

Uznanie záväzku

podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 020 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4509/S (ďalej len „Pôvodný veriteľ“) na základe objednávok dodala Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, so sídlom ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, Slovenská republika, IČO: 17 335 825 (ďalej len „Dlžník“) tovar, na zaplatenie kúpnej ceny ktorého Pôvodný veriteľ vystavil Dlžníkovi nasledovné faktúry:

- (i) faktúru č. 1301023291 vo výške 8.936,81 EUR (slovom: osemtisícdeväťstotridsaťšesť eur osemdesiatjeden centov), vystavenú dňa 20.12.2013, splatnú dňa 18.02.2014;
- (ii) faktúru č. 1401013015 vo výške 9.037,99 EUR (slovom: deväťtisíctridsaťsedem eur deväťdesiatdeväť centov), vystavenú dňa 14.03.2014, splatnú dňa 13.05.2014;
- (iii) faktúru č. 1401013463 vo výške 8.936,81 EUR (slovom: osemtisícdeväťstotridsaťšesť eur osemdesiatjeden centov), vystavenú dňa 26.03.2014, splatnú dňa 25.05.2014;
- (iv) faktúru č. 1401014554 vo výške 953,48 EUR (slovom: deväťstopäťdesiattri eur štyridsaťosem centov), vystavenú dňa 22.04.2014, splatnú dňa 21.06.2014;
- (v) faktúru č. 1401014815 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 28.04.2014, splatnú dňa 27.06.2014;
- (vi) faktúru č. 1401014823 vo výške 953,48 EUR (slovom: deväťstopäťdesiattri eur štyridsaťosem centov), vystavenú dňa 28.04.2014, splatnú dňa 27.06.2014;
- (vii) faktúru č. 1401014884 vo výške 1.430,22 EUR (slovom: jedentisícštyristotridsať eur dvadsaťdva centov), vystavenú dňa 29.04.2014, splatnú dňa 28.06.2014;
- (viii) faktúru č. 1401014890 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 29.04.2014, splatnú dňa 28.06.2014;
- (ix) faktúru č. 1401014892 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 29.04.2014, splatnú dňa 28.06.2014;
- (x) faktúru č. 1401014898 vo výške 8.875,21 EUR (slovom: osemtisícosemstosedemdesiatpäť eur dvadsaťjeden centov), vystavenú dňa 29.04.2014, splatnú dňa 28.06.2014;
- (xi) faktúru č. 1401015905 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 23.05.2014, splatnú dňa 22.07.2014;
- (xii) faktúru č. 1401015909 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 23.05.2014, splatnú dňa 22.07.2014;
- (xiii) faktúru č. 1401015911 vo výške 953,48 EUR (slovom: deväťstopäťdesiattri eur štyridsaťosem centov), vystavenú dňa 23.05.2014, splatnú dňa 22.07.2014;
- (xiv) faktúru č. 1401015919 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov) vystavenú dňa 23.05.2014, splatnú dňa 22.07.2014;
- (xv) faktúru č. 1401016211 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 02.06.2014, splatnú dňa 01.08.2014;
- (xvi) faktúru č. 1401016711 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov) vystavenú dňa 12.06.2014, splatnú dňa 11.08.2014;
- (xvii) faktúru č. 1401017802 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 11.07.2014, splatnú dňa 09.09.2014;
- (xviii) faktúru č. 1401017803 vo výške 477,19 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur devätnásť centov), vystavenú dňa 11.07.2014, splatnú dňa 09.09.2014;
- (xix) faktúru č. 1401018261 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 25.07.2014, splatnú dňa 23.09.2014;
- (xx) faktúru č. 1401018309 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 28.07.2014, splatnú dňa 26.09.2014;
- (xxi) faktúru č. 1401018569 vo výške 2.562,78 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur sedemdesiatosem centov), vystavenú dňa 04.08.2014, splatnú dňa 03.10.2014;

