

Dohoda o úprave spôsobu úhrady dlhu č. D/2014/12/01

uzatvorená podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej aj ako „**Dohoda**“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Magellan Slovakia, s. r. o.

so sídlom Bratislava, Zochova 5, PSČ 811 03
IČO 44 414 315, DIČ 2022706950, IČ DPH SK2022706950,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.
oddiel Sro vložka 55250/B,
zastúpená MVDr. Ladislavom Valábkom, na základe splnomocnenia
(ďalej aj ako „**Veriteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2. Národná transfúzna služba SR

so sídlom Bratislava – Nové Mesto, Ďumbierska 3/L, PSČ 831 01,
IČO 30 853 915, DIČ 2021764371, IČ DPH SK2021764371,
ktorej menom koná Ing. Renáta Dundová, riaditeľka
(ďalej aj ako „**Dlžník**“)

(ďalej spoločne aj ako „**Účastníci Dohody**“ a každý samostatne aj ako „**Účastník Dohody**“
v príslušnom gramatickom tvare)

II. RELEVANTNÉ SKUTOČNOSTI

2.1. Veriteľ eviduje voči Dlžníkovi nasledovné pohľadávky:

- 2.1.1. na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 2013/06/60 zo dňa 26.6.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2012/11/104/01 zo dňa 10.12.2012, Faktoringovej zmluvy č. F/2012/11/104/02 zo dňa 07.01.2013 Faktoringovej zmluvy č. F/2012/11/104/03 zo dňa 05.02.2013 a Faktoringovej zmluvy č. F/2012/11/104/04 zo dňa 04.03.2013 súbor pohľadávok voči Dlžníkovi v sumárnej výške istiny **1.134.684,73 EUR** (slovom Milión stotridsaťštyritisícšesťstoosemdesiatštyri eur a sedemdesiattri centov) a príslušenstva, ktoré pozostáva najmä z úroku z omeškania určeného ku dňu 31.12.2014 na **195.794,71 EUR** (slovom Stodevät'desiatpäťtisíc sedemsto deväťdesiatštyri eur a sedemdesiatjeden centov) (ďalej aj ako „Pohľadávka A“ v príslušnom gramatickom tvare);

Spôsob splácania Pohľadávky A bol v minulosti predmetom dohody medzi Veriteľom a Dlžníkom, a to (1) Dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. F/2012/11/104-01 zo dňa 26.02.2013, (2) Dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. F/2012/11/104-02 zo dňa 26.02.2013, (3) Dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. F/2012/11/104-03 zo dňa 04.03.2013, (4) Dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. F-2012-11-104-04 zo dňa 15.04.2013 a (5) Dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. D/2013/06/60 zo dňa 29.07.2013 (ďalej spolu len ako „**Predchádzajúce dohody**“).

Predmetom a účelom tejto Dohody je úprava spôsobu splácania Pohľadávky A (reštrukturalizácia dlhu) rozdielne od Predchádzajúcich dohôd tak, že dôjde k predĺženiu splatnosti Pohľadávky A a k zníženiu jednotlivých mesačných splátok Pohľadávky A podľa Predchádzajúcich dohôd.

a

- 2.1.2. na základe Faktoringovej zmluvy č. F/2012/11/104/05 zo dňa 08.04.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2012/11/104/06 zo dňa 06.05.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/01 zo dňa 07.06.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/02 zo dňa 03.07.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/03 zo dňa 06.08.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/04 zo dňa

05.09.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/05 zo dňa 03.10.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/15 zo dňa 04.08.2014, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/16 zo dňa 05.09.2014, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/04/32/17 zo dňa 02.10.2014, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/08/85/01 zo dňa 16.08.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/08/85/02 zo dňa 28.10.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2013/08/85/03 zo dňa 06.12.2013, Faktoringovej zmluvy č. F/2014/09/71/01 zo dňa 10.10.2014, Faktoringovej zmluvy č. F/2014/09/71/02 zo dňa 18.11.2014, Faktoringovej zmluvy č. F/2014/09/71/03 zo dňa 08.12.2014 a Faktoringovej zmluvy č. F/2014/11/99/01 zo dňa 01.12.2014 súbor pohľadávok v sumárnej výške istiny **1.168.115,26 EUR** (slovom jedenmiliónstošesťdesiatosemtisícstopätnásť eur a dvadsaťšesť centov) a príslušenstva, ktoré pozostáva najmä z úroku z omeškania určeného ku dňu 31.12.2014 na **120.901,26 EUR** (slovom Stodvadsaťtisícdeväťsto jeden eur a dvadsaťšesť centov) a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením istiny týchto pohľadávok vo výške **2.480,- EUR** (slovom dvetisícštyristoosemdesiat eur) (ďalej aj ako „Pohľadávka B“ v príslušnom gramatickom tvare).

