

---

## ZMLUVA O POUKÁŽKE

(ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 535 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

---

### 1. Národná transfúzna služba SR

Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava  
IČO: 30 853 915  
Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou vydanou Ministerstvom zdravotníctva SR č. 03775-4/2003 zo dňa 2. decembra 2003  
V mene ktorej koná: Rada riaditeľov  
(ďalej len „NTS SR“)

a

### 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka  
IČO: 35 937 874  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Registrácia: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B  
V mene ktorej koná: Mgr. Miroslav Kočan, predseda predstavenstva  
Ing. Milan Horváth, podpredseda predstavenstva  
(ďalej len „VŠZP“)

a

### 3. Národný ústav detských chorôb

Sídlo: Limbová 1, 833 40 Bratislava  
IČO: 00607231  
Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou vydanou Ministerstvom zdravotníctva SR č. 1841/1990-A/III-2 zo dňa 18.12.1990  
V mene ktorej koná: Rada riaditeľov  
(ďalej len „Nemocnica“)

## Článok I.

1. Táto Zmluva vychádza z Koncepcie oddĺženia zdravotníckych zariadení prijatej vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425/2017 zo dňa 13.09.2017 a jej účelom je zabezpečiť priebežnú úhradu Závazkov Nemocnice voči NTS SR.
2. Nemocnica má voči NTS SR ku dňu podpisu tejto Zmluvy splatné peňažné záväzky z titulu neuhradenej ceny za dodanú krv, krvné prípravky a transfúzne lieky (ďalej spolu „**transfúzne lieky**“) na základe Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „**Kúpna zmluva**“) zo dňa 14.07.2006 v znení jej dodatkov (v tejto Zmluve ako „**Záväzky Nemocnice**“). Záväzky Nemocnice sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
3. Nemocnica uznáva svoje peňažné záväzky zodpovedajúce Závazkom Nemocnice, vrátane príslušenstva, voči NTS SR čo do právneho dôvodu, ktorý je Kúpna zmluva a na jej základe dodané transfúzne lieky, a výšky, ktorej istina je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
4. VŠZP má s Nemocnicou uzavretú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 62 NFPAL 000119 (ďalej len „**Zmluva o ZS**“) zo dňa 29.11.2013, na základe ktorej VŠZP vzniká budúci pravidelný mesačný peňažný záväzok voči Nemocnici na úhradu zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „**Záväzok VŠZP**“). Pre vylúčenie pochybností platí, že za Záväzok VŠZP sa považuje i každý budúci peňažný záväzok VŠZP voči Nemocnici na základe Zmluvy o ZS.

## Článok II.

1. Nemocnica ako poukazca týmto oprávňuje NTS SR ako poukazníka, aby si za podmienok uvedených v tejto Zmluve každý kalendárny mesiac vybrala čiastku vo výške podľa bodu 4 tohto článku u VŠZP ako poukázanca a zároveň splnomocňuje VŠZP, aby každý i budúci Záväzok VŠZP namiesto Nemocnice vo výške podľa bodu 4 tohto článku splnila priamo poukazníkovi NTS SR na účet poukazcu Nemocnice.
2. VŠZP poukážku podľa tejto Zmluvy ako poukázanec prijíma a zaväzuje sa každý i budúci Záväzok VŠZP vo výške podľa bodu 4 tohto článku splniť namiesto Nemocnice priamo NTS SR ako poukazníkovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že VŠZP ani Nemocnica nie sú bez písomného súhlasu NTS SR oprávnení poukážku podľa tejto Zmluvy odvolať.
3. NTS SR si v mene a na účet Nemocnice uplatňuje splnenie Závazkov Nemocnice u VŠZP, s čím VŠZP súhlasí.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie poukážky podľa tejto Zmluvy bude priebežné, pričom výška plnenia poukážky za jeden kalendárny mesiac bude zodpovedať výške mesačnej fakturácie NTS SR Nemocnici za transfúzne lieky na základe Kúpnej zmluvy. Za týmto účelom NTS SR (1) najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca za podmienok uvedených v Kúpnej zmluve vystaví Nemocnici faktúru za dodané transfúzne lieky (v tejto Zmluve ako „**Faktúra**“), pričom (2) Faktúru zašle elektronickou formou na e-mailovú adresu VŠZP: ..... Zasláním Faktúry VŠZP nie je dotknutá povinnosť NTS SR zaslať Faktúru i Nemocnici. VŠZP sa zaväzuje, že po prijatí Faktúry v lehote splatnosti Záväzku VŠZP podľa Zmluvy o ZS (1) časť Záväzku VŠZP zodpovedajúcu fakturovanej sume uvedenej vo Faktúre uhradí priamo NTS SR na bankový účet NTS SR uvedený vo Faktúre a (2) zvyšok Záväzku VŠZP uhradí Nemocnici.

