

Dohoda o finančnom vyrovnaní

Príloha č.1

<u>Pohládavky</u>	<u>odberateľ</u>	<u>IČO</u>	<u>predmet</u>	<u>účet</u>	stav podľa HK k 31.12.2015	ÚHRADY EUR
<u>číslo dokladu</u>						
OF515035	COFELY a.s.	35966289	nájomné za užívanie objektov 7-12/2015	311100	14 937,00	14 937,00
OF515037	SPP - distribúcia a.s.	35910739	nájomné za plyn. zariadenia NZ 134/2010	311100	29 693,04	29 693,04
OF515039	Kia Motors Slovakia, s.r.o.	35876832	refakturácia dodávok energií 12/2015	311100	17 650,52	17 650,52
IDX15-06-0012	Obec Veľký Grob	00306291	preplatok na dani z nehnuteľností	311100	1 049,39	
OF515040	MAVOS, s.r.o.	36666149	nájomné za 2.polrok 2015	311100	6 820,88	6 820,88
IDX14-12-0029	Geodet - Real, s.r.o.	36427705	zmluvná pokuta /01.07.2007-07.11.2013/	315700	2 195 729,64	
IDX14-12-0030	Geodet - Real, s.r.o.	36427705	opravná položka k účtu 315700	391100	-2 166 842,00	
	UNIQUA		poistné plnenie byt A 8/3 Chorvátsky Grob-Čierna voda			<u>1 631,10</u>
						70 732,54
<u>Závázky - Dodávateľa</u>						
<u>číslo dokladu/VS</u>	<u>dodávateľ</u>					
12/2015	SPP, a.s.	35815256	el.energia za 12/2015 Obytný súbor Čierna Voda	321100	1 356,80	1 356,80
	Ústav súdneho inžinierstva					
201562	Žilinskej univerzity v Žiline	45739757	znalecký posudok	321100	5 880,00	
12/2015	ZSE Energia, a.s.	36677281	energia Voderady za 12/2015	321100	191,36	191,36
12/2015	ZSE Energia, a.s.	36677281	energia Trenčín za 12/2015	321300	629,24	629,24
12/2015	Datrix, s.r.o.	36828505	služby technika PO a BOZP za 12/2015	321100	79,20	79,20
12/2015	DELTECH a.s.	30225582	pausaľny poplatok IT služby za 12/2015	321100	960,00	960,00
12/2015	B.P.A. spol. s r.o.	31359183	servis bazéna za 12/2015	321100	129,17	129,17
12/2015	SPP, a.s.	35815256	plyn za 12/2015 Obytný súbor Čierna Voda	321100	-2 126,85	-2 126,85
			ekologická likvidácia nepotrebného kancelárskeho			
201566	DELTECH a.s.	30225582	materiálu + PC	321100	325,92	325,92
	MH SR		odvod za predaj majetku mestu Trenčín	321100	100,00	100,00
	Kominarstvo		revízia komínov Čierna voda	321100	2 160,00	2 160,00
	Piano media		prístup k SME web portálu 01/2016		2,90	2,90
			daň za rok 2015	345004	408,97	408,97
<u>Závázky - Daň z motorových vozidiel</u>						
<u>Závázky/pohládavky voči zdravotným poisťovniam</u>						
	Ročné zúčtovanie ZP 2015 Dóvera					955,04
	Ročné zúčtovanie ZP 2015 UNION					-576,24
	Ročné zúčtovanie ZP 2015 VszP					<u>2 187,03</u>
						6 782,54
						63 950,00