(Pohľadávka A a Pohľadávka B budú pre účely tejto Zmluvy označované spoločne aj ako „**Pohl'advky**“ a každá samostatne aj ako „**Pohl'advka**“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 2.2. Špecifikácia Pohľadávok Veriteľa voči Dlžníkovi je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody. Dlžník vyhlasuje, že mu bolo postúpenie Pohľadávok riadne oznámené.
- 2.3. Ku dňu uzavretia tejto Dohody zodpovedá výška záväzku Dlžníka voči Veriteľovi Pohľadávkam špecifikovaným v ustanoveniach ods. 2.1. tohto článku tejto Dohody.
- 2.4. Vzhľadom na skutočnosť, že obidvaja Účastníci Dohody majú záujem o zmierlivé riešenie situácie a riadne splnenie Pohľadávok bez ich zbytočného zvyšovania, uzavierajú Účastníci Dohody túto Dohodu, účelom ktorej je uznanie záväzku Dlžníka zodpovedajúceho Pohľadávkam Veriteľa a dohoda Účastníkov Dohody o spôsobe splnenia Pohľadávok Veriteľa.

III.

UZNANIE ZÁVÄZKU. PLNENIE V SPLÁTKACH

- 3.1. Dlžník týmto uznáva svoje záväzky voči Veriteľovi zodpovedajúce Pohľadávkam Veriteľa špecifikovaným v ustanoveniach Článku II. tejto Dohody čo do dôvodu a výšky, ako aj príslušenstvo týchto Pohľadávok určenom v tejto Dohode.
- 3.2. Dlžník vyhlasuje, že jeho záväzky voči Veriteľovi zodpovedajúce Pohľadávkam Veriteľa sú pravé a splatné.
- 3.3. Dlžník sa zaväzuje plniť svoje záväzky voči Veriteľovi zodpovedajúce Pohľadávkam Veriteľa v splátkach, ktoré sú určené v splátkovom harmonograme tvoriacom prílohu č. 2 tejto Dohody. Za deň úhrady splátky sa považuje deň, v ktorom bude platba pripísaná na nasledujúci účet Veriteľa: číslo účtu: 5027031408/0900, **IBAN: SK16 0900 0000 0050 2703 1408**, vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. Dlžník uskutoční platbu s variabilným symbolom, ktorý je uvedený v stĺpci „H“ splátkového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody.
- 3.4. Popri plnení Pohľadávok bude Dlžník platiť Veriteľovi bežný úrok z istín Pohľadávok v sadzbe, ktorú ku dňu 22.12.2014 určuje ustanovenie § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka pre úrok z omeškania. Tento úrok vyčíslený so sadzbou platnou k 22.12.2014 je kalkulovanou súčasťou splátkových harmonogramov Pohľadávok tvoriacich prílohu č. 2 tejto Dohody. Takto dojednaný bežný úrok svojou výškou zodpovedá úroku z omeškania pričom akákoľvek kumulácia dojednaného bežného úroku a zákonného úroku z omeškania je vylúčená a v ktoromkoľvek okamihu sa uplatní len bežný úrok z omeškania alebo len zákonný úrok z omeškania.
- 3.5. Pre vylúčenie pochybnosti Účastníci Dohody uvádzajú, že sa dohodli, že celková suma splátky bude účtovaná vždy v nasledovnom poradí:
 - 3.5.1. Zaúčtovanie splátky paušálnej náhrady - stĺpec „F“ splátkového harmonogramu.
 - 3.5.2. Zaúčtovanie splátky „starého“ úroku = vyčíslený úrok z omeškania od splatnosti faktúr do 31.12.2014 - stĺpec „E“ splátkového harmonogramu.
 - 3.5.3. Zaúčtovanie na istinu - stĺpec „C“ splátkového harmonogramu.

