

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 11

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **17.10.2024**

Predkladateľ:
Petrakovič Juraj, primátor

Spracovateľ:
Tatiana Macháčová, hl. ekonómka

Návrh na odpis nedaňových pohľadávok a záväzkov mesta Modry

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../15/2024

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa 17.10.2024

- A. Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **súhlasí** s účtovným odpisom záväzkov v celkovej výške 2 242,03 € podľa priloženého zoznamu.
- B. Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **súhlasí** s účtovným odpisom nedaňových pohľadávok za predaj bytov v celkovej výške 2214,60 €.

Dôvodová správa

Na účte 318 2 25 – Pohľadávky z nedaňových príjmov – predaj bytov sa účtuje pohľadávka v sume 2214,60 €, ktorá vznikla, ako nedoplatok pri odpredaji bytov fyzickým osobám v roku 2006.

Z tohto dôvodu navrhujeme odpísať účtovné pohľadávky.

Návrh na odpis záväzkov neuhradených dodavateľských faktúr vedených v účtovníctve mesta Modry

Záväzky vznikli na účte č. 321 v rokoch: 2004, 2008, 2010

| p.č. | Dodávateľ | adresa | č. faktúry | dátum evidencie | dátum splatnosti | suma € | Názov a druh tovaru/služby | poznámka/dôvod odpisu |
|------|--|------------------------------|--|-----------------|------------------|----------|--|---|
| 1 | staršie faktúry , ktoré vznikli v bývalých Technických službách v počte 5 ks | vid'. priložený zoznam | FD0303,5 4503, 13903, 38103, 51003 | 31.01.2004 | neuvedený | 139,18 | faktúry neboli pri prevode na mesto predložené | Záväzky sú premlčané |
| 2 | Ing.Vojtech Krumpolec AŽ Projekt | Toplianska 28, Bratislava | 13/2007 | 05.11.2007 | 12.11.2007 | 829,85 | autorský dozor na stavbe "Dom smútku Modra" | vada projektu, kde sme museli vynaložiť naviac finančné prostriedky na materiál a prácu na prerobenie už hotových lavíc |
| 3 | Miloslav Sodoma | Partizánska 1294/68 Modra | 23/2010 | 22.12.2010 | ihneď | 440,00 | víno na reprezentačné účely | finančné prostriedky neboli kryté rozpočtom |
| 4 | Miloslav Sodoma | Partizánska 1294/68 Modra | 17/2010 | 25.11.2010 | ihneď | 833,00 | víno na reprezentačné účely | finančné prostriedky neboli kryté rozpočtom |
| | spolu: | | | | | 2 242,03 | | |

Vyhotovil: Ryšavá H., 22.08.2024

Za správnosť údajov z fakturácie: Helena Ryšavá

Právne oddelenie: JUDr. Peter Ondrus

Ekonomické oddelenie: Ing. Tatiana Macháčová

Schválil: Ing.Silvia Brazdovičová

Súhlasím s odpisom:

Dňa:

Mesto MODRA, Mestiský úrad, Dukelská 38, 900 01 MODRA
ČO: 00304956

Závazky JČE7 321 2 20

taré po VPS

| dátum | dodávateľ | č. dokladu | suma |
|-----------|---------------------|------------|--------|
| 31.1.2004 | AJFA-AVIS, Žilina | FD0303 | 29,21 |
| 31.1.2004 | HOBOModra | FD54503 | 27,88 |
| 31.1.2004 | MESSER Bratislava | FD13903 | 54,47 |
| 31.1.2004 | MESSER Bratislava | FD38103 | 12,35 |
| 31.1.2004 | Vypočet. Ústr. Póšt | FD51003 | 15,27 |
| | spolu | | 139,18 |

Wyl.

MESTSKÝ ÚRAD V MODRE

Číslo dok. - 5 - 11 - 2007

Príloha

FAKTÚRA daňový doklad

konštantný symbol 0308

faktúra číslo 13/2007

1. Zhotoviteľ diela

adresa Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt
Toplianska 28
821 07 Bratislava

IČO 11 81 29 07

DIČ 1024725361

číslo účtu 9729544-062/0200

peňažný ústav VÚB Bratislava Ružinov

2. Objednávateľ diela

adresa Mesto Modra
Mestský úrad
Dukelská 38
900 01 Modra

IČO 00304956

DIČ 2020662193

číslo účtu 23623-112/200

peňažný ústav VUB, a.s. pob. Pezinok, exp. Modra

3. Dodacie a platobné podmienky

deň odoslania faktúry 02.11.2007

deň povinnosti faktúrovať 02.11.2007

deň splatnosti 12.11.2007

forma úhrady prevodom

Akcia

Dom smútku – výkon autorského dozoru

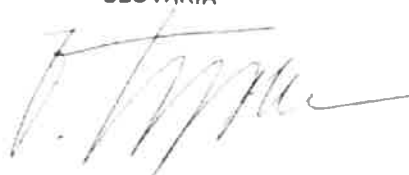
Na základe Mandátnej zmluvy č. M 03/2006 na výkon autorského dozoru na stavbe „Dom smútku Modra“, Vám v zmysle mandátnej zmluvy fakturujem čiastku vo výške