- (xxii) faktúru č. 1401019373 vo výške 7.851,57 EUR (slovom: sedemtisícosemstopäťdesiatjeden eur päťdesiatšesť centov), vystavenú dňa 25.08.2014, splatnú dňa 24.10.2014;
- (xxiii) faktúru č. 1401020228 vo výške 3.983,01 EUR (slovom: tritisícdeväťstoosemdesiattri eur jeden cent), vystavenú dňa 19.09.2014, splatnú dňa 18.11.2014;
- (xxiv) faktúru č. 1401020886 vo výške 7.952,75 EUR (slovom: sedemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur sedemdesiatpäť centov), vystavenú dňa 07.10.2014, splatnú dňa 06.12.2014;
- (xxv) faktúru č. 1401020887 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 07.10.2014, splatnú dňa 06.12.2014;
- (xxvi) faktúru č. 1401021430 vo výške 3.019,84 EUR (slovom: tritisícdeväťstoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 21.10.2014, splatnú dňa 20.12.2014;
- (xxvii) faktúru č. 1401022583 vo výške 8.936,82 EUR (slovom: osemtisícdeväťstotridsaťšesť eur osemdesiatdva centov), vystavenú dňa 21.11.2014, splatnú dňa 20.01.2015;
- (xxviii) faktúru č. 1401022895 vo výške 3.019,84 EUR (slovom: tritisícdeväťstoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 02.12.2014, splatnú dňa 31.01.2015;
- (xxix) faktúru č. 1401023262 vo výške 8.855,42 EUR (slovom: osemtisícosemstopäťdesiatpäť eur štyridsaťdva centov), vystavenú dňa 09.12.2014, splatnú dňa 07.02.2015;
- (xxx) faktúru č. 1401023635 vo výške 11.371,26 EUR (slovom: jedenásťtisícristosedemdesiatjeden eur dvadsaťšesť centov), vystavenú dňa 17.12.2014, splatnú dňa 15.02.2015;
- (xxxi) faktúru č. 1401023639 vo výške 3.982,59 EUR (slovom: tritisícdeväťstoosemdesiatdva eur päťdesiatdeväť centov), vystavenú dňa 17.12.2014, splatnú dňa 15.02.2015;
- (xxxii) faktúru č. 1501010139 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 08.01.2015, splatnú dňa 09.03.2015;
- (xxxiii) faktúru č. 1501010741 vo výške 12.139,79 EUR (slovom: dvanásťtisícstotridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov), vystavenú dňa 22.01.2015, splatnú dňa 23.03.2015;
- (xxxiv) faktúru č. 1501010944 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur dvadsaťštyri centov), vystavenú dňa 29.01.2015, splatnú dňa 30.03.2015;
- (xxxv) faktúru č. 1501011002 vo výške 477,18 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur osemnásť centov), vystavenú dňa 30.01.2015, splatnú dňa 31.03.2015;
- (xxxvi) faktúru č. 1501011564 vo výške 4.903,56 EUR (slovom: štyritisícdeväťstotri eur päťdesiatšesť centov), vystavenú dňa 13.02.2015, splatnú dňa 14.04.2015;
- (xxxvii) faktúru č. 1501011826 vo výške 2.434,12 EUR (slovom: dvetisícštyristotridsaťštyri eur dvanásť centov), vystavenú dňa 23.02.2015, splatnú dňa 24.04.2015;
- (xxxviii) faktúru č. 1501011914 vo výške 12.139,90 EUR (slovom: dvanásťtisícstotridsaťdeväť eur deväťdesiat centov), vystavenú dňa 25.02.2015, splatnú dňa 26.04.2015;
- (xxxix) faktúru č. 1501012010 vo výške 12.139,82 EUR (slovom: dvanásťtisícstotridsaťdeväť eur osemdesiatdva centov), vystavenú dňa 27.02.2015, splatnú dňa 28.04.2015;
- (xl) faktúru č. 1501012113 vo výške 11.642,59 EUR (slovom: jedenásťtisícšesťstoštyridsaťdva eur päťdesiatdeväť centov), vystavenú dňa 3.3.2015, splatnú dňa 2.5.2015;
- (xli) faktúru č. 1501013178 vo výške 7.851,53 EUR (slovom: sedemtisícosemstopäťdesiatjeden eur päťdesiattri centov), vystavenú dňa 31.3.2015 splatnú dňa 30.5.2015;
- (xlii) faktúru č. 1501013187 vo výške 2.434,98 EUR (slovom: dvetisícštyristotridsaťštyri eur deväťdesiatosem centov), vystavenú dňa 31.3.2015 splatnú dňa 30.5.2015;
- (xliiii) faktúru č. 1501013656 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 13.4.2015 splatnú dňa 12.6.2015;
- (xliv) faktúru č. 1501014020 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 22.4.2015 splatnú dňa 21.6.2015;
- (xlv) faktúru č. 1501015924 vo výške 453,00 EUR (slovom: štyristopäťdesiattri eur), vystavenú dňa 16.6.2015 splatnú dňa 15.8.2015;