- 3.5.4. Zaúčtovanie na bežný úrok splátkového harmonogramu – stípec „D“ splátkového harmonogramu (úročenie zostatku istiny, v štandardnom prípade ide o úročenie zostatku istiny ku dňu splátky)
- 3.6. Účastníci Dohody sa dohodli, že Dlžník je oprávnený počas platnosti tejto Dohody splácať Pohľadávky aj v mimoriadnych splátkach prevyšujúcich splátku podľa splátkového harmonogramu určeného touto Dohodou, avšak len za predpokladu dodržania nasledovných pravidiel:
- 3.6.1. mimoriadna splátka musí byť zaplatená ku dňu splatnosti riadnej splátky podľa splátkového harmonogramu, a
- 3.6.2. výška mimoriadnej splátky musí zodpovedať presne celej riadnej splátke alebo súčtu viacerých celých riadnych splátok, a
- 3.6.3. v prípade, že má mimoriadna splátka prevyšovať 10 % aktuálneho zostatku Záväzku dlžníka, je dlžník povinný upovedomiť o záujme zaplatiť takúto mimoriadnu splátku najmenej jeden mesiac vopred.
- 3.7. V prípade, že dôjde k predčasnému splateniu niektorých splátok Pohľadávok Dlžníkom, bude Pohľadávka primerane znížená o kalkulovaný bežný úrok, na ktorý nevznikol vzhľadom na predčasnú plnenia Veriteľovi nárok. Táto skutočnosť bude zohľadnená v poslednej splátke (resp. posledných splátkach), ktorá bude primeraným spôsobom znížená o bežný úrok, na ktorý nevznikol Veriteľ nárok, napriek tomu, že bol v tejto Dohode kalkulovaný.
- 3.8. Dlžník je oprávnený splniť jednorazovo tiež celý zostatok Pohľadávok, avšak len za predpokladu, že túto skutočnosť oznámi Veriteľovi najmenej 30 dní pred požadovaným splatením celého zostatku Pohľadávok. Veriteľ v takomto prípade uskutoční kalkuláciu zostatku Pohľadávok spolu s bežným úrokom podľa tejto Dohody, t.j. nanovo určí výšku súhrnnej finálnej splátky a určí deň jej splatnosti s tým, že bežný úrok sa uplatní do dňa jednorazovej úhrady zostatku Pohľadávok.

IV. ODPUSTENIE ČASTI POHLÁDÁVOK

- 4.1. Účastníci Dohody sa týmto dohodli, že v prípade, že Dlžník splní riadne a včas svoje záväzky voči Veriteľovi zodpovedajúce Pohľadávkam Veriteľa v súlade s pravidlami určenými v ustanoveniach Článku III. tejto Dohody, a to najmä v súlade so splátkovým kalendárom Pohľadávok, odpustí Veriteľ Dlžníkovi nasledovnú časť Pohľadávok:
- 4.2.1. sumu vo výške **9.097,20,- EUR**, ktorá bude predstavovať časť Pohľadávok zodpovedajúcu časti úroku z omeškania vyčísleného ku dňu 31.12.2014 (stípec „F“ splátkového harmonogramu), pričom toto odpustenie bude realizované odpustením časti z poslednej splátky č. 36 v zmysle splátkového harmonogramu Pohľadávok.

V. NÁSLEDKY PORUŠENIA PLNENIA DLHU V SPLÁTKACH

- 5.1. Ak Dlžník i napriek predchádzajúcej písomnej výzve Veriteľa s určením dodatočnej 15 dňovej lehoty na plnenie neuhradí riadne a včas ktorúkoľvek 3 (tri) zo splátok Pohľadávok podľa tejto Zmluvy, prípadne mimoriadnu finálnu súhrnnú splátku určenú Veriteľom na žiadosť Dlžníka v zmysle ustanovenia ods. 3.8. Článku III. tejto Dohody alebo inú mimoriadnu splátku vopred ohlásenú Dlžníkom, alebo ju uhradí iba čiastočne:
- 5.1.1. je Veriteľ oprávnený písomne vyhlásiť celý záväzok Dlžníka zodpovedajúci povinnosti zaplatiť Pohľadávky a ich príslušenstvo za splatný, dlžník v takomto prípade stráca výhodu ďalších splátok a je povinný uhradiť celý zostatok Pohľadávok a ich príslušenstva bezodkladne, najneskôr do 20 dní od dňa, kedy veriteľ vyhlásil celý záväzok Dlžníka zodpovedajúci povinnosti zaplatiť Pohľadávky a ich príslušenstvo za splatný, ako aj
- 5.1.2. je Veriteľ oprávnený od tejto Dohody odstúpiť, v prípade tohto odstúpenia od Dohody sa táto Dohoda ruší od momentu odstúpenia, týmto odstúpením od Dohody však nie je dotknuté vyhlásenie Dlžníka o uznaní záväzku Dlžníka zodpovedajúci povinnosti zaplatiť Pohľadávky a ich príslušenstvo obsiahnuté v ustanoveniach Článku III., ktoré zostáva platné a účinné.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v ktoromkoľvek okamihu splatnosti Pohľadávok sa uplatní len bežný úrok z omeškania určený podľa ustanovenia čl. 3.4 Dohody alebo len zákonný úrok z omeškania. Ak by v dôsledku odstúpenia od tejto Dohody alebo z akéhokoľvek iného dôvodu vznikol Veriteľovi nárok na dojednaný bežný úrok a zároveň aj na zákonný úrok z omeškania, Veriteľ sa zaväzuje bezpodmienečne odpustiť Dlžníkovi dojednaný bežný úrok za obdobie, na ktoré Veriteľovi zároveň vznikol nárok na zákonný úrok z omeškania.