čiastka 65 000,- SK

slovom

Šesťdesiatpäťtisíc
slovenských korún

ING. VOJTECH KRUMPOLEC
TOPLIANSKA 28
821 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA



poznámka nie som platca DPH

prílohy

dátum, prevzal

pečiatka a podpis



MESTO MODRA

MESTSKÝ ÚRAD
Dukelská 38, 900 01 MODRA

Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt
Toplianska 28
821 07 Bratislava

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA
ÚUSŽP/6827/2007

VYBAVUJE
Ing. Štefka

MODRA
3.12.2007

Vec: Žiadosť o zaslanie dobropisu k faktúre č. 13/2007

Vzhľadom na nedodržanie povinnosti č. 5, posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 17.1.2006 k zlúčenému územnému a stavebnému konaniu stavby – Dom smútku, Dolná ul., Modra, ktoré považujeme za vadu projektu, nám vznikla škoda vo výške 29 000 Sk, ktoré sme museli vynaložiť na materiál a prácu vynaložené na prerobenie už hotových lavíc.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o vystavenie dobropisu k Vašej faktúre č. 13/2007 v hore uvedenej výške. Po obdržaní predmetného dobropisu Vám bude rozdiel uhradený na Váš účet.

S pozdravom



Ing. Majtán Peter
primátor mesta Modra

Prílohy : - posudok RÚVZ Bratislava
- faktúra č. 8/2007

f

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ Miloslav Sodoma - SHR Partizánska 68 900 02 MODRA - KRÁLOVÁ IČO: 30 852 307 DIČ: 1046005708 0905 422 599 | | FAKTÚRA č. 23/2010 Číslo objednávky: 20100116/2010 Konštantný symbol: 0008 | |
| Peniažný ústav: SLR/0900 0182749130 | | MESTSKÝ ÚRAD V MODRE | |
| Prijemca: | | Odberateľ: Mesto MODRA Mestský úrad Dukelská 38 90001 MODRA | |
| Konečný prijemca: | | IČO: 00304956 DIČ/DPH: 2020662193 | |
| Spôsob dopravy: osobný odber | | Dátum vyhotovenia: 20.12.2010 Dátum splatnosti: IHNEĎ Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: prevodom príkazom Dátum dodania: | |
| Miesto určenia: | | Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis č. zo dňa | |
| Druh tovaru - služby | | Sadzba DPH Množstvo Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH | |
| Na základe objednávky č. 20100116/2010 Vám fakturujeme vína na reprezentatívne účely v darčekovej balení v sume 491€ z čoho ako víno nocné v sume 51€. Celková suma je 440€ v. | | | |
| Vystavil: Sodoma Miloslav Sodoma - SHR Partizánska 68 900 02 MODRA - KRÁLOVÁ IČO: 30 852 307 DIČ: 1046005708 0905 422 599 | | Celková cena EUR bez DPH Celková DPH v EUR Zaokrúhlenie: 440 € Celkom EUR s DPH | |
| Pečiatka a podpis: 20/12/2010 | | Počet príloh: 1x dodací list. | |

| Dodávateľ: Miloslav Sodoma - SHR Parížanska 68 900 02 MODRA - KRÁLOVÁ IČO: 30 852 307 DIČ: 1046005708 0905 471 599 | | FAKTÚRA č. 17/2010 Číslo objednávky: 20100116/2010 Konštantný symbol: 0008 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| Peniažný ústav: SLP/0900 0182749230 | | MESTSKÝ ÚRAD V MODRE | | | | | | | | | | | |
| Prijemca: | | Odberateľ: Mesto Modra Mestský úrad Dukelská 38 90001 MODRA | | | | | | | | | | | |
| Konečný prijemca: | | IČO: 00304956 DIČ/IČ DPH: 2020662193 | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: osobný odber | | Dátum vyhotovenia: 24. 11. 2010 Dátum splatnosti: do 10 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: prevzatím pri ťažení Dátum dodania: | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia: | | Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis č. zo dňa | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru - služby</th> <th>Sadzba DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Na základe objednávky č. 20100116/2010 Vám fakturujeme víno na reprezentatívne účely v darčekovom balení na Vinobranie Modra 2010 </td> </tr> </tbody> </table> | | | | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | Na základe objednávky č. 20100116/2010 Vám fakturujeme víno na reprezentatívne účely v darčekovom balení na Vinobranie Modra 2010 | | | | |
| Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | | | | | | | | | |
| Na základe objednávky č. 20100116/2010 Vám fakturujeme víno na reprezentatívne účely v darčekovom balení na Vinobranie Modra 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: IČO: 30 852 307 DIČ: 1046005708 Pečiatka a podpis: | | Celková cena EUR bez DPH: Celková DPH v EUR: Zaokrúhlenie: Celkom EUR s DPH: 833€ | | | | | | | | | | | |
| Počet príloh: 1x Dodacia hlf. | | | | | | | | | | | | | |