- (xlvi) faktúru č. 1501016303 vo výške 2.868,97 EUR (slovom: dvetisícosemstošesťdesiatosem eur deväťdesiatšesť centov), vystavenú dňa 30.6.2015 splatnú dňa 29.8.2015;
- (xlvii) faktúru č. 1501016897 vo výške 3.783,67 EUR (slovom: tritisícosemstoosemdesiattri eur šesťdesiatšesť centov), vystavenú dňa 16.7.2015 splatnú dňa 14.9.2015;
- (xlviii) faktúru č. 1501017921 vo výške 8.386,87 EUR (slovom: osemtisícristoosemdesiatšesť eur osemdesiatšesť centov), vystavenú dňa 18.8.2015 splatnú dňa 17.10.2015;
- (xlix) faktúru č. 1501018111 vo výške 1.627,86 EUR (slovom: jedentisícšesťstodvadsaťsedem eur osemdesiatšesť centov), vystavenú dňa 25.8.2015 splatnú dňa 24.10.2015;
- (l) faktúru č. 1501018302 vo výške 11.533,30 EUR (slovom: jedenásťtisícpäťstotridsaťtri eur tridsať centov), vystavenú dňa 2.9.2015 splatnú dňa 1.11.2015;
- (li) faktúru č. 1501020001 vo výške 3.020,09 EUR (slovom: tritisícdvadsať eur deväť centov), vystavenú dňa 19.10.2015 splatnú dňa 18.12.2015;
- (lii) faktúru č. 1501020040 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 20.10.2015 splatnú dňa 19.12.2015;
- (liii) faktúru č. 1501020041 vo výške 542,62 EUR (slovom: päťstoštyridsaťdva eur šesťdesiatdva centov), vystavenú dňa 20.10.2015 splatnú dňa 19.12.2015;
- (liv) faktúru č. 1501020042 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 20.10.2015 splatnú dňa 19.12.2015;
- (lv) faktúru č. 1501020351 vo výške 10.799,79 EUR (slovom: desaťtisícosemstodeväťdesiatdeväť eur sedemdesiatdeväť centov), vystavenú dňa 29.10.2015 splatnú dňa 28.12.2015;
- (lvi) faktúru č. 1501020353 vo výške 9.625,75 EUR (slovom: deväťtisícšesťstodvadsaťpäť eur sedemdesiatpäť centov), vystavenú dňa 29.10.2015 splatnú dňa 28.12.2015;
- (lvii) faktúru č. 1501021389 vo výške 6.782,56 EUR (slovom: šesťtisícosemstoosemdesiatdva eur päťdesiatšesť centov), vystavenú dňa 27.11.2015 splatnú dňa 26.1.2016;
- (lviii) faktúru č. 1501021419 vo výške 9.038,00 EUR (slovom: deväťtisíc tridsaťosem eur), vystavenú dňa 30.11.2015 splatnú dňa 29.1.2016;
- (lix) faktúru č. 1601011075 vo výške 476,74 EUR (slovom: štyristosedemdesiatšesť eur sedemdesiatštyri centov), vystavenú dňa 29.1.2016 splatnú dňa 29.3.2016;
- (lx) faktúru č. 1601014006 vo výške 3.019,90 EUR (slovom: tritisícdevätnásť eur deväťdesiat centov), vystavenú dňa 15.4.2016 splatnú dňa 14.6.2016;
- (lxi) faktúru č. 1601014469 vo výške 10.123,23 EUR (slovom: desaťtisícstodvadsaťtri eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 29.4.2016 splatnú dňa 28.6.2016;
- (lxii) faktúru č. 1601014488 vo výške 2.562,23 EUR (slovom: dvetisícpäťstošesťdesiatdva eur dvadsaťtri centov), vystavenú dňa 2.5.2016 splatnú dňa 1.7.2016;
- (lxiii) faktúru č. 1601015011 vo výške 3.982,50 EUR (slovom: tritisícdeväťstoosemdesiatdva eur päťdesiat centov), vystavenú dňa 12.5.2016 splatnú dňa 11.7.2016;
- (lxiv) faktúru č. 1601015671 vo výške 9.037,99 EUR (slovom: deväťtisíc tridsaťsedem eur deväťdesiatdeväť centov) vystavenú dňa 1.6.2016 splatnú dňa 31.7.2016;
- (lxv) dobropis č. 1601070623 vo výške -3.982,5 EUR (slovom: tritisícdeväťstoosemdesiatdva eur päťdesiat centov) zo dňa 3.6.2016