VI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Pre prípad, že Predchádzajúce dohody nezanikli skôr odstúpením zo strany Veriteľa, Veriteľ a Dlžník sa dohodli na ukončení ich platnosti, a to s výnimkou dojednaného odpustenia časti pohľadávok Veriteľa voči Dlžníkovi podľa Prechádzajúcich dohôd, ktoré trvá i naďalej. Predchádzajúce dohody strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že si voči sebe nebudú uplatňovať akékoľvek nároky z Predchádzajúcich dohôd (vrátane nárokov na úroky z omeškania alebo zmluvné sankcie), ktoré uzavretím tejto Dohody považujú navzájom za vysporiadané.
- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda a vzťahy vzniknuté na jej základe sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 6.3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) – <http://www.crz.gov.sk> – v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Dlžník sa týmto zaväzuje, že zabezpečí zverejnenie tejto dohody podľa ods. 6.3. tohto článku tejto Dohody bezodkladne po podpise tejto Dohody oboma Účastníkmi Dohody.
- 6.5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Dohode môžu byť vykonané iba písomne, inak sú neplatné.
- 6.6. Ničotnosť, neplatnosť alebo nevykonateľnosť jedného alebo viacerých ustanovení tejto Dohody sa nevzťahuje na účinnosť tejto Dohody. Účastníci Dohody sa dohodli, že namiesto ničotného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia Dohody dohodnú formou dodatku alebo osobitnej dohody nové ustanovenie, ktoré bude zodpovedať účelu a zámeru pôvodnej úpravy.
- 6.7. Táto Dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý Účastník Dohody dostane po jednom rovnopise.
- 6.8. Účastníci Dohody si túto Dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že právny úkon bol vykonaný slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 30.12.2014

V Bratislave, dňa 30.12.2014

Veriteľ

Dlžník

.....
Magellan Slovakia, s. r. o.
MVDr. Ladislav Valábek
na základe splnomocnenia

.....
Národná transfúzna služba SR
Ing. Renáta Dundová
riaditeľka

Príloha č. 1 k Dohode o úprave spôsobu úhrady dlhu č. D/2014/12/01

Veriteľ:

Magellan Slovakia, s. r. o., Bratislava, Zochova 5, PSČ 811 03
IČO 44 414 315, DIČ 2022706950, IČ DPH SK2022706950

Dlžník:

Národná transfúzna služba SR, Bratislava – Nové Mesto, Ďumbierska 3/L, PSČ 831 01
IČO 30 853 915, DIČ 2021764371, IČ DPH SK2021764371

Zoznam pohľadávok A:

