

**Dohoda o povolení splátok a odklade platenia
č. 3/2015/2600**

Veriteľ :

Obchodné meno: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skratenej forme „ŽSR“
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: Iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Po, vložka 312/B

I

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba splnomocnená
na podpis zmluvy: Ing. Jana Krupcová
riaditeľka odboru financovania, účtovníctva a daní

VOJ: Oblastné riaditeľstvo Zvolen
Zastúpené: Ing. Marián Izakovič
riaditeľ OR Zvolen
IČO : 31364501
DIČ : 2020480121
IČ DPH: SK 2020480121
Číslo účtu: 0011446542/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0000 1144 6542
SWIFT: GIBASKBX

Dižník:

Obchodné meno: **FERMOS s. r. o.**
Právna forma: právnická osoba

Sídlo: Rybárska 13, 979 01 Čerenčany
IČO: 36647462
IČ DPH: SK2022161251
DIČ: 2022161251
Číslo účtu: 381775642/0900
IBAN: SK09 0900 0000 0003 8177 5642
SWIFT: GIBASKBX

uzatvárajú nasledovný splátkový kalendár

1. Účastníci dohody konštatujú, že dlžník FERMOS s. r. o. čiastočne neuhradil faktúru číslo 2650003483 za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014 a faktúru číslo 2650004288 za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014. Neuhradil faktúru číslo 2650004466 za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014, faktúru číslo 2650004653 za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015, faktúru číslo 2600006487 za dodávku tepla za obdobie od 01.05.2014 do 31.05.2014, faktúru číslo 2600006605 za dodávku tepla za obdobie od 01.06.2014 do 30.06.2014, faktúru číslo 2600006821 za dodávku tepla za obdobie od 01.07.2014 do 31.07.2014, faktúru číslo 2600006939 za dodávku tepla za obdobie od 01.08.2014 do 31.08.2014, faktúru číslo 2600007056 za dodávku tepla za obdobie od 01.09.2014 do 30.09.2014, faktúru číslo 2600007220 za dodávku tepla za obdobie od 01.10.2014 do 31.10.2014, faktúru číslo 2600007356 za dodávku tepla za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014, faktúru číslo 2600007470 za dodávku tepla za obdobie od 01.12.2014 do 31.12.2014, faktúru číslo 2600007833 za dodávku tepla za obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015, faktúru číslo 2600007939 za dodávku tepla za obdobie od 01.02.2015 do 28.02.2015, faktúra číslo 2600008062 za dodávku tepla za obdobie od 01.03.2015 do 31.03.2015, faktúra – ťarchopis číslo 2600008172 za vyúčtovanie tepla za rok 2014, faktúra číslo 2600008300 za dodávku tepla za obdobie od 01.04.2015 do 30.04.2015, faktúra číslo 2600008425 za dodávku tepla za obdobie od 01.05.2015 do 31.05.2015, faktúra číslo 2600007698 za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, faktúru číslo 2600008451 za úroky z omeškania, faktúra číslo 2600008499 za úroky z omeškania.
2. Dlžník plne uznáva svoj záväzok voči veriteľovi čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa ho uhradiť takto:

a/ Pohľadávky ŽSR po lehote splatnosti:

Číslo faktúry	Splatnosť	Čiastka v €
2650003483	11.02.2014	280,49
2600006487	28.05.2014	209,10
2600006605	01.07.2014	209,10
2600006821	28.07.2014	209,10
2650004288	29.07.2014	779,40
2600006939	26.08.2014	209,10
2600007056	25.09.2014	209,10
2650004466	17.10.2014	889,70
2600007220	28.10.2014	209,10
2600007356	27.11.2014	209,10
2600007470	23.12.2014	203,41
2600007698	22.01.2015	40,10
2650004653	26.01.2015	561,78
2600007833	18.02.2015	289,48
2600007939	10.03.2015	289,48
2600008062	24.03.2015	289,48
2600008172	15.04.2015	349,27
2600008300	27.04.2015	289,48
2600008425	25.05.2015	289,48
2600008451	29.05.2015	13,74
2600008499	15.06.2015	114,31
Celkom:		6 143,30

b/ Dohodnutý splátkový kalendár

Číslo faktúry	Čiastka v €	Číslo splátky	Splatnosť mesačnej splátky	Mesačná splátka + úrok
2650003483 2600006487	280,49 61,51	1.	20.08.2015	383,35
2600006487 2600006605	147,59 194,41	2.	20.09.2015	377,53
2600006605 2600006821 2650004288	14,69 209,10 118,21	3.	20.10.2015	376,69
2650004288	342,00	4.	20.11.2015	378,95
2650004288 2600006939	319,19 22,81	5.	20.12.2015	381,12
2600006939 2600007056	186,29 155,71	6.	20.01.2016	380,45
2600007056 2650004466	53,39 288,61	7.	20.02.2016	380,14
2650004466	342,00	8.	20.03.2016	382,12
2650004466 2600007220	259,09 82,91	9.	20.04.2016	384,31
2600007220 2600007356 2600007470	126,19 209,10 6,71	10.	20.05.2016	384,48
2600007470 2600007698 2650004653	196,70 40,10 105,20	11.	20.06.2016	382,98
2650004653	342,00	12.	20.07.2016	383,74
2650004653 2600007833	114,58 227,42	13.	20.08.2016	384,96
2600007833 2600007939	62,06 279,94	14.	20.09.2016	385,49
2600007939 2600008062 2600008172	9,54 289,48 42,98	15.	20.10.2016	386,26
2600008172 2600008300	306,29 35,71	16.	20.11.2016	387,05
2600008300 2600008425	253,77 88,23	17.	20.12.2016	387,98
2600008425 2600008451 2600008499	201,25 13,74 114,31	18.	20.01.2017	373,78

V prípade neuhradenia jednej splátky dlžníkom v termíne určenom splátkovým kalendárom sa v zmysle §-u 565 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov stane splatným celý zostávajúci dlh do stanoveného termínu.

3. Dohodnuté termíny úhrady podľa bodu 2 sa neposudzujú ako posunutie termínu splatnosti.
4. Dlžník berie na vedomie, že ak v uvedenom termíne nebude dlh uhradený, veriteľ bude dlh vymáhať súdnou cestou.
5. Za omeškanie platieb si veriteľ vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.
7. Dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 2 pre veriteľa a 1 pre dlžníka.

Za veriteľa:

Za dlžníka:

V Bratislave dňa

V Čerenčanoch

.....

.....

Ing. Jana Krupcová
riaditeľka odboru
financovania, účtovníctva a daní
ŽSR GR Bratislava

FERMOS s. r. o.
Čerenčany