

Príloha č. 5 - Zoznam záväzkov

Zoznam záväzkov

Záväzky - Dodávatelia

<u>číslo dokladu/VS</u>	<u>dodávateľ</u>	<u>IČO</u>	<u>predmet</u>	<u>suma</u>
6108191212	Slovak Telekom, a.s.	35763469	splátka zariadenia /10 splátok	95,88 €
12/2015	SPP, a.s.	35815256	el.energia za 12/2015 Obytný súbor Čierna Voda	4 745,30 €
201562	Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline	45739757	znalecký posudok	5 880,00 €
12/2015	ZSE Energia, a.s.	36677281	energia Voderady za 12/2015	210,00 €
12/2015	ZSE Energia, a.s.	36677281	energia Trenčín za 12/2015	312,00 €
12/2015	Datrix, s.r.o.	36828505	služby technika PO a BOZP za 12/2015	79,20 €
12/2015	DELTECH a.s.	30225582	paušálny poplatok IT služby za 12/2015	960,00 €
12/2015	B.P.A. spol. s r.o.	31359183	servis bazéna za 12/2015	120,00 €
12/2015	SPP, a.s.	35815256	plyn za 12/2015 Obytný súbor Čierna Voda	11 075,00 €
201566	DELTECH a.s.	30225582	ekologická likvidácia nepotrebného kancelárskeho materiálu + PC	325,92 €

Záväzky - Rezervy

rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody poistného	24 276,44 €
rezerva - Geodet - Real, s.r.o.	28 887,63 €

Záväzky - Spoločník

záväzok voči spoločníkovi pri rozdelení zisku na základe rozhodnutia zo dňa 11.12.2015	13 400 000,00 €
--	-----------------

Závazky - Vecné bremená

záväzok z titulu neprevzatých platieb za vecné
bremená k PP Voderady a Trenčín 2 680,39 €

Závazky - Výnosy budúcich období z nerozpustených dotácií

Implementačná zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie
realizácie opatrení regionálneho rozvoja na rok 2007
(SAMSUNG)+5 dodatkov

Implementačná zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie
realizácie opatrení regionálneho rozvoja na rok 2008
(SAMSUNG)

Implementačná zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie
realizácie opatrení regionálneho rozvoja na rok 2009
(SAMSUNG) 9 337 890,70 €

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
pre MH Invest, s.r.o. (AUO)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu na financovanie realizácie opatrení
regionálneho rozvoja na rok 2010 (AUO) 1 258 932,17 €

Závazky - Sociálny fond

záväzok z titulu nevyčerpaného sociálneho fondu 3 080,72 €

Závazky - návratná finančná výpomoc, zábezpeky a zádržné

zmluva o návratnej finančnej výpomoci pre MH Invest, s.r.o., uzavretá medzi MH SR, MF SR a MHI + 3 dodatky	2 719 976,88 €
zábezpeka MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. vo výške 1% z ceny diela v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 12.09.2011 v znení neskorších dodatkov	7 649,41 €
zádržné Váhostav zmluva 27.1.2012 - 4771,24 €; zádržné Váhostav zmluva č.13/026 - 4793,19 €; dlhodobá zábezpeka Range - 1983,40 €	11 547,83 €