

Město Bzenec, nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807

Stav dlouhodobých úvěrů města Bzence ke 31.12.2013

<i>Banka</i>	<i>Původní výše úvěru</i>	<i>Nesplaceno / Konec splácení</i>	<i>Splátky 2013 celkem</i>
Komerční banka, a.s.	12,000.000,-- Kč (Hypotéka Kasárna)	4,070.000,-- Kč 06/2017	990.000,-- Kč (3x240.000,-, 1x270.000)

C e l k e m.....	12,000.000,-- Kč	4,070.000,-- Kč (33,9 % z původní výše úvěru)	990.000,-- Kč

Bzenec dne 05.01.2014


Ekonomický odbor Ing. Presová

Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807
- 3 -

Pohledávky z VF - Řada 1

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné Placeno	Částka Zbývá uhradit
1310098	Global Stores, a.s.	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.		131,00
1310098	Václavské náměstí Praha 1	15.11.2013	29.11.2013	131,00
1310106	Sběrné suroviny Hodonín, s.r.o.	Fakturujeme Vám :dle příjmy č.11071 za odeb		1 044,00
1310106	Hodonín- Pánov 398Hodonín 1	16.12.2013	30.12.2013	1 044,00
1310107	Global Stores, a.s.	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.		131,00
1310107	Václavské náměstí Praha 1	17.12.2013	31.12.2013	131,00
1310108	Sběrné suroviny Hodonín, s.r.o.	Fakturujeme Vám :dle příjmy č.11079 za odeb		17 724,00
1310108	Hodonín- Pánov 398Hodonín 1	17.12.2013	31.12.2013	17 724,00
1310110	Sběrné suroviny Hodonín, s.r.o.	Fakturujeme Vám : dle příjmy č.11104 za ode		2 029,00
1310110	Hodonín- Pánov 398Hodonín 1	19.12.2013	02.01.2014	2 029,00
1310111	Luděk Olša	Fakturujeme Vám : za zveřejnění reklamy.		2 140,00
1310111	Sokolská 1213 Bzenec	20.12.2013	03.01.2014	2 140,00
1310112	Radka Lundová	Fakturujeme Vám : za zveřejnění reklamy.		1 070,00
1310112	Těmická 1126 Bzenec	20.12.2013	03.01.2014	1 070,00
1310113	MELICA NUTANS s. r. o.	Fakturujeme Vám :za odebrané dříví, vagón		93 340,00
1310113	Jarcová 102 Bystřička	30.12.2013	13.01.2014	93 340,00
1310114	SILVA CZ, s. r. o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.		109 902,00
1310114	Na Hranici 6 Jihlava	31.12.2013	15.01.2014	109 902,00

Celkem faktury vystaveny na částku	227 511,00 Kč
- z toho již zaplaceno	0,00 Kč
- zbývá uhradit	227 511,00 Kč


Město Bzenec
 nám. Svobody 73
 696 81 Bzenec
 DIČ: CZ00284807
 -3-

Pohledávky z VF - Řada 2

Číslo dokladu	Adresa	Účel			Částka
VS		Datum	Splatné	Placeno	Zbývá uhradit

Celkem faktury vystaveny na částku	0,00 Kč
- z toho již zaplaceno	0,00 Kč
- zbývá uhradit	0,00 Kč


Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807
- 3 -

Pohledávky z VF - Řada 5

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné	Placeno	Částka Zbývá uhradit
1350025	Základní škola a mateřská škola Bzenec	Fakturujeme Vám :dle přílohy za rozvoz obědů.			1 308,00
1350025	Olšovská 1428 Bzenec	07.01.2014 21.01.2014			1 308,00
1350026	RAPA, s.r.o.	Fakturujeme Vám :dle přílohy za přepravu oběd			724,00
1350026	Nový svět 776 Bzenec	07.01.2014 21.01.2014			724,00


Celkem faktury vystaveny na částku	2 032,00 Kč
- z toho již zaplaceno	0,00 Kč
- zbývá uhradit	2 032,00 Kč


Město Bzenec
 nám. Svobody 73
 696 81 Bzenec
 DIČ: CZ00284807
 - 3 -

Pohledávky z VF - Řada 6

Číslo dokladu	Adresa	Účel			Částka
VS		Datum	Splatné	Placeno	Zbývá uhradit

Celkem faktury vystaveny na částku	0,00 Kč
- z toho již zaplaceno	0,00 Kč
- zbývá uhradit	0,00 Kč


Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807
- 3 -

MĚSTO BZENEC

IČO 284 807

* 18 *

Závazky

k datu: 31.12.2013

Datum	Splatné	Adresa	Účel	Částka	Zbývá
01.12.2013	01.12.2013	KOMETA GROUP, a.s.	služby - propagace	6 776,00 Kč	6 776,00 Kč
30.12.2013	04.01.2014	Elektromontáže Fišer s.r.o.	elektro práce - byty DPS - bez	3 757,05 Kč	3 757,05 Kč
30.12.2013	04.01.2014	Elektromontáže Fišer s.r.o.	montáž hromosvodu - byty - b	12 643,10 Kč	12 643,10 Kč
Rekapitulace :			Celkem	23 176,15 Kč	
			z toho zbývá uhradit	23 176,15 Kč	

MĚSTO BZENEC

IČO 284 807

* 18 *