

č. 309/MNB/2017
UNB

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 4/2017

Podľa ustanovenia § 6a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení

Zmluvné strany:

Organizácia: Slovenská republika – v správe **Národný onkologický ústav**
Sídlo: Klenová 1, 833 10 Bratislava
IČO: 00165336
DIČ: 2020830108
IČ DPH: SK2020830108
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXX
SWIFT: SPSRSKBA
Registrovaný: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č.30029-2/2007-OP
zo dňa 21.12.2007
Zastúpený: MUDr. Jozef Valocký; generálny riaditeľ NOÚ
Ing. Tomáš Alscher, MPH; ekonomický riaditeľ NOÚ

(ďalej len „NOÚ“)

a

Organizácia: Slovenská republika – v správe **Univerzitná nemocnica Bratislava**
riaditeľstvo
Sídlo: Pažitková 4, 821 01 Bratislava
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK 2021700549
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXX
SWIFT: SPSRSKBA
Registrovaný: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR pod č.M/5694/2/2002,
SP/6853/2002var zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov
Zastúpený: Ing. Juraj Kovács, MBA; generálny riaditeľ UNB
MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA; medicínsky riaditeľ UNB

(ďalej len „UNB“)

sa dohodli na zápočte pohľadávok a záväzkov podľa §358 Obchodného zákonníka a § 580 Občianskeho zákonníka. Prehľad neuhradených odberateľských faktúr NOÚ - v evidencii NOÚ voči UNB sú neuhradené odberateľské faktúry NOÚ v nasledovnej sume:

v €

faktúra – variab. symbol	číslo dokladu	vystavená dňa	fakturovaná čiastka	splatnosť dňa	rozdiel uhradená (-) čiastka, na úhradu (+)	zápočet
odberateľ:	Univerzitná nemocnica Bratislava					
25017043	25017043	14.07.2017	272,00	28.07.2017	0,00	272,00
25017042	25017042	14.07.2017	3 944,00	28.07.2017	0,00	3 944,00
25017037	25017037	15.06.2017	302,08	29.06.2017	0,00	302,08
25017034	25017034	14.06.2017	4 284,00	28.06.2017	0,00	4 284,00
25017033	25017033	14.06.2017	136,00	28.06.2017	0,00	136,00
25017082	25017082	10.07.2017	15,02	24.07.2017	0,00	15,02
spolu			8 953,10			8 953,10

Prehľad neuhradených dodávateľských faktúr NOÚ - v evidencii NOÚ voči UNB sú neuhradené dodávateľské faktúry UNB v nasledovnej sume:

v €

faktúra – variab. symbol	číslo dokladu	vystavená dňa	fakturovaná čiastka	splatnosť dňa	zápočet	rozdiel čiastka na úhradu
dodávateľ:	Univerzitná nemocnica Bratislava					
3051701016	DFS170411	07.08.2017	9 986,40	21.08.2017	9 986,40	
spolu			9 986,40		8 953,10	1 033,30

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom zápočte čiastky **8 953,10 €** ku dňu **31.08. 2017**
 Rozdiel vo výške **1 033,30 €** uhradí NOÚ do 10 dní od účinnosti dohody na účet UNB číslo
 [redacted] iný

Dohoda je v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Podpisom tejto Dohody a úhrade rozdielu obe strany prehlasujú, že týmto spôsobom sú ich vzájomné pohľadávky podľa výšky uvedených faktúr vyrovnané. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

v Bratislave dňa 15.09. 2017

v Bratislave dňa 11.9. 2017

[redacted]

 Národný onkologický ústav
 MUDr. Jozef Valocký
 generálny riaditeľ

[redacted]

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Ing. Juraj Kovács, MBA
 generálny riaditeľ

[redacted]

 Národný onkologický ústav
 Ing. Tomáš A. [redacted]
 ekonomický riaditeľ

[redacted]

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA
 medicínsky riaditeľ

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
 Ekonomické oddelenie
 Klenova 1, 833 10 Bratislava
 471

pečiatka

pečiatka

[redacted]

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Ing. Vladimír [redacted]
 ekonomický riaditeľ