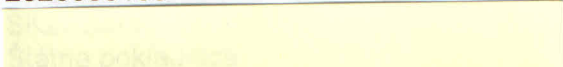
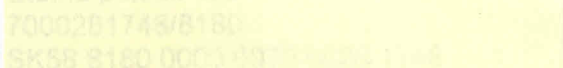
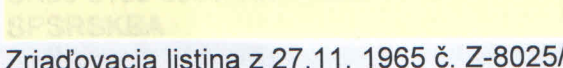
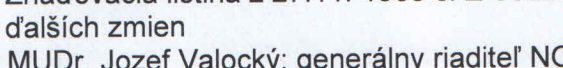
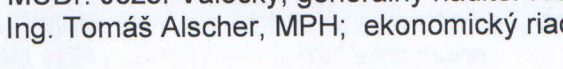


č. 31/nov/2018



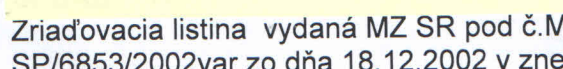
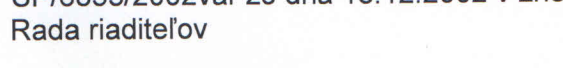
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 1/2018

V zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka 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: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
Registrovaný: Zriaďovacia listina z 27.11. 1965 č. Z-8025/1965-VI/B-2 v znení ďalších zmien
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: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
Registrovaný: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR pod č.M/5694/2/2002, SP/6853/2002var zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov
Zastúpený: Rada riaditeľov
(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 – variabilný symbol	číslo dokladu	vystavená dňa	fakturovaná čiastka	splatnosť dňa	rozdiel uhradená (-) čiastka, na úhradu (+)	zápočet
odberateľ:	Univerzitná nemocnica Bratislava					
25017068	25017068	15.11.2017	272,00	29.11.2017	0,00	272,00
25017070	25017070	05.12.2017	272,00	19.12.2017	0,00	272,00
25017080	25017080	08.01.2018	4 080,00	22.01.2018	0,00	4 080,00
25017081	25017081	08.01.2018	136,00	22.01.2018	0,00	136,00
spolu			4 760,00			4 760,00

R2 / 487/20.2.

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

v €

faktúra – variabilný symbol	číslo dokladu	vystavená dňa	fakturovaná čiastka	splatnosť dňa	zápočet	rozdiel čiastka na úhradu
dodávateľ:	Univerzitná nemocnica Bratislava					
3051701753	DFS170755	11.01.2018	9 353,70	25.01.2018	9 353,70	
spolu			9 353,70		4 760,00	4 593,70

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom zápočte čiastky **4 760,00 €** ku dňu **25.01. 2018**. Rozdiel vo výške **4 593,70 €** uhradí NOÚ do 10 dní od účinnosti dohody na účet UNB číslo [redacted], variabilný symbol **3051701753** konštantný symbol 0308.

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 25.01. 2018

v Bratislave dňa 12. 3. 2018

[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 Alscher, MPH
ekonomický riaditeľ

[redacted]
Univerzitná nemocnica Bratislava
Ing. Vladimír Kocúrek
ekonomický riaditeľ

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Ekonomické oddelenie
Klenova 1, 833 10 Bratislava

47.i
pečiatka

pečiatka