

**Dohoda č. 12/34/14
uzavretá medzi**

ULTRAMED s. r. o., so sídlom Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 638 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10498/S, bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2621791043/1100, zastúpená RNDr. Andrejom Cabánikom, konateľom a Mgr. Jurajom Vargom, konateľom

(ďalej len „veriteľ“),

a

Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00 610 381, zastúpená MUDr. Gabrielom Pavelekom, riaditeľom

(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. 34, ktoré bolo uzavreté dňa 26. 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 409 635,92 € (slovom štyristodevät'tisícšesťstotridsaťpäť eur a deväťdesiatdva 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 399 395,02 € (slovom tristodevät'desiatdeväťtisícristodevät'desiatpäť eur a dva eurocenty) vrátane dane z pridanej hodnoty. Výška poskytnutej zľavy z istiny (ceny poskytnutého zdaniteľného plnenia) je uvedená 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 v €, zostatok dlžnej istiny v € po odpočítaní poskytnutej zľavy (nová istina) 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 399 395,02 €, 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 nezaplataené 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 nezaplataené 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 nezaniakajú 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 Trnave dňa 12/10/2011

 **ULTRAMED**

s.r.o.

Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36638404, IČ DPH: SK2022011651
www.ultramed.sk

- 5 -



REGIONÁLNA NEMOCNICA
TRNAVA
ulica A. Zarnovca 11
917 75 TRNAVA

Príloha č.1 Dohody č.12/34/14 uzavretej medzi
ULTRAMED s. r. o a Fakultnou nemocnicou Trnava

Por.č.	Zúčtovací dátum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo faktúry	Zostatok
1.	11.12.2009	Faktúra	20098278	290580	1 094,55
2.	11.12.2009	Faktúra	20098279	290579	652,20
3.	28.12.2009	Faktúra	20098526	290628	4 224,49
4.	28.12.2009	Faktúra	20098527	290627	2 675,28
5.	17.2.2010	Faktúra	20101008	100064	294,47
6.	18.2.2010	Faktúra	20101006	100076	2 433,12
7.	24.2.2010	Faktúra	20101199	100092	3 678,36
8.	26.2.2010	Faktúra	20101373	100019	94,47
9.	26.2.2010	Faktúra	20101370	100017	150,11
10.	4.3.2010	Faktúra	20101464	1000125	1 094,55
11.	9.4.2010	Faktúra	20102246	1000198	236,67
12.	23.4.2010	Faktúra	20102634	1000294	181,59
13.	23.4.2010	Faktúra	20102685	1000301	2 210,13
14.	30.4.2010	Faktúra	20102943	100046	1 508,92
15.	24.5.2010	Faktúra	20103510	100108	571,20
16.	1.6.2010	Faktúra	201095007	1000409	157 179,23
17.	2.6.2010	Faktúra	20103684	1000484	1 094,55
18.	10.6.2010	Faktúra	20103953	100160	1 508,92
19.	14.6.2010	Faktúra	20104573	100196	118,50
20.	14.6.2010	Faktúra	20104152	100182	576,46
21.	16.6.2010	Faktúra	201095011	1000577	35 479,85
22.	16.6.2010	Faktúra	20104134	1000570	1 742,62
23.	17.6.2010	Faktúra	20104574	100204	169,97
24.	18.6.2010	Faktúra	201095010	1000586	16 200,66
25.	18.6.2010	Faktúra	201095012	1000587	11 573,94
26.	22.6.2010	Faktúra	20104329	1000611	1 094,55
27.	1.7.2010	Faktúra	201095017	1000603	35 692,86
28.	19.7.2010	Faktúra	20105075	1000692	143,11
29.	21.7.2010	Faktúra	20105078	1000703	236,45
30.	21.7.2010	Faktúra	20105109	100235	1 057,80
31.	26.7.2010	Faktúra	20104151	100184	2 499,00
32.	27.7.2010	Faktúra	20105325	1000731	4 124,07
33.	9.8.2010	Faktúra	20105633	1000760	185,14
34.	9.8.2010	Faktúra	20105632	1000767	558,62
35.	11.8.2010	Faktúra	20105689	1000783	185,14
36.	16.8.2010	Faktúra	20105864	100284	269,50
37.	18.8.2010	Faktúra	20105881	1000802	185,14
38.	23.8.2010	Faktúra	20106020	100304	10 353,00
39.	23.8.2010	Faktúra	20106021	100306	190,40
40.	8.9.2010	Faktúra	20106289	1000852	482,74
41.	21.9.2010	Faktúra	20106581	1000803	1 013,88
42.	21.9.2010	Faktúra	20106629	100324	1 636,25
43.	22.9.2010	Faktúra	20106696	1000908	438,06
44.	23.9.2010	Faktúra	20106711	100333	5 355,00
45.	1.10.2010	Faktúra	20107190	100366	1 498,21
46.	20.10.2010	Faktúra	20107311	100370	5 831,00
47.	26.10.2010	Faktúra	20107419	1001009	1 037,48
48.	26.10.2010	Faktúra	20107418	1001012	3 641,82
49.	28.10.2010	Faktúra	20107475	100397	1 274,64
50.	29.10.2010	Faktúra	20107610	100402	1 658,86
51.	5.11.2010	Faktúra	20107652	100409	107,48
52.	8.11.2010	Faktúra	20107721	1001056	500,07