Číslo zmluvy	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma faktúry	Úhrada	Dátum úhrady	Úhrada	Dátum úhrady	Saldo	Úrok z omeškania do zaplattenia, resp. do 31.12.2014
F/2012/11/104/01	1201021326	5.11.2012	4.1.2013	125,40	125,40	27.2.2013			0,00	0,81
	1201022117	22.11.2012	21.1.2013	919,58	919,58	27.2.2013			0,00	5,95
	1201022135	22.11.2012	21.1.2013	2 200,00	2 200,00	27.2.2013			0,00	14,24
	1201022397	29.11.2012	28.1.2013	25 463,31	15 755,02	27.2.2013	9 708,29	18.3.2013	0,00	209,03
	1201022398	29.11.2012	28.1.2013	17 495,09	9 291,71	18.3.2013	8 203,38	16.4.2014	0,00	967,75
	1201022407	29.11.2012	28.1.2013	42 119,22	41 796,62	16.4.2014	322,60	24.4.2014	0,00	4 443,33
	1201022413	29.11.2012	28.1.2013	15 389,44	15 389,44	24.4.2014			0,00	1 652,78
	1201022419	29.11.2012	28.1.2013	22 140,61	22 140,61	24.4.2014			0,00	2 377,84
	1201022424	29.11.2012	28.1.2013	920,70	920,70	24.4.2014			0,00	98,88
	1201022426	29.11.2012	28.1.2013	21 549,01	11 226,65	24.4.2014	10 322,36	14.5.2014	0,00	2 363,80
	1201022447	30.11.2012	29.1.2013	21 028,06	21 028,06	14.5.2014			0,00	2 359,18
F/2012/11/104/02	1201022452	30.11.2012	29.1.2013	20 586,93	18 649,58	14.5.2014	1 937,35	16.5.2014	0,00	2 310,61
	1212990002	7.12.2014	6.1.2013	16 000,32	16 000,32	18.3.2013			0,00	69,04
	1201023120	14.12.2012	12.2.2013	6 292,00	4 244,68	18.3.2013			2 047,32	347,64
	1201023310	18.12.2012	16.2.2013	98,23					98,23	15,80
	1201023421	21.12.2012	19.2.2013	22 959,08					22 959,08	3 693,11
	1201023423	21.12.2012	19.2.2013	1 143,00					1 143,00	183,86
	1201023424	21.12.2012	19.2.2013	20 464,88					20 464,88	3 291,90
	1201023425	21.12.2012	19.2.2013	14 824,16					14 824,16	2 384,56
	1201023427	21.12.2012	19.2.2013	40 857,01					40 857,01	6 572,10
	1201023428	21.12.2012	19.2.2013	13 334,09					13 334,09	2 144,87
	1201023429	21.12.2012	19.2.2013	42 737,79					42 737,79	6 874,64
F/2012/11/104/03	1201023433	21.12.2012	19.2.2013	1 972,11					1 972,11	317,23
	1201023434	21.12.2012	19.2.2013	21 764,10					21 764,10	3 500,89
	1301990005	9.1.2013	8.2.2013	16 000,32					16 000,32	2 454,84
	1301010695	25.1.2013	26.3.2013	20 973,03					20 973,03	3 217,78
	1301010697	25.1.2013	26.3.2013	21 136,61					21 136,61	3 242,88
	1301010698	25.1.2013	26.3.2013	23 543,88					23 543,88	3 612,21
	1301010699	25.1.2013	26.3.2013	21 237,28					21 237,28	3 258,32
	1301010700	25.1.2013	26.3.2013	1 083,41					1 083,41	166,22
	1301010701	25.1.2013	26.3.2013	41 894,29					41 894,29	6 427,62
	1301010702	25.1.2013	26.3.2013	12 944,27					12 944,27	1 985,97
	1301010703	25.1.2013	26.3.2013	13 644,17					13 644,17	2 093,35
F/2012/11/104/04	1301010871	31.1.2013	1.4.2013	1 630,46					1 630,46	249,76
	1301010905	1.2.2013	2.4.2013	593,28					593,28	101,11
	1302990003	1.2.2013	2.3.2013	16 000,32					16 000,32	2 607,18
	1301011524	15.2.2013	16.4.2013	42 414,94					42 414,94	6 911,31

	1301011789	22.2.2013	23.4.2013	41 203,50					41 203,50	6 713,91
	1301011796	22.2.2013	23.4.2013	25 513,25					25 513,25	4 157,26
	1301011798	22.2.2013	23.4.2013	12 661,07					12 661,07	2 063,06
	1301011802	22.2.2013	23.4.2013	13 461,26					13 461,26	2 193,45
	1301011803	22.2.2013	23.4.2013	887,70					887,70	144,65
	1301011805	22.2.2013	23.4.2013	21 725,80					21 725,80	3 540,11
	1301011807	22.2.2013	23.4.2013	21 253,18					21 253,18	3 463,10
	1301012089	1.3.2013	30.4.2013	60,56					60,56	9,87
2013/06/60		21.12.2012	2.2.2013	56 120,00	10 000,00	30.7.2013	10 000,00	19.8.2013		
	90037611				20 000,00	19.9.2013	16 120,00	18.10.2013	0,00	1 792,24
	90038846	31.3.2013	17.4.2013	796,66	796,66	18.10.2013			0,00	27,98
	90038807	13.3.2013	19.4.2013	74 733,60	13 083,34	18.10.2013	30 000,00	19.11.2013	31 650,26	6 573,16
	90038813	13.3.2013	19.4.2013	74 733,60					74 733,60	11 368,98
	90038815	13.3.2013	19.4.2013	74 733,60					74 733,60	11 368,98
	90038817	13.3.2013	19.4.2013	74 733,60					74 733,60	11 368,98
	90038819	13.3.2013	19.4.2013	74 733,60					74 733,60	11 368,98
	90038821	19.3.2013	24.4.2013	20 476,80					20 476,80	3 101,39
	90038825	19.3.2013	24.4.2013	74 733,60					74 733,60	11 319,07
	90039053	11.4.2013	16.5.2013	155 232,00					155 232,00	22 463,99
	90039419	30.4.2013	20.5.2013	796,66					796,66	114,88
	90039788	31.5.2013	14.6.2013	796,66					796,66	112,29
	Celkovo								1 134 684,73	195 794,71

