

Dohoda č. 16/72/9 uzavretá medzi

Lima SK s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43 872 751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14177/S, bankové spojenie:
prokúra: Ing. Peter Fabok

(ďalej len „veriteľ“),

a

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, so sídlom Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549, zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení neskorších zmien, bankové spojenie: zastúpená: MUDr. Michal Bucek, riaditeľ

(ďalej len „dlžník“)

Veriteľ a dlžník sú v ďalšom texte dohody spoločne označované aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) túto dohodu (ďalej „dohoda“), ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Memorandom č. **72**, ktoré bolo uzavreté dňa **29.09.2011** medzi veriteľom a zriaďovateľom dlžníka (ďalej len „Memorandum“).

Článok I

1. Veriteľ má voči dlžníkovi ku dňu uzavretia tejto dohody nárok na zaplatenie splatných nezaplatených pohľadávok (istiny) v celkovej výške **494 683,43** -€ (slovom štyristodeväťdesiatštyritisícšesťstoosemdsiattri eur a štyridsaťtri eurocentov) vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi uvedené v bode 1. vznikli na základe splatných nezaplatených faktúr, ktoré veriteľ vystavil dlžníkovi za plnenia, ktoré dlžníkovi poskytol na základe zmlúv uzavretých medzi veriteľom a dlžníkom; špecifikácia zmlúv a faktúr tvorí prílohu č. 1 tejto dohody.

Článok II Predmet dohody

1. Veriteľ sa touto dohodou zaväzuje poskytnúť dlžníkovi zľavu z istiny (ceny poskytnutého zdaniteľného plnenia) splatných nezaplatených pohľadávok vrátane dane z pridanej hodnoty tak, že dlžník bude povinný zaplatiť veriteľovi namiesto sumy uvedenej v čl. I bod 1. tejto dohody sumu, ktorá po poskytnutej zľave predstavuje **489 736,59** € (slovom štyristoosemdsiatdeväťtisícšesťstoosemdsiattri eur a päťdesiatdeväť eurocentov) vrátane

dane z pridanej hodnoty. Výška poskytnutej zľavy z istiny (ceny poskytnutého zdaniteľného plnenia) je uvedená pri každej jednotlivej faktúre v prílohe č. 1 tejto dohody; príloha č. 1 tejto dohody obsahuje najmä: označenie zmluvy, poradové číslo faktúry, dátum jej splatnosti, zostatok pôvodnej dlžnej splatnej sumy (istiny) v € výšku poskytnutej zľavy pri konkrétnej faktúre v €, zostatok dlžnej istiny v € po odpóitaní poskytnutej zľavy (nová istina), výšku dane z pridanej hodnoty v € z novej istiny, t.j. zozdaniteľného plnenia po poskytnutí zľavy, a výšku novej istiny vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi sumu uvedenú v čl. II bod 1. tejto dohody, t.j. sumu **489 736,59 €**, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto dohody, na vyššie uvedený bankový účet veriteľa; dňom zaplataenia sa pre účely tejto dohody rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet veriteľa v jeho banke (ďalej len „deň zaplataenia“).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom zaplataenia sumy uvedenej v bode 2. tohto článku zaniká zvyšný splatný dlh; to znamená, že dňom zaplataenia zanikajú všetky splatné nezaplatené pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi uvedené v čl. I bod 1. tejto dohody a špecifikované v prílohe č. 1 tejto dohody, a to vrátane ich akéhokoľvek príslušenstva, úrokov, úrokov z omeškania, zmluvných sankcií, zákonných sankcií, trov súdnych, exekučných a iných konaní vrátane trov právneho zastúpenia, nárokov na náhradu škody, a iných nákladov veriteľa spojených s uplatnením pohľadávok, vrátane akéhokoľvek ich zabezpečenia. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že dňom zaplataenia zaniká aj splatné nezaplatené príslušenstvo pohľadávok, ktoré zanikli splnením pred dňom uzavretia tejto dohody, t.j. úroky, úroky z omeškania, zmluvné sankcie, zákonné sankcie, trovy súdnych, exekučných a iných konaní vrátane trov právneho zastúpenia, nároky na náhradu škody, a iné náklady veriteľa spojené s uplatnením príslušenstva týchto zaniknutých pohľadávok, vrátane akéhokoľvek ich zabezpečenia.

4. Veriteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 dní odo dňa zaplataenia vykonať na vlastné náklady všetky právne úkony potrebné na zastavenie súdnych, exekučných a iných konaní, ktorými si voči dlžníkovi uplatnil tieto zaniknuté pohľadávky alebo ich príslušenstvo, ako aj všetky právne úkony potrebné pre oznámenie a zaznamenanie zániku ich zabezpečenia, vrátane výmazu zabezpečenia v príslušných evidenciách (kataster nehnuteľností, notársky register záložných práv, a pod.), ako aj vrátenie zabezpečenia, ak bolo odovzdané veriteľovi alebo ním poverenej alebo určenej tretej osobe.

5. Dlžník sa zaväzuje poskytnúť veriteľovi potrebnú súčinnosť za účelom splnenia záväzkov veriteľa podľa bodu 4.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom pohľadávok podľa tohto článku tejto dohody nezanikajú zmluvy, na základe ktorých tieto pohľadávky vznikli.

Článok III **Osobitné ustanovenie**

Dlžník ako povinná osoba, v súlade s ust. § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) zašle túto dohodu v elektronickej podobe Úradu vlády SR na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, a to bezodkladne po doručení písomného osvedčenia o zhode podmienok tejto dohody s Memorandom (osvedčenie o zhode vydá Komisia pre finančnú stabilizáciu v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Komisie pre finančnú stabilizáciu č. Z36534/2011-OP zo dňa 7. júla 2011).

Článok IV Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto dohoda nadobudne účinnosť, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmena tejto dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Vo veciach neupravených touto dohodou sa tento zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
4. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody, pokiaľ pri uzatváraní tejto dohody zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1, ktorá je takto označená a zmluvnými stranami podpísaná.
6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 05.10.2011

.....

Veriteľ

ppa Ing. Peter Fabok, prokurista

Lima SK s.r.o.

.....

Dlžník

MUDr. Michal Bucek, riaditeľ

Fakultná nemocnica s poliklinikou

F. D. Roosevelta Banská Bystrica

LIMA SK s.r.o. Banská Bystrica

Označenie zmluvy: POZ 117/2011,POZ 118/2011,POZ 119/2011,POZ 120/2011,POZ 121/2011, POZ 122/2011,POZ 123/2011

Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Variabilný symbol	Zostatok	Skonto	výška poskytnutej zľavy	Výška 99 % istiny v €
08.05.2010	D201012686	10000208	-930,87	1,00%	-9,31	-921,56
08.05.2010	D201012687	10000211	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
09.05.2010	D201012688	10000218	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
09.05.2010	D201012730	10000215	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
22.05.2010	D201013088	10000258	-2701,14	1,00%	-27,01	-2 674,13
24.05.2010	D201013087	10000266	-2305,14	1,00%	-23,05	-2 282,09
24.05.2010	D201012999	10000270	-2359,91	1,00%	-23,60	-2 336,31
29.05.2010	D201013119	10000282	-2305,14	1,00%	-23,05	-2 282,09
30.05.2010	D201013184	10000288	-2701,14	1,00%	-27,01	-2 674,13
30.05.2010	D201013267	10000295	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
12.06.2010	D201013585	10000323	-2135,6	1,00%	-21,36	-2 114,24
12.06.2010	D201013587	10000328	-2701,14	1,00%	-27,01	-2 674,13
20.06.2010	D201013770	10000360	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
20.06.2010	D201013771	10000362	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
25.06.2010	D201013772	10000383	-1006,27	1,00%	-10,06	-996,21
02.07.2010	D201013996	10000410	-1061,04	1,00%	-10,61	-1 050,43
03.07.2010	D201013997	10000412	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
04.07.2010	D201013998	10000417	-2486,64	1,00%	-24,87	-2 461,77
09.07.2010	D201014249	10000447	-2305,14	1,00%	-23,05	-2 282,09
11.07.2010	D201014250	10000449	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
11.07.2010	D201014251	10000451	-1061,04	1,00%	-10,61	-1 050,43
19.07.2010	D201014467	10000483	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
19.07.2010	D201014567	10000484	-2102,3	1,00%	-21,02	-2 081,28
20.07.2010	D201014568	10000500	-2305,14	1,00%	-23,05	-2 282,09
23.07.2010	D201014569	10000501	-2359,91	1,00%	-23,60	-2 336,31
23.07.2010	D201014570	10000502	-803,3	1,00%	-8,03	-795,27
24.07.2010	D201014571	10000505	-2414,68	1,00%	-24,15	-2 390,53
25.07.2010	D201014663	10000510	-2305,14	1,00%	-23,05	-2 282,09
27.07.2010	D201014664	10000527	-2810,68	1,00%	-28,11	-2 782,57
03.08.2010	D201015039	10000549	-1006,27	1,00%	-10,06	-996,21
07.08.2010	D201015158	10000554	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
09.08.2010	D201015040	10000563	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
15.08.2010	D201015129	10000612	-2020,34	1,00%	-20,20	-2 000,14
21.08.2010	D201015285	10000635	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
21.08.2010	D201015286	10000637	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
23.08.2010	D201015287	10000645	-3094,3	1,00%	-30,94	-3 063,36
24.08.2010	D201015415	10000660	-180,4	1,00%	-1,80	-178,60
28.08.2010	D201015437	10000670	-2796,06	1,00%	-27,96	-2 768,10
11.09.2010	D201015797	10000709	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
13.09.2010	D201016029	10000712	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
14.09.2010	D201016028	10000721	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
27.09.2010	D201016177	10000746	-3661,9	1,00%	-36,62	-3 625,28
28.09.2010	D201016178	10000750	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
01.10.2010	D201016616	10000754	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
05.10.2010	D201016505	10000760	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
05.10.2010	D201016506	10000764	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
19.10.2010	D201016652	10000794	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
19.10.2010	D201016684	10000796	-2265,41	1,00%	-22,65	-2 242,76
22.10.2010	D201016653	10000799	-181,5	1,00%	-1,82	-179,69
23.10.2010	D201016697	10000807	-3151,83	1,00%	-31,52	-3 120,31
25.10.2010	D201016923	10000811	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
26.10.2010	D201016924	10000817	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
30.10.2010	D201016925	10000833	-3110,93	1,00%	-31,11	-3 079,82
15.11.2010	D201017204	10000875	-2850,83	1,00%	-28,51	-2 822,32
19.11.2010	D201017302	10000888	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
21.11.2010	D201017516	10000893	-1824,9	1,00%	-18,25	-1 806,65
04.12.2010	D201017698	10000948	-695,06	1,00%	-6,95	-688,11
07.12.2010	D201017751	10000977	-571,4	1,00%	-5,71	-565,69
12.12.2010	D201017779	10000983	-695,06	1,00%	-6,95	-688,11
14.12.2010	D201017981	10000991	-16,06	1,00%	-0,16	-15,90
18.12.2010	D201018011	10001009	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
25.12.2010	D201018182	10001025	-3056,16	1,00%	-30,56	-3 025,60
27.12.2010	D201018213	10001030	-603,07	1,00%	-6,03	-597,04
02.01.2011	D201018336	10001048	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
04.01.2011	D201018715	10001060	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
18.01.2011	D201018717	10001112	-180,4	1,00%	-1,80	-178,60
18.01.2011	D201018718	10001115	-180,4	1,00%	-1,80	-178,60
21.01.2011	D201018785	10001119	-3623,4	1,00%	-36,23	-3 587,17
21.01.2011	D201018925	10001117	-2867,33	1,00%	-28,67	-2 838,66
21.01.2011	D201018926	10001118	-3089,9	1,00%	-30,90	-3 059,00
21.01.2011	D201018927	10001120	-6639,18	1,00%	-66,39	-6 572,79
28.01.2011	D201019478	10001146	-3983,91	1,00%	-39,84	-3 944,07
31.01.2011	D201019223	10001158	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
31.01.2011	D201019275	10001156	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
01.02.2011	D201019276	10001161	-2868,94	1,00%	-28,69	-2 840,25
12.02.2011	D201019477	10001190	-2863,3	1,00%	-28,63	-2 834,67
17.01.2011	D201019222	10001157	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
24.01.2011	D201019252	10001131	-2868,94	1,00%	-28,69	-2 840,25
17.01.2011	D201019253	10001111	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
13.02.2011	D201019475	10001192	-2868,94	1,00%	-28,69	-2 840,25
14.02.2011	D201019476	10001194	-3205,9	1,00%	-32,06	-3 173,84
15.02.2011	D201019676	10001204	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
26.02.2011	D201019763	10001209	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
26.02.2011	D201019764	10001210	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
06.03.2011	D201111078	11000008	-2863,3	1,00%	-28,63	-2 834,67

Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Variabilný symbol	Zostatok	Skonto	výška poskytnutej zľavy	Výška 99 % istiny v €
13.03.2011	D201111175	11000020	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
18.03.2011	D201111710	11000039	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
18.03.2011	D201111750	11000040	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
22.03.2011	D201111711	11000056	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
26.03.2011	D201111579	11000067	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
27.03.2011	D201111712	11000070	-4601,35	1,00%	-46,01	-4 555,34
28.03.2011	D201111751	11000076	-3670,7	1,00%	-36,71	-3 633,99
29.03.2011	D201111713	11000079	-1069,84	1,00%	-10,70	-1 059,14
01.04.2011	D201111714	11000084	-55	1,00%	-0,55	-54,45
01.04.2011	D201111715	11000089	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
03.04.2011	D201111772	11000097	-2494,8	1,00%	-24,95	-2 469,85
05.04.2011	D201111921	11000107	-3430,53	1,00%	-34,31	-3 396,22
05.04.2011	D201111922	11000115	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
10.04.2011	D201111957	11000124	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
11.04.2011	D201112225	11000131	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
12.04.2011	D201112226	11000133	-6488,9	1,00%	-64,89	-6 424,01
12.04.2011	D201112227	11000144	-2867,34	1,00%	-28,67	-2 838,67
15.04.2011	D201112228	11000146	-2868,53	1,00%	-28,69	-2 839,84
17.04.2011	D201112157	11000160	-3427,33	1,00%	-34,27	-3 393,06
17.04.2011	D201112229	11000162	-4342,08	1,00%	-43,42	-4 298,66
24.04.2011	D201112264	11000185	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
26.04.2011	D201112296	11000186	-3203,75	1,00%	-32,04	-3 171,71
29.04.2011	D201112440	11000192	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
29.04.2011	D201112441	11000194	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
29.04.2011	D201112442	11000196	-2868,53	1,00%	-28,69	-2 839,84
29.04.2011	D201112443	11000197	-2435,4	1,00%	-24,35	-2 411,05
30.04.2011	D201112649	11000199	-2803,9	1,00%	-28,04	-2 775,86
03.05.2011	D201112650	11000213	-2867,33	1,00%	-28,67	-2 838,66
06.05.2011	D201112651	11000222	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
09.05.2011	D201112864	11000235	-3285,7	1,00%	-32,86	-3 252,84
10.05.2011	D201112811	11000240	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
14.05.2011	D201113036	11000253	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
15.05.2011	D201113037	11000254	-2494,8	1,00%	-24,95	-2 469,85
31.05.2011	D201113489	11000318	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
03.06.2011	D201113490	11000323	-4673,61	1,00%	-46,74	-4 626,87
04.06.2011	D201113491	11000329	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
06.06.2011	D201113492	11000336	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
06.06.2011	D201113621	11000341	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
06.06.2011	D201113706	11000340	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
10.06.2011	D201113622	11000349	-3427,33	1,00%	-34,27	-3 393,06
11.06.2011	D201113672	11000359	-5086,66	1,00%	-50,87	-5 035,79
11.06.2011	D201113707	11000358	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
13.06.2011	D201113708	11000363	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
13.06.2011	D201113709	11000364	-2866,6	1,00%	-28,67	-2 837,93
14.06.2011	D201113710	11000372	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
17.06.2011	D201113845	11000375	-4424,38	1,00%	-44,24	-4 380,14
19.06.2011	D201113796	11000390	-3522,2	1,00%	-35,22	-3 486,98
19.06.2011	D201113846	11000391	-2867,56	1,00%	-28,68	-2 838,88
25.06.2011	D201113954	11000401	-2583,9	1,00%	-25,84	-2 558,06
25.06.2011	D201114166	11000403	-3764,84	1,00%	-37,65	-3 727,19
26.06.2011	D201114075	11000406	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
28.06.2011	D201114076	11000415	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
03.07.2011	D201114231	11000435	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
09.07.2011	D201114308	11000451	-465,3	1,00%	-4,65	-460,65
11.07.2011	D201114408	11000459	-1235,3	1,00%	-12,35	-1 222,95
15.07.2011	D201114468	11000474	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
18.07.2011	D201114639	11000481	-3173,5	1,00%	-31,74	-3 141,77
18.07.2011	D201114696	11000482	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
23.07.2011	D201114757	11000503	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
24.07.2011	D201114758	11000511	-4638,9	1,00%	-46,39	-4 592,51
29.07.2011	D201114825	11000537	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
29.07.2011	D201114941	11000534	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
05.08.2011	D201115120	11000557	-1116,5	1,00%	-11,17	-1 105,34
05.08.2011	D201115266	11000558	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
06.08.2011	D201115267	11000560	-3536,5	1,00%	-35,37	-3 501,14
09.08.2011	D201115185	11000580	-3623,4	1,00%	-36,23	-3 587,17
09.08.2011	D201115186	11000581	-3272,5	1,00%	-32,72	-3 239,78
19.08.2011	D201115475	11000617	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
22.08.2011	D201115565	11000637	-2005,3	1,00%	-20,05	-1 985,25
05.09.2011	D201116217	11000694	-2797,3	1,00%	-27,97	-2 769,33
06.09.2011	D201116016	11000707	-75,9	1,00%	-0,76	-75,14
06.09.2011	D201116017	11000709	-2951,98	1,00%	-29,52	-2 922,46
06.09.2011	D201116218	11000705	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
09.09.2011	D201116159	11000712	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
10.09.2011	D201116160	11000717	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
13.09.2011	D201116308	11000726	-3457,3	1,00%	-34,57	-3 422,73
16.09.2011	D201116309	11000730	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
16.09.2011	D201116358	11000731	-3173,5	1,00%	-31,74	-3 141,77
24.09.2011	D201116548	11000751	-2076,8	1,00%	-20,77	-2 056,03
27.09.2011	D201116689	11000758	-3173,5	1,00%	-31,74	-3 141,77
27.09.2011	D201116711	11000759	-1342,68	1,00%	-13,43	-1 329,25
01.10.2011	D201116847	11000769	-2076,8	1,00%	-20,77	-2 056,03
03.10.2011	D201116955	11000775	-2076,8	1,00%	-20,77	-2 056,03
09.10.2011	D201117206	11000789	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
14.10.2011	D201117080	11000800	-2076,8	1,00%	-20,77	-2 056,03
15.10.2011	D201117081	11000804	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
17.10.2011	D201117162	11000813	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
17.10.2011	D201117205	11000814	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
29.10.2011	D201117431	11000839	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
29.10.2011	D201117537	11000842	-5095,88	1,00%	-50,96	-5 044,92
01.11.2011	D201117594	11000854	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11

Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Variabilný symbol	Zostatok	Skonto	výška poskytnutej zľavy	Výška 99 % istiny v €
01.11.2011	D201117595	11000855	-3239,5	1,00%	-32,40	-3 207,11
01.11.2011	D201117596	11000857	-2868,8	1,00%	-28,69	-2 840,11
01.11.2011	D201117807	11000858	-3582,65	1,00%	-35,83	-3 546,82
08.11.2011	D201117889	11000885	-3582,85	1,00%	-35,83	-3 547,02
08.11.2011	D201117888	11000884	-1192,6	1,00%	-11,93	-1 180,67
18.11.2011	D201118098	11000910	-3173,5	1,00%	-31,74	-3 141,77
21.11.2011	D201118212	11000925	-1125,3	1,00%	-11,25	-1 114,05
25.11.2011	D201118298	11000937	-3061,98	1,00%	-30,62	-3 031,36
27.11.2011	D201118383	11000940	-2076,8	1,00%	-20,77	-2 056,03
27.11.2011	D201118384	11000942	-3272,5	1,00%	-32,72	-3 239,78
29.11.2011	D201118385	11000951	-3173,5	1,00%	-31,74	-3 141,77
súčet			-494 683,43		-4 946,83	-489 736,60

spolu dlžná suma	494 683,43 €
1 % skonta	-4 946,83 €
99 % istiny	489 736,60 €