

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: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Sídlo: Rastislavova 43, 041 90 Košice
Zastúpená: MUDr. Milan Maďar, MPH, riaditeľ
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK0681800000007000280550
SWIFT (BIC): SPSRSKBA

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 premlčané.
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 €
201400758	124 960,80	09.07.2014	84 815,17
Spolu:			84 815,17

Pohľadávky na strane Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice:

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
2160300124	91,67	31.03.2016	91,67
2160300123	5 790,41	31.03.2016	5 790,41
2160300125	321,70	16.04.2016	321,70
2160200355	13,00	03.04.2016	13,00
2160200567	129,35	14.04.2016	129,35
2160200568	142,34	14.04.2016	142,34
2160300126	417,32	17.04.2016	417,32
2160300609	6 437,31	29.04.2016	6 437,31
2160400079	5 790,41	30.04.2016	5 790,41
2160400080	91,67	30.04.2016	91,67
2160300363	12,80	06.05.2016	12,80
2160400091	417,32	13.05.2016	417,32
2160400090	321,70	13.05.2016	321,70
2160300585	103,40	15.05.2016	103,40
2160300586	142,34	15.05.2016	142,34
2160400574	5 677,23	27.05.2016	5 677,23
2160500109	91,67	31.05.2016	91,67
2160500108	5 790,41	31.05.2016	5 790,41
2160400329	14,80	09.06.2016	14,80
2160400539	131,06	12.06.2016	131,06
2160400540	142,34	12.06.2016	142,34
2160500122	417,32	16.06.2016	417,32
2160500121	321,70	16.06.2016	321,70
2160500581	6 300,19	29.06.2016	6 300,19
2160600109	5 790,41	30.06.2016	5 790,41
2160600110	91,67	30.06.2016	91,67
2160500325	16,20	07.07.2016	16,20
2160500494	142,34	10.07.2016	142,34
2160500493	121,91	10.07.2016	121,91
2160600112	417,32	16.07.2016	417,32
2160600111	321,70	16.07.2016	321,70
2160600506	5 847,11	29.07.2016	5 847,11
2160700082	5 790,41	31.07.2016	5 790,41
2160700083	91,67	31.07.2016	91,67
2160600316	11,40	05.08.2016	11,40
2160700084	321,70	11.08.2016	321,70
2160700085	417,32	11.08.2016	417,32
2160600498	142,34	13.08.2016	142,34

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
2160600497	118,13	13.08.2016	118,13
2160700566	5 946,79	29.08.2016	5 946,79
2160800106	91,67	31.08.2016	91,67
2160800105	5 790,41	31.08.2016	5 790,41
2160700333	15,00	07.09.2016	15,00
2160700522	109,93	11.09.2016	109,93
2160700523	142,34	11.09.2016	142,34
2160800107	321,70	14.09.2016	321,70
2160800108	417,32	14.09.2016	417,32
2160800570	6 334,35	28.09.2016	6 334,35
2160900089	91,67	30.09.2016	91,67
2160900088	5 790,41	30.09.2016	5 790,41
2160800323	15,20	07.10.2016	15,20
2160900090	321,70	12.10.2016	321,70
2160900091	417,32	12.10.2016	417,32
2160800487	115,93	13.10.2016	115,93
2160800486	142,34	13.10.2016	142,34
Spolu:			84 815,17

Čl. III Zápočet

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 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 **84 815,17 €**.
2. Zostávajúci rozdiel (neuhradená časť) faktúry NTS SR č. **201400758** je **40 145,63 €**. Táto suma i naďalej predstavuje splatnú a neuhradenú pohľadávku NTS SR voči Univerzitetnej nemocnici L. Pasteura Košice.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ktorému predchádzal súhlas Ministerstva financií SR v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vednom Úradom vlády SR 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 Košiciach, dňa

.....
Ing. Renáta Dundová
riaditeľka

.....
MUDr. Milan Maďar, MPH
riaditeľ