Zoznam pohľadávok B:

Č. zmluvy	Č. faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Postúpená istina	Paušálna náhrada	Úrok z omeškania do dňa 31.12.2014	Saldo
F/2012/11/104/05	1303990003	1.3.2013	30.3.2013	16 000,32	40,00	2 739,67	16 000,32
	1301012319	7.3.2013	6.5.2013	132,00	40,00	21,30	132,00
	1301012932	22.3.2013	21.5.2013	220,00	40,00	33,73	220,00
	1301013255	3.4.2013	2.6.2013	20 403,58	40,00	3 064,17	20 403,58
	1301013253	3.4.2013	2.6.2013	86 745,37	40,00	13 027,25	86 745,37
	1301013251	3.4.2013	2.6.2013	31 249,66	40,00	4 693,01	31 249,66
F/2012/11/104/06	1304990001	03.04.2013	3.5.2013	12 000,24	40,00	1 945,76	12 000,24
	1301013949	18.04.2013	17.6.2013	121,13	40,00	17,72	121,13
	1301014175	25.04.2013	24.6.2013	154,50	40,00	22,32	154,50
	1301014176	25.04.2013	24.6.2013	459,79	40,00	66,42	459,79
	1301014206	25.04.2013	24.6.2013	86 547,61	40,00	12 501,98	86 547,61
	1301014242	26.04.2013	25.6.2013	5 663,43	40,00	816,62	5 663,43
F/2013/04/32/01	1301014564	6.5.2013	5.7.2013	242,26	40,00	34,30	242,26
	1301014952	16.5.2013	15.7.2013	363,38	40,00	50,50	363,38
	1301015230	23.5.2013	22.7.2013	951,72	40,00	130,54	951,72
	1301015257	24.5.2013	23.7.2013	317,24	40,00	43,43	317,24
	1301015433	29.5.2013	28.7.2013	661,76	40,00	89,74	661,76
	1301015443	29.5.2013	28.7.2013	4 086,03	40,00	554,08	4 086,03
F/2013/04/32/02	1306990002	6.6.2013	6.7.2013	12 000,24	40,00	1 695,98	12 000,24
	1301015738	6.6.2013	5.8.2013	484,51	40,00	64,69	484,51
	1301016359	21.6.2013	20.8.2013	2 718,05	40,00	352,30	2 718,05