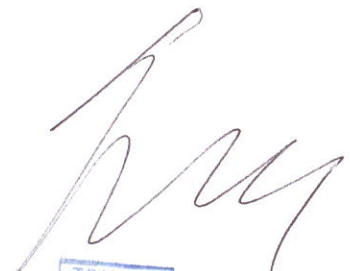
53.	8.11.2010 Faktúra	20107743	1001060	521,48
54.	22.11.2010 Faktúra	20107997	1001114	206,68
55.	24.11.2010 Faktúra	20108145	100446	380,80
56.	25.11.2010 Faktúra	20108146	100454	117,81
57.	25.11.2010 Faktúra	20108147	100455	157,08
58.	25.11.2010 Faktúra	20108148	100456	157,08
59.	25.11.2010 Faktúra	20108149	100457	235,62
60.	29.11.2010 Faktúra	20108185	100475	95,20
61.	29.11.2010 Faktúra	20108184	100463	117,81
62.	2.12.2010 Faktúra	20108170	1001130	1 094,55
63.	2.12.2010 Faktúra	20108254	100489	3 736,60
64.	8.12.2010 Faktúra	20108398	1001176	500,07
65.	13.12.2010 Faktúra	20108510	100496	9 520,00
66.	15.12.2010 Faktúra	20108622	100509	1 402,27
67.	16.12.2010 Faktúra	20108631	100518	1 508,92
68.	16.12.2010 Faktúra	20108646	100521	274,89
69.	14.1.2011 Faktúra	20110216	110025	500,07
70.	25.1.2011 Faktúra	20110386	119014	1 658,86
71.	26.1.2011 Faktúra	20110437	119025	271,76
72.	26.1.2011 Faktúra	20110438	119030	302,72
73.	8.2.2011 Faktúra	20110724	110110	500,07
74.	10.2.2011 Faktúra	20110781	119059	431,59
75.	1.3.2011 Faktúra	20111159	110179	607,74
76.	8.3.2011 Faktúra	20111387	110224	500,07
77.	9.3.2011 Faktúra	20111356	110229	526,68
78.	10.3.2011 Faktúra	20111389	119111	1 414,06
79.	10.3.2011 Faktúra	20111390	119110	504,00
80.	17.3.2011 Faktúra	20111563	119119	1 521,60
81.	17.3.2011 Faktúra	20111564	119123	9 960,00
82.	23.3.2011 Faktúra	20111666	110280	442,44
83.	4.4.2011 Faktúra	20111939	119151	1 200,00
84.	7.4.2011 Faktúra	20112215	110330	500,07
85.	14.4.2011 Faktúra	20112231	119182	3 456,00
86.	18.5.2011 Faktúra	20113060	119236	2 460,00
87.	18.5.2011 Faktúra	20113061	119237	1 380,00
88.	24.5.2011 Faktúra	20113130	119246	118,63
89.	24.5.2011 Faktúra	20113131	119248	118,80
90.	1.6.2011 Faktúra	20113317	110552	61,45
91.	1.6.2011 Faktúra	20113318	110554	578,63
92.	2.6.2011 Faktúra	20113481	110567	190,91
93.	3.6.2011 Faktúra	20113473	119276	1 285,36
94.	8.6.2011 Faktúra	20113651	110594	61,45
95.	21.6.2011 Faktúra	20113900	119312	1 521,60
96.	24.6.2011 Faktúra	20114083	119316	1 200,00
97.	24.6.2011 Faktúra	20114082	119315	1 521,60
98.	1.7.2011 Faktúra	20114234	110618	702,80
99.	4.7.2011 Faktúra	20114214	1100659	290,47
100.	21.7.2011 Faktúra	20114817	119338	346,12
101.	21.7.2011 Faktúra	20114818	119337	78,00
102.	21.7.2011 Faktúra	20114819	119336	416,52
103.	21.7.2011 Faktúra	20114820	119340	78,00
104.	2.8.2011 Faktúra	20114965	110760	540,16
105.	9.8.2011 Faktúra	20115225	110850	453,74
106.	9.8.2011 Faktúra	20115226	110849	453,74
107.	15.8.2011 Faktúra	20115372	119384	78,00
108.	16.8.2011 Faktúra	20115448	119385	78,00
109.	17.8.2011 Faktúra	20115447	119390	1 428,00
110.	23.8.2011 Faktúra	20115581	119427	118,80

