

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2014

ZÁVÄZKY

Dodávateľia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Datalan Bratislava	1369,2	1369,2			
Daň.riad.B.Bystrica	-9010,28				-9010,28
AB Facility Bratislava	652,2	652,2			
Alianz Bratislava	216,42	216,42			
Le-mi Solčiansky	232,53	232,53			
M.Pistaczová,Zl.Moravce	721,38	721,38			
E.Haspra Zl.Moravce	468,17	468,17			
Elevators HelvykNitra	3435,6	3435,6			
ZsVS Nitra	11956,48	11956,48			
Mladý Vieska n/Ž	3498,24				3498,24
AldofinPirt'an	5316,73				5316,73
Poloň	860,-				860,-
Laktiš	-8316,11				-8316,11
Bielik Zlaté Moravce	1563	1563			
PETS Zl.Moravce	41462,98	41462,98			
Maduda Žitavany	25,21	25,21			
Poradca podnikateľa Žilina	60	60			
SPP Bratislava	820	820			
PKF Nitra	894,12	894,12			
Ondrejmiška Machulince	2469,-	2469,-			
Izomer Levice	2594,81	2594,81			
Bytherm Bánovce nad Bebravou	664,76	664,76			
VFR Volkovce	5902,32				5902,32
ZsE Nitra	10444,1	10444,1			
Slovak telecom Bratislava	619,6	619,6			
Šabo Zlaté Moravce	4380	4380			
Višňovský Nitra emeris	139	139			
Drobňák DREKON Martim nad Žitavou	4000	4000			
Strapko Slažany	3025,5	3025,5			
	90464,96	92214,06			-1749,1

Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky					
Zdravotné poisťovne, z toho:	7668,81	7668,81			
Sociálna poisťovňa	5213,81	5213,81			
Všeobecná zdravotná poisťovňa	2085,61	2085,61			
Dôchodkové doplnkové sporenie	369,39	369,39			
Union ZP					
Daň zo závislej činnosti	2164,08	2164,08			
DPH	128,91	128,91			
Daň z motorových vozidiel					
Zamestnanci	11310,91	11310,91			
Zrážky zamestnanci	149,98	149,98			
	21422,69	21422,69			0

	111887,65	113636,75			-1749,1
--	-----------	-----------	--	--	---------

Vypracovala: Benčová Zuzana
Dňa: 31.7.2014

SLUŽBYT Zlaté Moravce
mestský podnik
Radnišského č. 14
953 01 Zlaté Moravce

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.6.2014

POHĽADÁVKY

Odberatelia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
DUO MARKETING-Zl.Moravce	6.462,06				6.462,06
Užívatelia-nepred.byty	276521,97	431,54			276090,43
Vlastníci-predané byty	183896,08	183896,08			
Užívat-vlastníci	17333,07		5704,31		12628,76
MsÚ, Zlaté moravce	7557,39	2845,37	1521,39		3190,63
Záhr.slужby,Zl.Moravce	20377,69				20377,69
Slovanet Bratislava	219,17	219,17			
	513367,43	187392,16	7225,7		318749,57

Iné pohľadávky (špecifikovať)	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
voči zamestnancom	400	400			
SPOLU	400	400			

	513767,43	187792,16	7225,7		318749,57
--	-----------	-----------	--------	--	-----------

Vypracovala: Benčová Zuzana

Dňa: 31.7.2014

SLUŽBYT Zlaté Moravce
mestský podnik
Radlinského č. 14
953 01 Zlaté Moravce