

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHLÁDÁVOK ŠTÁTU
podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z., o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

1. Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR

Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Ďumbierska 3/L, P.O.Box 14, 833 14 Bratislava

Zastúpená: Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

IČO: 30853915

DIČ: 2021764371

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK1881800000007000288579

SWIFT (BIC): SPSRSKBA

(ďalej len „NTS SR“)

2. Slovenská republika, v správe: Fakultná nemocnica Trenčín

Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Zastúpená: MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ

IČO: 00610470

DIČ: 2021254631

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK2681800000007000325974

SWIFT (BIC): SPSRSKBA

(ďalej len „FN Trenčín“)

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Účastníci tejto dohody majú voči sebe vzájomné pohľadávky po uplynutí termínu ich splatnosti.
2. Po preverení predloženého zoznamu vzájomných pohľadávok a podkladov účastníci tejto dohody konštatujú, že v tejto dohode uvedené pohľadávky sú vecne a číselne správne. Účastníci dohody vzájomné pohľadávky uvedené v tejto dohode podpisom tejto dohody uznávajú čo do právneho dôvodu a výšky.
3. Účastníci tejto dohody zhodne vyhlasujú, že (1) pohľadávky uvedené v tejto dohode nie sú verejnými pohľadávkami štátu podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona č.374/2014 Z.z., o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (2) pohľadávky uvedené v tejto dohode nie sú premľčané.

4. Na základe zistenej vecnej správnosti pohľadávok sa účastníci dohody dohodli na nasledovnom započítaní pohľadávok dohodou:

Pohľadávky na strane NTS SR:

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
201401323	809,54	10.10.2014	809,54
201401338	1 331,55	11.10.2014	1 331,55
201401706	377,40	13.12.2014	377,40
201401729	302,08	14.12.2014	302,08
201401813	271,57	04.01.2015	271,57
201401944	377,40	07.02.2015	377,40
201402015	637,62	11.02.2015	637,62
201500224	266,31	04.04.2015	266,31
201500271	492,87	09.04.2015	107,75
Spolu:			4 481,22

Pohľadávky na strane FN Trenčín:

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
201580129	629,28	29.06.2015	629,28
2015313144	63,39	12.07.2015	63,39
201580173	2 037,82	15.07.2015	2 037,82
201580174	1 046,66	15.07.2015	1 046,66
2015801158	704,07	29.07.2015	704,07
Spolu:			4 481,22

Čl. III Zápočet

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 8 zákona č.374/2014 Z.z., o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vzájomne započítajú vyššie uvedené vzájomné pohľadávky v rozsahu, v akom sa kryjú, t.j. v rozsahu **4 481,22 €**.
2. Zostávajúci rozdiel (neuhradená časť) faktúry NTS SR č. **201500271** je **385,32 €**. Táto suma i naďalej predstavuje splatnú a neuhradenú pohľadávku NTS SR voči FN Trenčín.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
3. Účastníci dohody si dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa

V Trenčíne, dňa

.....
Ing. Renáta Dundová
riaditeľka

.....
MUDr. Stanislav Pastva
riaditeľ