



HPL eviduje voči UNB z titulu neuhradených faktúr nasledovné pohľadávky:

Číslo faktúry	Suma	Započítava sa
20132116	223,87	28.10.2013
20132124	51,13	28.10.2013
20132275	220,08	22.11.2013
20132322	30,20	26.11.2013
20132361	16,71	28.11.2013
20132363	5,62	28.11.2013
20132369	52,39	28.11.2013
20132368	28,56	28.11.2013
20132360	13,19	28.11.2013
20132365	39,29	28.11.2013
20132362	43,71	14.11.2013
20132374	76,15	14.11.2013
20132357	24,48	28.11.2013
20132358	24,48	28.11.2013
20132370	16,71	28.11.2013
20132372	12,43	28.11.2013
20132385	7,95	03.12.2013
20132580	33,67	21.12.2013
20132581	8,39	21.12.2013
20132582	28,98	21.12.2013
20132583	30,90	21.12.2013
Spolu:	<b>988,89</b>	

UNB:	<b>6732,83</b>
HPL:	<b>988,89</b>
Rozdiel:	<b>5743,94 €</b>

2.2. Účastníci dohody si vzájomne započítajú pohľadávky v rozsahu v akom sa kryjú, t.j. v sume **988,89 €** Táto suma nedosahuje 1 000.- €, a preto dohoda nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu zriaďovateľa UNB, t.j. MZ SR v zmysle § 6a ods.8 zákona č. 278/1993 Z. z. v platnom znení.

2.3. Zostávajúci rozdiel faktúry č. **30514000011** vo výške **5743,94 €** uhradí účastník dohody **HPL** v prospech účtu účastníka dohody **UNB** v lehote do 14 dní.

### III. Záverečné ustanovenia

3.1. Táto dohoda o započítaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade vlády SR v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.



Strana dohody /uviest' názov, meno/ HPL spol. s r.o. zároveň vyjadruje súhlas so zverejnením tejto dohody v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv pri Úrade vlády SR.

3.2. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka dohody.

3.3. Účastníci zhodne prehlasujú, že túto dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a s obsahom tejto dohody, po jej prečítaní, bez výhrad súhlasia. Jednotlivé ustanovenia tejto dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa 31. 01. 2014

V Bratislave dňa 29. 1. 2017

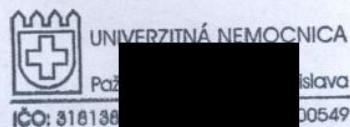
Za HPL spol. s r.o. :



MUDr. Juraj Hanzen, konateľ



Za UNB:



MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH  
riaditeľ UNB

Prílohy: 1. Zoznam pohľadávok UNB  
2. Zoznam pohľadávok HPL

27

**Saldo za obdobie k dátumu**

Univerzitná nemocnica Bratislava

Číslo: RODD000540, Filter dátumu: .05.02.14

Saldo k dátumu 5.2.2014

5. február 2014  
Strana 1  
Jvrtikova

Číslo	Názov	Mesto	Pohyb	Kód	Pôvodná čiastka (LM)	Pohyb (LM)		Číslo externého dokl
						Zostatok (LM)	Pracovisko	
Zúčtovací dátum	Dátum Typ	Číslo dokladu	Popis	Čiastka	Zostatok	meny		
<b>RODD000540 HPL spol. s.r.o. Bratislava 49</b>								
10.01.14	24.01.14	Faktúra	3051400011 Faktúra 3051400011	6 732,83	6 732,83		6 732,83	3
15.01.14	29.01.14	Faktúra	2051400018 Faktúra 2051400018	135,27	135,27		135,27	2
<b>CELKOM</b>					<b>6 868,10</b>		<b>6 868,10</b>	