5. Splnením poukážky podľa tejto Zmluvy zo strany VŠZP dôjde (1) k zániku Záväzkov Nemocnice voči NTS SR, a to v rozsahu voči NTS SR VŠZP splnených Záväzkov Nemocnice a (2) k zániku Záväzku VŠZP voči Nemocnici, a to v rozsahu voči NTS SR VŠZP splnených Záväzkov Nemocnice. Pre vylúčenie pochybností platí, že plnením poukážky podľa tejto Zmluvy nedochádza k zániku záväzku Nemocnice vo vzťahu ku každej Faktúre a Nemocnica je i naďalej povinná uhradiť každú Faktúru za podmienok dojednaných v Kúpnej zmluve.
6. NTS SR je povinná vydať Nemocnici písomné potvrdenie o každom čiastočnom splnení poukážky podľa tejto Zmluvy.

### Článok III.

1. Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2020. Zmluvné strany sa zaväzujú najmenej 3 mesiace pred dňom zániku Zmluvy v dobrej viere rokovať o jej predĺžení a to tak, aby bol zachovaný jej účel uvedený v ustanovení článku I ods. 1 tejto Zmluvy.
2. Pred uplynutím dojednanej doby je možné Zmluvu ukončiť iba:
  - a) písomnou dohodou všetkých zmluvných strán, alebo
  - b) odstúpením od Zmluvy zo zákonných dôvodov.V prípade predčasného ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že si nie sú povinné vrátiť plnenia poskytnuté ostatnými zmluvnými stranami počas trvania Zmluvy.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno jej vyhotovenie.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Občiansky zákonník“).
5. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k Zmluve podpísanými všetkými zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy upravené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

#### Národná transfúzna služba SR

Rada riaditeľov

Národná transfúzna služba SR

JUDr. Adam Kalužay, LL.M.  
ekonomický riaditeľ

Národná transfúzna služba SR

MUDr. Nataša Chovancová  
medicínska riaditeľka

obecná zdravotná poisťovňa, a.s.  
predstavenstvo

V Bratislave, dňa ...../...../.....

Mgr. Miroslav Kočan  
predseda predstavenstva

Národný ústav detských chorôb  
Rada riaditeľov

V Bratislave, dňa 19.5.2018

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH  
generálny riaditeľ NÚDCH

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB  
Limbová 1, 820 01 Bratislava  
Slovenská republika

Ing. Tomáš Valáška, ACCA  
ekonomický riaditeľ NÚDCH

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia Závazkov Nemocnice

Saldo zákazníka  
NTS\_EUR\_PS

Národní transfúzna služba SR  
Ďumbierska 3/L  
833 14 Bratislava

24. April 2018

Strana 1  
stankova

Saldo k ..31.03.18

Filter: Číslo zákazníka: KN0016, Filter dátumu: ..31.03.18

Triedenie : Číslo položky

Možnosti: Číslo dokladu., Sumár za meny: Nie, Det.položky: Nie, Typ salda: Nevyrovnané, Spôsob tlače: podľa zákazníka

