Technické služby mesta Zlaté Moravce
mestský podnik

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.9.2013

ZÁVäZKY

Dodávatelia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Topset Stupava	149,38				149,38
Gergacz Kajal	153,42				153,42
Prima Zlaté Moravce	136,80				136,80
Mestská nemocnica Zlaté Moravce	825,94			63,00	762,94
Hudec,autodoprava Velčice	588,00				588,00
JO-LA s.r.o., Slažany	18,00				18,00
Pramos Zlaté Moravce	919,07				919,07
Remek Nitra	383,50				383,50
Lexaudit Nitra	720,00				720,00
Ewalds Galanta	5 357,81	614,68	278,97		4 464,16
Tcom Bratislava	745,96		81,90	105,81	558,25
Prima Zlaté Moravce	587,90	50,85			537,05
Šupa M., Jedľové Kostoľany	16,00			16,00	
Deart Levice	1 000,00				1 000,00
Službyt. m.p. Zlaté Moravce	22 811,29				22 811,29
Technické služby mesta,m.p.Zl.Moravce	7 506,99				7 506,99
Tepelná tepl.a ener. spol. Zl.Moravce	20 575,98				20 575,98
Tedos Oravská Polhora	1 542,46				1 542,46
Burger Zlaté Moravce	33,42		15,96		17,46
ZsVS Nitra	7 141,20	372,53	696,05	315,78	5 756,84
Čerešník Zdenko	415,20		100,50	314,70	
ZsE Bratislava	1 978,33		1 507,79		470,54
SPP,a.s.Bratislava	1 270,00				1 270,00
RWE,a.s.Košice	7 494,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	4 284,00
Rajtar Sľažany	240,00				240,00
Ks v likvid.ZM	- 1 778,37				- 1 778,37
Enter Computer Zlaté Moravce	660,91		660,91		
Eminent Zlaté Moravce	1 014,60	60,80	87,40	243,20	623,20
Kmotorka Topoľčany	147,12				147,12
Šesták Urminice	824,40				824,40
Ing. Červenák Nitra	350,88	350,88			
Akroš Nitra	500,00				500,00
Horex Lužianky	128,52				128,52
Elektrosystémy,s r.o. Zl.Moravce	3 417,13				3 417,13
Mesto Zl.Moravce	132,55		16,72		115,83
VV elektronik, Varga Zl.Moravce	610,73				610,73
Asanácia Žilina	73,20		14,40		58,80
Press Tlmače	2 000,00				2 000,00
CBS Kynceľová	58,46				58,46
Homer s.r.o. Zlaté Moravce	1 384,52				1 384,52
Ing. Albert Pir - Berta Stupava	190,52		92,12	98,40	
PAKE, Zlaté Moravce	29,50			29,50	
Bokník H.Beňadik	263,88				263,88
Belan Zl.Moravce	1 747,20				1 747,20
Drevocom Trnava	12 369,62				12 369,62
Ing. Jamrich Zl.Moravce	1 800,00				1 800,00
Agro Hosťovce	516,00				516,00
Ateliér Dobrucká Nitra	1 700,00				1 700,00
Gábriš Zl.Moravce	650,00				650,00
Valašik Žitavany	2 277,00				2 277,00
Venco Košeca	1 187,27				1 187,27
Philippo Holand	3 568,00				3 568,00
iToiletes Nitra	80,00	80,00			
Sasáková Žitavany	2 311,25				2 311,25
Alnus Topoľčianky	1 548,00				1 548,00
Drevan Prešov	80 331,67	1 012,80		1 012,80	78 306,07
Mediatel Bratislava	260,00				260,00
Green Line Lefintovce	148,00				148,00
Kominárstvo Tužinský	42,00				42,00
RVPS, Ostatník Zl.Moravce	796,00				796,00

Smaragd Máňa	1 999,99				1 999,99
Bora Bobrov	426,98				426,98
Elektrouniverzál Zatko	800,31				800,31
Orange Bratislava	120,35		120,35		
RVTS Bratislava	112,48				112,48
Viktoria Medzev	174,00				174,00
Miškolci Obyce	137,72				137,72
Tengas,Autoopráv.Paluška Zl.Moravce	204,60			204,60	
Agri Nitra	3 625,57				3 625,57
Repas Medzilaborce	600,00				600,00
Siklenka Tes.Mlyňany	2 692,97				2 692,97
Štefko Dudince	700,00				700,00
Vodostav-Stanislav Orovnický, Zlaté Moravce	258,89		258,89		
Amoleus Prešov	370,65				370,65
Autoasos Topoľčianky	3 875,17				3 875,17
SPOLU dodávatelia	**220 050,89**	**3 612,54**	**5 001,96**	**3 473,79**	**207 962,60**

Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky	**Celkom (Eur)**	**v lehote splatnosti**	**po lehote splatnosti:**		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Sociálna poisťovňa	44 938,27	4 551,18	3 992,55	4 341,70	32 052,84
Zdravotné poisťovne, z toho:	9 250,49	1 847,40	1 600,98	1 742,00	4 060,11
Všeobecná zdravotná poisťovňa	7 770,32	1 674,55	1 432,58	1 565,21	3 097,98
Dôvera ZP	1 147,80	125,57	121,07	126,72	774,44
Union ZP	332,37	47,28	47,33	50,07	187,69
Daň zo závislej činnosti	15 794,42	600,99	386,56	402,45	14 404,42
DPH	41 571,14	914,23			40 656,91
Daň z motorových vozidiel	1 488,11				1 488,11
Zamestnanci	34 090,87	11 105,80	9 618,83	9 821,26	3 545,00
Zrážky zamestnanci	806,72	806,72			
	147 940,02	**19 826,32**	**15 598,92**	**16 307,41**	**96 207,39**

CELKOM záväzky	**367 990,91**	**23 438,86**	**20 600,88**	**19 781,20**	**304 169,99**

Vypracovala: Mgr. Krajčová

Dňa:

Uvedená výška záväzku k 30.09.2013 vznikla z dôvodu nevyplatenia finančných príspevkov od zriaďovateľa za obdobie 06/2013, 07/2013 a 08/2013 v celkovej sume **54.249,99 €** z toho nevyplatená čiastka na mzdy zamestnancom za uvedené obdobie činí **22.985,09 €**.

Zároveň Vám oznamujeme, že celková výška záväzkov k dnešnému dňu je znížená o uvedené úhrady:

- Ewalds Galanta - - 730,21 €
- Tcom Bratislava - - 433,- €
- ZsVS Nitra - - 637,56 €
- SsE Bratislava - - 1.507,79 €
- Motorka Topoľčany - - 147,12 €
- Ing. Červenák Nitra - - 170,- €
- Asanácia Žilina - - 14,40 €
- Sasáková Žitavany - - 2.311,25 €
- Orange Bratislava - -120,35 €
- Sociálna poisťovňa - - 9.922,28 €
- Všeobecná zdr.poisť.- - 3.054,03 €
- Union zdr.poisť. - - 97,34 €
- Dôvera zdr.poisť. - - 375,50 €
- Daňový úrad - - 738,46 €

SPOLU úhrady: **- 20.259,29 €**

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
mestský podnik

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.9.2013

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
Ing.Bánska Topoľčianky	585,13				585,13
Sanotechnik Zl.Moravce	25,23				25,23
Ing.Porubcová, Zl.Moravce	226,22				226,22
Furca M.,Zl.Moravce	4 514,00				4 514,00
Pramos, Zl.Moravce	110,00			110,00	
Enter, s.r.o. Zl.Moravce	1 136,74		475,83		660,91
HOMER Q Zlaté Moravce	1 018,43	337,22	337,22	343,99	
Gastroosko,Horváth, Zl.Moravce	120,00				120,00
Kováčová D., OM, Zl.Moravce	484,14			260,43	223,71
Fleurop- Flora	28,00		28,00		
ISD, Malý, Zlaté Moravce	192,44		192,44		
Pauková Zl.Moravce	- 319,36				- 319,36
Kupčová Štefánia	95,46		95,46		
Holečková,Športová, Žitavany	1 026,97				1 026,97
Elektrosystémy, s.r.o. Zl.Moravce	1 184,17				1 184,17
Metalux Obyce	105,94				105,94
Magras,Mlynská Topoľčianky	1 376,51				1 376,51
Drahoš Hosťovce	228,73				228,73
Partl Hostie	1 148,64				1 148,64
Galovič, Zl.Moravce	87,89				87,89
Repa Zl.Moravce	1 592,55				1 592,55
Ing. Fáber, Zl.Moravce	2 919,39				2 919,39
Horváth, Zl.Moravce	- 49,78				- 49,78
SPOLU odberatelia	17 837,44	337,22	1 128,95	714,42	15 656,85

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
SPOLU	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CELKOM pohľadávky	**17837,44**	**337,22**	**1128,95**	**714,42**	**15656,85**

Vypracovala: Mgr.Krajčová
Dňa:

Pohľadávky vedené na podsúvahovom účte za bývalé Komunálne služby v čiastke 63.955,98 € z toho 56.505,- f. Kowomepp,Ing.Neme ček