	1301016541	27.6.2013	26.8.2013	80 396,04	40,00	10 295,10	80 396,04
	1301016547	27.6.2013	26.8.2013	15 649,99	40,00	2 004,06	15 649,99
	1301016596	28.6.2013	27.8.2013	2 112,00	40,00	269,90	2 112,00
	1301016573	28.6.2013	27.8.2013	19 678,21	40,00	2 514,77	19 678,21
F/2013/04/32/03	1307990003	3.7.2013	2.8.2013	12 000,24	40,00	1 611,65	12 000,24
	1301017656	26.7.2013	24.9.2013	40 246,55	40,00	4 849,98	40 246,55
	1301017658	26.7.2013	24.9.2013	31 162,39	40,00	3 755,28	31 162,39
F/2013/04/32/04	1308990013	19.8.2013	18.9.2013	12 000,24	40,00	1 464,85	12 000,24
	1301018426	15.8.2013	14.10.2013	1 617,92	40,00	186,55	1 617,92
	1301018638	22.8.2013	21.10.2013	6 666,00	40,00	756,45	6 666,00
	1301018883	30.8.2013	29.10.2013	18 945,71	40,00	2 110,50	18 945,71
	1301018891	30.8.2013	29.10.2013	83 102,49	40,00	9 257,39	83 102,49
	1301018899	30.8.2013	29.10.2013	21 945,82	40,00	2 444,70	21 945,82
F/2013/04/32/05	1309990009	2.9.2013	2.10.2013	12 000,24	40,00	1 421,12	12 000,24
	1301019171	5.9.2013	4.11.2013	30 712,00	40,00	3 373,27	30 712,00
	1301019417	12.9.2013	11.11.2013	1 085,24	40,00	117,22	1 085,24
	1301019436	12.9.2013	11.11.2013	363,38	40,00	39,25	363,38
	1301019983	30.9.2013	29.11.2013	41 302,48	40,00	4 155,43	41 302,48
	1301019989	30.9.2013	29.11.2013	48 096,12	40,00	4 838,93	48 096,12
	1301019990	30.9.2013	29.11.2013	1 684,56	40,00	169,48	1 684,56
	1301019991	30.9.2013	29.11.2013	1 085,24	40,00	109,19	1 085,24
F/2013/04/32/15	1407990010	14.7.2014	13.8.2014	4 000,08	40,00	140,39	4 000,08
	1401017741	10.7.2014	8.9.2014	8 492,00	40,00	242,69	8 492,00
	1401018020	17.7.2014	15.9.2014	11 198,00	40,00	297,08	11 198,00
F/2013/04/32/16	1408990008	18.8.2014	17.9.2014	4 000,08	40,00	104,14	4 000,08
	1401019016	14.8.2014	13.10.2014	9 452,30	40,00	185,15	9 452,30
	1401019287	21.8.2014	20.10.2014	11 402,60	40,00	203,56	11 402,60
F/2013/04/32/17	1409990002	5.9.2014	5.10.2014	4 000,08	40,00	86,29	4 000,08
	1401019798	8.9.2014	7.11.2014	21 236,90	40,00	284,34	21 236,90
	1401019799	8.9.2014	7.11.2014	8 492,00	40,00	113,70	8 492,00
	1401019801	8.9.2014	7.11.2014	21 236,90	40,00	284,34	21 236,90
	1401019922	11.9.2014	10.11.2014	613,47	40,00	7,76	613,47
	1401019983	12.9.2014	11.11.2014	613,47	40,00	7,61	613,47
	1401020429	25.9.2014	24.11.2014	126,90	40,00	1,16	126,90
	1401020431	25.9.2014	24.11.2014	11 198,00	40,00	102,73	11 198,00
F/2013/08/85/01	90040786	12.8.2013	11.9.2013	55 540,80	40,00	6 880,97	55 540,80
F/2013/08/85/02	90041702	17.10.2013	16.11.2013	64 512,00	40,00	6 703,06	64 512,00
F/2013/08/85/03	90042279	1.12.2013	31.12.2013	74 592,00	40,00	6 899,76	74 592,00
F/2014/09/71/01	90047552	6.10.2014	5.11.2014	30 576,00	40,00	424,55	30 576,00
	90047643	6.10.2014	5.11.2014	6 720,00	0,00	0,00	0,00
	90047644	6.10.2014	5.11.2014	11 844,00	40,00	164,45	11 844,00
F/2014/09/71/02	90048090	10.11.2014	10.12.2014	10 938,00	40,00	56,95	10 938,00
F/2014/09/71/03	90048473	4.12.2014	3.1.2015	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
	90048474	4.12.2014	3.1.2015	19 656,00	0,00	0,00	19 656,00
F/2014/11/99/01	90048484	4.12.2014	3.1.2015	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
Celkovo					2 480,00	120 901,26	1 168 115,26

Vyššie uvedené faktúry v Prílohe č. 1 sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody o úprave spôsobu úhrady dlhu č. D/2014/12/01

Príloha č. 2 k Dohode o úprave spôsobu úhrady dlhu č. D/2014/12/01

Veriteľ: **Magellan Slovakia, s. r. o.,** Bratislava, Zochova 5, PSČ 811 03
IČO 44 414 315, DIČ 2022706950, IČ DPH SK2022706950

Dižník: **Národná transfúzna služba SR,** Bratislava – Nové Mesto, Ďumbierska 3/L, PSČ 831 01
IČO 30 853 915, DIČ 2021764371, IČ DPH SK2021764371