## Saldo za obdobie k dátumu

Univerzitná nemocnica Bratislava

Číslo: RDOD000190, Filter dátumu: ..05.02.14

Saldo k dátumu 5.2.2014

5. február 2014  
Strana 1  
Jvřtkova

Číslo	Názov	Mesto	Zúčtovací dátum	Dátum Typ	Číslo dokladu	Popis	Čiastka	Zostatok	Kód meny	Pôvodná čiastka (LM)	Pohyb (LM)		Pracovisko	Číslo externého d	
											Zostatok (LM)	Pracovisko			
<b>RDOD000190 HPL BRATISLAVA</b>															
30.09.13	28.10.13	Faktúra	11305000770			Faktúra 11305000770	-223,87	-223,87		-223,87	-223,87			1	20132116
30.09.13	28.10.13	Faktúra	21306000097			Faktúra 21306000097	-51,13	-51,13		-51,13	-51,13			2	20132124
31.10.13	22.11.13	Faktúra	11305000837			Faktúra 11305000837	-220,08	-220,08		-220,08	-220,08			1	20132275
31.10.13	26.11.13	Faktúra	21306000102			Faktúra 21306000102	-30,20	-30,20		-30,20	-30,20			2	20132322
31.10.13	28.11.13	Faktúra	11305000860			Faktúra 11305000860	-16,71	-16,71		-16,71	-16,71			1	20132361
31.10.13	28.11.13	Faktúra	11305000861			Faktúra 11305000861	-5,62	-5,62		-5,62	-5,62			1	20132363
31.10.13	28.11.13	Faktúra	11305000865			Faktúra 11305000865	-52,39	-52,39		-52,39	-52,39			1	20132369
31.10.13	28.11.13	Faktúra	11305000864			Faktúra 11305000864	-28,56	-28,56		-28,56	-28,56			1	20132368
01.11.13	28.11.13	Faktúra	71306000057			Faktúra 71306000057	-13,19	-13,19		-13,19	-13,19			7	20132360
01.11.13	28.11.13	Faktúra	71306000058			Faktúra 71306000058	-39,29	-39,29		-39,29	-39,29			7	20132365
01.11.13	28.11.13	Faktúra	21306000107			Faktúra 21306000107	-43,71	-43,71		-43,71	-43,71			2	20132362
01.11.13	14.11.13	Faktúra	21306000106			Faktúra 21306000106	-76,15	-76,15		-76,15	-76,15			2	20132374
14.11.13	28.11.13	Faktúra	31306000158			Faktúra 31306000158	-24,48	-24,48		-24,48	-24,48			3	20132357
14.11.13	28.11.13	Faktúra	31306000159			Faktúra 31306000159	-24,48	-24,48		-24,48	-24,48			3	20132358
14.11.13	28.11.13	Faktúra	31306000160			Faktúra 31306000160	-16,71	-16,71		-16,71	-16,71			3	20132370
14.11.13	28.11.13	Faktúra	31306000162			Faktúra 31306000162	-12,43	-12,43		-12,43	-12,43			3	20132372
19.11.13	03.12.13	Faktúra	21306000105			Faktúra 21306000105	-7,95	-7,95		-7,95	-7,95			2	20132385
30.11.13	20.12.13	Faktúra	31306000170			Faktúra 31306000170	-189,30	-189,30		-189,30	-189,30			3	20132530
30.11.13	21.12.13	Faktúra	11305000930			Faktúra 11305000930	-33,67	-33,67		-33,67	-33,67			1	20132580
30.11.13	21.12.13	Faktúra	11305000931			Faktúra 11305000931	-8,39	-8,39		-8,39	-8,39			1	20132581
30.11.13	21.12.13	Faktúra	11305000932			Faktúra 11305000932	-28,98	-28,98		-28,98	-28,98			1	20132582
30.11.13	21.12.13	Faktúra	11305000933			Faktúra 11305000933	-30,90	-30,90		-30,90	-30,90			1	20132583
30.11.13	21.12.13	Faktúra	21306000115			Faktúra 21306000115	-23,21	-23,21		-23,21	-23,21			2	20132578
30.11.13	21.12.13	Faktúra	71306000061			Faktúra 71306000061	-21,22	-21,22		-21,22	-21,22			7	20132570
30.11.13	21.12.13	Faktúra	71306000062			Faktúra 71306000062	-32,48	-32,48		-32,48	-32,48			7	20132573
30.11.13	21.12.13	Faktúra	71306000064			Faktúra 71306000064	-22,58	-22,58		-22,58	-22,58			7	20132575
30.11.13	21.12.13	Faktúra	71306000065			Faktúra 71306000065	-25,50	-25,50		-25,50	-25,50			7	20132579
30.11.13	21.12.13	Faktúra	31306000171			Faktúra 31306000171	-194,43	-194,43		-194,43	-194,43			3	20132571
30.11.13	21.12.13	Faktúra	31306000173			Faktúra 31306000173	-15,01	-15,01		-15,01	-15,01			3	20132576
								<b>-1 803,84</b>		<b>-1 803,84</b>					

**Saldo za obdobie k dátumu**

Univerzitná nemocnica Bratislava

Číslo: RDOD000190, Filter dátumu: ..05.02.14

Saldo k dátumu 5.2.2014

Zúčtovací dátum	Dátum Typ	Název	Číslo dokladu	Mesto	Popis	Čiastka	Zostatok	Kód meny	Pohyb (LM)		Pracovisko	Číslo externého d	
									Pôvodná čiastka (LM)	Zostatok (LM)			
12.12.13	26.12.13	Faktúra	21306000118		Faktúra 21306000118	-17,66	-17,66		-17,66	-17,66		2	20132615
31.12.13	14.01.14	Faktúra	11305001021		Faktúra 11305001021	-24,48	-24,48		-24,48	-24,48		1	20132778
31.12.13	14.01.14	Faktúra	11305001024		Faktúra 11305001024	-33,71	-33,71		-33,71	-33,71		1	20132785
31.12.13	14.01.14	Faktúra	31306000188		Faktúra 31306000188	-94,65	-94,65		-94,65	-94,65		3	20132838
31.12.13	14.01.14	Faktúra	31306000184		Faktúra 31306000184	-13,19	-13,19		-13,19	-13,19		3	20132777
31.12.13	14.01.14	Faktúra	31306000183		Faktúra 31306000183	-8,39	-8,39		-8,39	-8,39		3	20132775
31.12.13	14.01.14	Faktúra	31306000182		Faktúra 31306000182	-23,87	-23,87		-23,87	-23,87		3	20132784
31.12.13	14.01.14	Faktúra	21306000122		Faktúra 21306000122	-21,58	-21,58		-21,58	-21,58		1	20132780
31.12.13	14.01.14	Faktúra	21306000124		Faktúra 21306000124	-22,14	-22,14		-22,14	-22,14		2	20132781
31.12.13	14.01.14	Faktúra	21306000126		Faktúra 21306000126	-31,55	-31,55		-31,55	-31,55		2	20132837

**CELKOM**

**-1 803,84**

**-1 803,84**