

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
VÍZMŰ Zrt.



HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
részére

Ikt. szám: 01924-0031/2015

Ügyintéző: Kulinné

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.

5328/2015

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	
Hajdúnánás 52. T.	
Erkezett	2015 MÁRC 04.
Szám	6014-1/2015.

Tárgy: követelés-kötelezettség kimutatás

Tisztelt Címzett!

Folyószámla nyilvántartásunk szerint a mai napon az önkormányzattal szembeni kötelezettségünk:

Önkormányzat által kiállított számlák:

számla száma	fizetési határidő	megnevezés	számla összege
HO14000038	2013.12.31.	2013 évi üzemelt. bérleti díja	8.746.124 ✓
HO14000992	2015.03.31.	2014 évi üzemelt. bérleti díja	55.443.696 ✓
Összesen:			64.189.820

2013, 2014. évi víziközmű eszközök bérleti díj elszámolás egyenlege: 64.189.820,- Ft
tartozás a HBÖV Zrt. részéről.

Egyéb tételek:

Önkormányzat részére visszafizetendő közműfejlesztési hozzájárulás 2.192.000,- Ft

A HBÖV Zrt tartozása az önkormányzat felé összesen: 66.381.820,- Ft

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmu Zrt. víziközmű eszközök 2013. és 2014. évi bérleti díj tartozásának fizetési határidejét 2015.03.31-ről 2015.06.30- ra módosítsuk.

61

Kérésünket az alábbiakkal indokoljuk:

A Zrt. egy összegben nem tudja a megjelölt határidőben kifizetni a bérleti díj tartozását a tulajdonos Önkormányzatok felé.

A bérleti díjak kifizetésének fedezetét a társaság tulajdonát képező Debrecen, Hét vezér utcai telephely, valamint a víziközmű üzemeltetéshez használt eszközök értékesítése fogja képezni.

A TRV Zrt. az integráció során vételi szándékát fejezte ki az ingatlanra és az eszközökre.

Az adásvétel lebonyolítása jelenlegi információink szerint nem fog tudni megvalósulni 2015.03.31-ig.


Ezért kezdeményezzük Tisztelt Önkormányzatnál a bérleti díjra vonatkozó pénzügyi elszámolás módosítását, amelynek elfogadását március hónapban közgyűlési határozatban is kívánunk rögzíteni.

Debrecen, 2015. február 27.

Tisztelettel:


Kanyuk János
vezérigazgató

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.
4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Cg.: 09-10-000135
Tel.: (52) 527-327; Fax: (52) 442-932
Adószám: 11150800-2-09


Vályi Józsefné
gazdasági osztályvezető