t. j. na základe ktorých vznikla Pôvodnému veriteľovi voči Dlžníkovi pohľadávka v celkovej výške istiny 285.116,34 EUR (slovom: dvestoosemdesiatpäťtisíc šesťnásť tisíc eur tridsaťštyri centov) (ďalej len „Pôvodná pohľadávka“).

Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 23.06.2016. uzavretej medzi Pôvodným veriteľom ako postupcom a spoločnosťou VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., so sídlom Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 006 521, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3427/R (ďalej len „Nový veriteľ“) bola Pôvodná pohľadávka v celosti, vrátane všetkého súvisiaceho príslušenstva postúpená na Nového veriteľa, ktorý sa tak vo vzťahu k Pôvodnej pohľadávke stal Novým veriteľom.

Dlžník do dnešného dňa uhradil Novému veriteľovi časť Pôvodnej pohľadávky vyfakturovanej faktúrami podľa bodov (xxxii) a (xxxv) vo výške 3.039,41 EUR (slovom: tritisíc tridsať deväť eur štyridsať jeden centov).

Zvyšnú časť Pôvodnej pohľadávky, vyfakturovanej faktúrami podľa bodov (i) až (lxiv) v celkovej výške istiny 282.076,93 EUR (slovom: dvestoosemdesiatdvatisíc sedemdesiatšesť eur deväťdesiattri centov) (ďalej len „Pohľadávka“) nebola Dlžníkom uhradená tak Pôvodnému, ako ani Novému veriteľovi ani čo i len sčasti.

Vzhľadom na vyššie uvedené istina Pohľadávky predstavuje k dnešnému dňu sumu vo výške 282.076,93 EUR (slovom: dvestoosemdesiatdvatisíc sedemdesiatšesť eur deväťdesiattri centov).

Za účelom zabezpečenia Pohľadávky Nového veriteľa na zaplatenie Pohľadávky Dlžník týmto podľa ust. § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov **slobodne a vážne uznáva vyššie uvedené záväzok voči Novému veriteľovi na zaplatenie Pohľadávky** vo výške 282.076,93 EUR (slovom: dvestoosemdesiatdvatisíc sedemdesiatšesť eur deväťdesiattri centov), **určený čo do dôvodu a výšky** v celom rozsahu a potvrdzuje, že Pohľadávku zaplatí.

Dlžník týmto súčasne vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené postúpenie Pohľadávky z Pôvodného veriteľa na Nového veriteľa mu bolo riadne preukázané (čo potvrdzuje i skutočnosť, že časť Pôvodnej pohľadávky vo vyššie uvedenej výške bola Dlžníkom Novému veriteľovi uhradená), a je si vedomý, že svojho záväzku sa zbaví len plnením Novému veriteľovi, ktorý sa na základe postúpenia Pôvodnej pohľadávky stal oprávneným veriteľom Pohľadávky.

V _____, dňa _____

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ing. Igor Stalmašek
generálny riaditeľ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ing. Peter Braška
ekonomický riaditeľ