111.	24.8.2011 Faktúra	20115559	110912	1 190,41
112.	26.8.2011 Faktúra	20115868	110839	1 003,79
113.	1.9.2011 Faktúra	201195014	110843	4 560,00
114.	2.9.2011 Faktúra	20115580	119426	118,80
115.	6.9.2011 Faktúra	20115736	110932	333,95
116.	8.9.2011 Faktúra	20115925	119057	1 303,97
117.	13.9.2011 Faktúra	20116045	119461	658,80
118.	21.9.2011 Faktúra	20116168	111003	1 440,00
119.	21.9.2011 Faktúra	20116179	119479	1 521,60
120.	26.9.2011 Faktúra	20116354	119486	1 512,96
121.	27.9.2011 Faktúra	20116510	111045	1 190,41
122.	27.9.2011 Faktúra	20116511	111046	868,44
123.	29.9.2011 Faktúra	20116388	119494	960,00
124.	13.10.2011 Faktúra	201195020	111128	3 072,00
125.	11.10.2011 Faktúra	20116863	111127	1 253,54
126.	11.10.2011 Faktúra	20116834	111134	766,80
Celkom				409 635,92

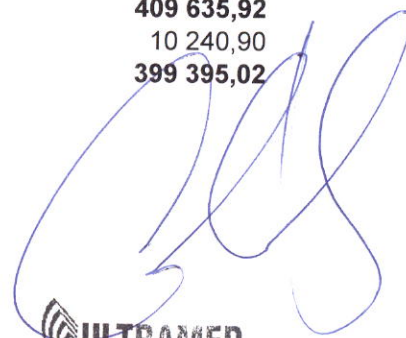

Istina vrátane DPH
Skonto 2,5%
97,5 % istiny vrátane DPH

409 635,92
10 240,90
399 395,02

Úhrada dlžných faktúr sa realizuje jednou čiastkou.



FAKULTNÁ NEMOCNICA
TRNAVA
ulica A. Zveriny 11
917 75 TRNAVA



ULTRAMED s.r.o.
 Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 IČO: 36638404, IČ DPH: SK2022011651
 www.ultramed.sk