrica	2023710	15.1.2024	144,00	16.1.2024
ASEKOL SK s.r.o.	2023588	4.12.2023	13242,30	10.1.2024
ASEKOL SK s.r.o.	2023657	4.1.2024	13242,30	
ASEKOL SK s.r.o.	2023705	2.2.2024	13242,30	
ASEKOL SK s.r.o.	2023717	7.2.2024	276,70	
BELL Zvolen, a.s.	2023722	18.1.2024	76,30	18.1.2024
BELVE, s.r.o.	2023727	18.1.2024	37,60	12.1.2024
BELVE, s.r.o.	2023730	18.1.2024	61,80	12.1.2024
BizLink Industry, St.Turá	2023739	19.1.2024	24,00	19.1.2024
Cicko Pavol, Stará Turá	2023638	27.11.2023	8,25	18.1.2024
eurowin trade, s.r.o. Stará Turá	2023748	22.1.2023	120,95	
Gestor H, Stará Turá	2023706	15.1.2024	72,00	8.1.2024
Hučko Alexander, St.Turá	2023700	3.1.2024	76,20	4.1.2024
Chirana Medical, St.Turá	2023734	19.1.2024	65,40	17.1.2024
Chirana T. Injecta, St.Turá	2023617	20.11.2023	48,00	26.1.2024
Chirana T. Injecta, St.Turá	2023677	27.12.2023	48,00	8.1.2024
Chirana T. Injecta, St.Turá	2023733	19.1.2024	515,40	
Chirana T. Injecta, St.Turá	2023740	19.1.2024	48,00	23.1.2024
Chirana-Energetika, St.Turá	2023735	19.1.2024	5,05	16.1.2024
INJECTA, a.s.	2023678	27.12.2023	48,00	8.1.2024
INJECTA, a.s.	2023741	19.1.2024	48,00	23.1.2024
IP Javorina Záhradky, BA	2023715	15.1.2024	105,60	8.1.2024
Izakovič, Stará Turá	2023725	18.1.2024	6,35	24.1.2024
Jurášová Darina, St.Turá	2023714	15.1.2024	8,25	16.1.2024
JUSTUR, s.r.o., St.Turá	2023674	27.12.2023	96,00	8.1.2024
JUSTUR, s.r.o., St.Turá	2023737	19.1.2024	96,00	17.1.2024
KOS, Kostolné	2023712	17.1.2024	50,40	8.1.2024
KOS, Kostolné	2023718	22.1.2024	2662,90	10.1.2024
KOS, Kostolné	2023720	22.1.2024	474,60	10.1.2024
Kouřil Jakub, Stará Turá	2023697	29.12.2023	8,25	12.1.2024
Kucharovic, Kebab	2023726	18.1.2024	15,35	
Kuric Peter, St.Turá	2023732	19.1.2024	14,70	16.1.2024
Kuric Peter, St.Turá	2023736	19.1.2024	36,00	16.1.2024
Marônková, St.Turá	2023698	29.12.2023	8,25	4.1.2024
Mestský športový areál, St.T.	2023746	19.1.2024	54,00	15.1.2024
Materská škola, St.Turá	2023723	18.1.2024	17,50	12.1.2024
Miškovičová, St.Turá	2023708	15.1.2024	720,00	26.1.2024
Miškovičová, St.Turá	2023745	19.1.2024	54,00	15.1.2024

NATUR-PACK, Bratislava	2023719	7.2.2024	2215,10	16.1.2024
Obec Dolné Srnie	2023683	27.12.2023	347,75	2.1.2024
Obec Dolné Srnie	2023687	27.12.2023	339,60	2.1.2024
Obec Dolné Srnie	2023703	15.1.2024	393,30	22.1.2024
Obec Mor.Lieskové	2023704	15.1.2024	1079,75	8.1.2024
Obec Bzince p/Jav.	2023701	15.1.2024	777,50	11.1.2024
Obec Lubina	2023702	15.1.2024	454,25	15.1.2024
Prevak, Stará Turá	2023713	15.1.2024	696,00	
Prevak, Stará Turá	2023743	19.1.2024	48,00	16.1.2024
Rotex Elektro, St.Turá	2023729	18.1.2024	5,95	17.1.2024
Rotex Elektro, St.Turá	2023738	19.1.2023	24,00	17.1.2024
Sartech, St.Turá	2023699	2.1.2024	49,50	8.1.2024
Slovanet, Bratislava	2023711	15.1.2024	150,00	19.1.2024
Slovpaper, Ružomberok	2023721	18.1.2024	882,25	
Somadent, St. Turá	2023744	19.1.2024	19,20	19.1.2024
Stavokomplet, Stará Turá	2023728	18.1.2024	11,90	12.1.2024
Technotur, St.Turá	2023716	15.1.2024	35,40	12.1.2024
VEGO Marketing ,B.Bystrica	2023707	15.1.2024	360,00	19.1.2024
VÚB, Stará Turá	2023742	19.1.2024	9,60	19.1.2024
Wood Service Group,St.Turá	2023731	18.1.2024	58,20	19.1.2024
Základná škola, Stará Turá	2023724	18.1.2024	34,80	19.1.2024
Zberné suroviny	2015423	19.10.2015	842,88	
Zberné suroviny	2015477	17.11.2015	641,40	
Zberné suroviny	2015526	21.12.2015	280,80	
Zberné suroviny			-168,07	20.10.2023
spolu			55 567,76	

Pohľadávky k 31.12.2023
účet 311 90

Názov	číslo fa	dátum splat.	suma €	uhradené
EXXON REAL, Bratislava	2023709	15.1.2024	2050,45	15.1.2024
spolu:			2050,45	

Pohľadávky k 31.12.2023

účet 311 103			55567,76	
účet 311 90			2050,45	
spolu:			57 618,21	

Vypracovala: Polláková, 30.1.2024