

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej, dňa 12.8.2023

Bod programu:

Materiál

pre 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 21. 9. 2023

Názov materiálu: **Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30. 6. 2023**

Materiál obsahuje: 1) Dôvodová správa
2) Stanovisko komisie
3) Návrh uznesenia
4) Príloha:
Pohľadávky k 30.6.2023

Spracoval: Mariana Polláková – pracovníčka EÚ

Schválil: Jana Schwartzová – vedúca EÚ

Predkladá: Peter Moravčík - riaditeľ

1) Dôvodová správa

Všeobecná časť:

m. p. o. Technické služby Stará Turá eviduje pohľadávky ku dňu 30.6.2023 vo výške 46 281,58 € z uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti.

Záväzky po lehote splatnosti ku dňu 30.6.2023 neevidujeme.

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.

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 30. 6.2023.**

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo/2023

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.06.2023

Pohľadávky k 30.06.2023

Názov	číslo fa	dátum splat.	suma €	uhradené
Adamusová, Stará Turá	2023313	10.7.2023	8,25	24.7.2023
ASEKOL SK s.r.o.	2023250	16.6.2023	13242,30	24.7.2023
ASEKOL SK s.r.o.	2023320	10.7.2023	13242,30	
ASEKOL SK s.r.o.	2023347	7.8.2023	595,60	
Bašnák Tomáš, St. Turá	2023299	3.7.2023	66,30	4.7.2023
BELL Zvolen	2023327	10.7.2023	118,45	11.7.2023
BELVE, s.r.o.	2023331	14.7.2023	657,00	11.7.2023
BELVE, s.r.o.	2023337	17.7.2023	39,60	14.7.2023
BizLink Industry, St.Turá	2023342	17.7.2023	24,00	21.7.2023
Ján Caltík, Stará Turá	2023312	10.7.2023	90,90	7.7.2023
COLAS Slovakia, a.s.	2023228	29.5.2023	1210,55	28.7.2023
COLAS Slovakia, a.s.	2023335	17.7.2023	920,40	4.8.2023
Denk Michal, Stará Turá	2023318	10.7.2023	38,70	7.7.2023
DURAMOL, s.r.o.	2023249	6.7.2023	27,65	3.7.2023
DURAMOL, s.r.o.	2023309	31.7.2023	25,80	31.7.2023
Elster, St.Turá	2023224	31.5.2023	132,70	
Enerline, Bratislava	2023011	7.2.2023	966,72	
Farkašová, Stará Turá	2023271	22.6.2023	9,25	27.7.2023
Fecková, Stará Turá	2023305	7.7.2023	74,65	3.7.2023
Gabrižová, Stará Turá	2023270	22.6.2023	7,30	13.7.2023
Galandák, Stará Turá	2023311	10.7.2023	74,65	26.7.2023
Galbavá Lucia, Stará Turá	2023153	24.4.2023	7,80	
Herbex, Vinica 53	2023334	14.7.2023	9,00	17.7.2023
Chirana Medical, St.Turá	2023332	14.7.2023	70,35	13.7.2023
Chirana T. Injecta, St.Turá	2023343	17.7.2023	48,00	24.7.2023
INJECTA, Stará Turá	2023344	17.7.2023	48,00	26.7.2023
IP Javorina Záhradky	2023290	29.6.2023	110,40	20.7.2023
Izakovič, St. Turá	2023251	16.6.2023	7,70	6.7.2023
Izakovič, St. Turá	2023325	10.7.2023	8,05	6.7.2023
JUSTUR, s.r.o., St.Turá	2023319	10.7.2023	384,00	12.7.2023
JUSTUR, s.r.o., St.Turá	2023341	17.7.2023	96,00	19.7.2023
Konkuš, Stará Turá	2023310	10.7.2023	8,25	12.7.2023
KOS, Kostolné	2023322	14.7.2023	613,20	7.7.2023
Kucharovic, Kebab	2023326	10.7.2023	5,50	
Kuric Peter, St.Turá	2023340	17.7.2023	36,00	19.7.2023
Lesotur, Stará Turá	2023307	11.7.2023	134,05	6.7.2023
Malíček, M.Lieskové	2023297	3.7.2023	108,25	24.7.2023
Matejdes, Stará Turá	2023298	3.7.2023	82,00	17.7.2023
Materská škola, Stará Turá	2023323	10.7.2023	28,70	10.7.2023
Némethová, Bratislava	2023282	23.6.2023	427,70	27.7.2023

Obec Dolné Srnie	2023279	22.6.2023	124,80	18.7.2023
Obec Dolné Srnie	2023281	23.6.2023	169,45	18.7.2023
Obec Dolné Srnie	2023294	3.7.2023	339,60	18.7.2023
Obec Dolné Srnie	2023315	10.7.2023	311,40	18.7.2023
Obec Mor.Lieskové	2023317	10.7.2023	1040,60	21.7.2023
Ostrovská Martina, Bzince p/J	2023314	18.5.1900	139,70	21.7.2023
OU Bzince p/J	2023300	7.7.2023	772,90	7.7.2023
Obec Lubina	2023303	7.7.2023	498,85	7.7.2023
Podolanová, Bzince p/J	2023329	13.7.2023	61,90	10.7.2023
Prevak, Stará Turá	2023123	13.4.2023	1041,60	18.7.2023
Prevak, Stará Turá	2023242	12.6.2023	1982,40	
Prevak, Stará Turá	2023316	10.7.2023	696,00	
Rotex Elekto, s.r.o.	2023336	10.7.2023	5,95	17.7.2023
Rotex Elekto, s.r.o.	2023339	17.7.2023	24,00	17.7.2023
Sadloňová Zuzana, St.Turá	2023293	3.7.2023	68,30	10.7.2023
Sartech, Stará Turá	2023329	13.7.2023	32,40	17.7.2023
Slovpaper Collec.,Ružomberok	2023330	14.7.2023	846,55	19.7.2023
Spoustová, Stará Turá	2023301	7.7.2023	201,60	21.7.2023
Táborský,s.r.o., St.Turá	2023338	17.7.2023	64,80	18.7.2023
T-štúdio, Stará Turá	2023295	7.7.2023	91,20	26.7.2023
VÚB, Stará Turá	2023345	17.7.2023	9,60	21.7.2023
WOOD Servis, Hrušové	2023197	22.5.2023	17,40	18.7.2023
WOOD Servis, Hrušové	2023261	19.6.2023	40,80	18.7.2023
WOOD Servis, Hrušové	2023333	14.7.2023	23,40	18.7.2023
Základná škola, Stará Turá	2023324	14.7.2023	54,85	10.7.2023
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			44 231,15	

Pohľadávky k 30.06.2023

účet 311 90

Názov	číslo fa	dátum splat.	suma €	uhradené
EXXON REAL, Bratislava	2022321	10.7.2023	2050,43	10.7.2023
spolu:			2050,43	

Pohľadávky k 30.06.2023

účet 311 103			44231,15	
účet 311 90			2050,43	
spolu:			46 281,58	

Vypracovala: Polláková
31.7.2023