	A	B	C	D	E	F	G	H
Číslo splátky	Dátum splatnosti	Celková výška splátky	Splátka istiny	Bežný úrok od 1.1.2015	Splátka úroku z omeškania vyčísleného k 31.12.2014	Paušálna náhrada podľa zákona	Zostatok istiny	Variabilný symbol
1	20.01.2015	50 000,00	30 000,00	7 993,56	9 526,44	2 480,00	2 302 799,99	2014120101
2	20.02.2015	50 000,00	30 000,00	17 469,43	2 530,57	0,00	2 272 799,99	2014120102
3	20.03.2015	50 000,00	30 000,00	15 570,56	4 429,44	0,00	2 242 799,99	2014120103
4	20.04.2015	93 160,05	67 054,54	17 008,25	9 097,26	0,00	2 212 799,99	2014120104
5	20.05.2015	92 112,62	67 054,54	15 960,82	9 097,26	0,00	2 145 745,45	2014120105
6	22.06.2015	92 129,24	67 054,54	15 977,44	9 097,26	0,00	2 078 690,91	2014120106
7	20.07.2015	91 115,07	67 054,54	14 963,27	9 097,26	0,00	2 011 636,37	2014120107
8	20.08.2015	91 098,44	67 054,54	14 946,64	9 097,26	0,00	1 944 581,83	2014120108
9	21.09.2015	90 583,04	67 054,54	14 431,24	9 097,26	0,00	1 877 527,29	2014120109
10	20.10.2015	89 618,74	67 054,54	13 466,94	9 097,26	0,00	1 810 472,75	2014120110
11	20.11.2015	89 552,24	67 054,54	13 400,44	9 097,26	0,00	1 743 418,21	2014120111
12	21.12.2015	88 621,19	67 054,54	12 469,39	9 097,26	0,00	1 676 363,67	2014120112
13	20.01.2016	88 521,43	67 054,54	12 369,63	9 097,26	0,00	1 609 309,13	2014120113
14	22.02.2016	88 006,03	67 054,54	11 854,23	9 097,26	0,00	1 542 254,59	2014120114
15	21.03.2016	86 759,09	67 054,54	10 607,29	9 097,26	0,00	1 475 200,05	2014120115
16	20.04.2016	86 975,23	67 054,54	10 823,43	9 097,26	0,00	1 408 145,51	2014120116
17	20.05.2016	86 127,31	67 054,54	9 975,51	9 097,26	0,00	1 341 090,97	2014120117
18	22.06.2016	85 944,43	67 054,54	9 792,63	9 097,26	0,00	1 274 036,43	2014120118
19	20.07.2016	85 129,76	67 054,54	8 977,96	9 097,26	0,00	1 206 981,89	2014120119
20	20.08.2016	84 913,63	67 054,54	8 761,83	9 097,26	0,00	1 139 927,35	2014120120
21	20.09.2016	84 398,22	67 054,54	8 246,42	9 097,26	0,00	1 072 872,81	2014120121
22	20.10.2016	83 633,43	67 054,54	7 481,63	9 097,26	0,00	1 005 818,27	2014120122
23	21.11.2016	83 367,42	67 054,54	7 215,62	9 097,26	0,00	938 763,73	2014120123
24	20.12.2016	82 635,88	67 054,54	6 484,08	9 097,26	0,00	871 709,19	2014120124
25	20.01.2017	82 336,62	67 054,54	6 184,82	9 097,26	0,00	804 654,65	2014120125
26	20.02.2017	81 821,22	67 054,54	5 669,42	9 097,26	0,00	737 600,11	2014120126
27	20.03.2017	80 807,04	67 054,54	4 655,24	9 097,26	0,00	670 545,57	2014120127
28	20.04.2017	80 790,41	67 054,54	4 638,61	9 097,26	0,00	603 491,03	2014120128
29	22.05.2017	80 142,01	67 054,54	3 990,21	9 097,26	0,00	536 436,49	2014120129
30	20.06.2017	79 759,61	67 054,54	3 607,81	9 097,26	0,00	469 381,95	2014120130
31	20.07.2017	79 144,45	67 054,54	2 992,65	9 097,26	0,00	402 327,41	2014120131
32	21.08.2017	78 728,81	67 054,54	2 577,01	9 097,26	0,00	335 272,87	2014120132
33	20.09.2017	78 213,41	67 054,54	2 061,61	9 097,26	0,00	268 218,33	2014120133
34	20.10.2017	77 648,13	67 054,54	1 496,33	9 097,26	0,00	201 163,79	2014120134
35	20.11.2017	77 182,60	67 054,54	1 030,80	9 097,26	0,00	134 109,25	2014120135
36	20.12.2017	76 650,69	67 054,71	498,78	9 097,20	0,00	67 054,71	2014120136
Celkom		2 947 627,49	2 302 799,99	325 651,53	316 695,97	2 480,00	0,00	-

Vyššie uvedený splátkový kalendár je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o úprave spôsobu úhrady dlhu č. D/2014/12/01