Číslo dokladu	Číslo faktúry	Dátum vystav.	Dátum splat.	Počet dní	Mena	Suma Faktúra v EUR	Úhrada v EUR	Zostatok (EUR)	Zostatok v cudzej m.
IČO	607231				Národný ústav detských Bratislava			Číslo zákazníka	KN0016
201401069		07.08.14	06.09.14	*****		70 948,07	70 948,07	52 518,32	18 429,75
201401203		03.09.14	03.10.14	*****		79 610,32	79 610,32	0,00	79 610,32
201401408		02.10.14	01.11.14	*****		81 203,28	81 203,28	0,00	81 203,28
201401607		06.11.14	06.12.14	*****		90 321,01	90 321,01	0,00	90 321,01
12914017		30.11.14	05.12.14	*****		281 571,69	281 571,69	0,00	281 571,69
201401782		04.12.14	03.01.15	*****		88 656,04	88 656,04	0,00	88 656,04
201401941		08.01.15	07.02.15	*****		71 281,14	71 281,14	0,00	71 281,14
201500148		11.02.15	13.03.15	*****		62 151,15	62 151,15	0,00	62 151,15
201500221		05.03.15	04.04.15	*****		52 430,13	52 430,13	0,00	52 430,13
201500408		08.04.15	08.05.15	*****		71 071,25	71 071,25	0,00	71 071,25
201500847		12.05.15	11.06.15	*****		69 860,26	69 860,26	0,00	69 860,26
201500740		08.06.15	08.07.15	-997		53 559,69	53 559,69	0,00	53 559,69
201500892		06.07.15	05.08.15	-969		69 352,28	69 352,28	0,00	69 352,28
201501115		11.08.15	10.09.15	-933		73 093,99	73 093,99	0,00	73 093,99
201501238		08.09.15	08.10.15	-905		79 090,47	79 090,47	0,00	79 090,47
201501364		06.10.15	05.11.15	-877		75 348,06	75 348,06	0,00	75 348,06
201501592		10.11.15	10.12.15	-842		68 517,72	68 517,72	0,00	68 517,72
201501780		10.12.15	09.01.16	-812		60 863,33	60 863,33	124,96	60 738,37
201501843		07.01.16	06.02.16	-784		72 973,51	72 973,51	0,00	72 973,51
201600035		03.02.16	04.03.16	-757		75 626,02	75 626,02	0,00	75 626,02
129160001		01.03.16	29.03.16	-732		250 805,91	250 805,91	45 631,26	205 174,65
201600233		04.03.16	03.04.16	-727		94 058,91	94 058,91	0,00	94 058,91
1600409		08.04.16	08.05.16	-692		95 349,34	95 349,34	100,72	95 248,62
160561		05.05.16	04.06.16	-665		81 703,85	81 703,85	0,00	81 703,85

Saldo zákazníka

24. April 2018

NTS\_EUR\_PS

Strana 2

Účto skupina zákazníka

Číslo dokladu	Číslo faktúry	Dátum vystav.	Dátum splat.	Počet dní	Mena	Suma	Faktúra v EUR	Úhrada v EUR	Zostatok (EUR)	Zostatok v cudzej m.
201600737		07.06.16	07.07.16	-632		133 446,60	133 446,60	0,00	133 446,60	
201600883		07.07.16	08.08.16	-602		136 628,58	136 628,58	0,00	136 628,58	
201601064		09.08.16	08.09.16	-569		66 893,84	66 893,84	0,00	66 893,84	
201601209		06.09.16	06.10.16	-541		93 347,23	93 347,23	0,00	93 347,23	
201601403		07.10.16	06.11.16	-510		78 690,64	78 690,64	0,00	78 690,64	
201601554		08.11.16	08.12.16	-478		67 577,06	67 577,06	0,00	67 577,06	
201601693		05.12.16	04.01.17	-451		69 044,71	69 044,71	30 000,00	39 044,71	
201601903		09.01.17	08.02.17	-416		60 053,27	60 053,27	0,00	60 053,27	
201700138		13.02.17	15.03.17	-381		48 323,45	48 323,45	0,00	48 323,45	
201700208		03.03.17	02.04.17	-363		54 139,78	54 139,78	0,00	54 139,78	
201700411		07.04.17	07.05.17	-328		55 992,22	55 992,22	0,00	55 992,22	
201700531		05.05.17	04.06.17	-300		63 491,58	63 491,58	0,00	63 491,58	
201700715		06.06.17	06.07.17	-268		52 744,07	52 744,07	0,00	52 744,07	
201700900		10.07.17	09.08.17	-234		55 030,72	55 030,72	0,00	55 030,72	
201701072		08.08.17	07.09.17	-205		36 052,55	36 052,55	0,00	36 052,55	
201701196		08.09.17	08.10.17	-174		73 552,11	73 552,11	75,52	73 476,59	
201701376		06.10.17	05.11.17	-146		71 971,37	71 971,37	0,00	71 971,37	
201701551		08.11.17	08.12.17	-113		78 027,40	78 027,40	0,00	78 027,40	
201701699		07.12.17	06.01.18	-84		78 600,09	78 600,09	0,00	78 600,09	
201701901		09.01.18	08.02.18	-51		56 849,48	56 849,48	0,00	56 849,48	
201800087		09.02.18	11.03.18	-20		62 079,64	62 079,64	0,00	62 079,64	
201800264		06.03.18	05.04.18	5		44 767,75	44 767,75	0,00	44 767,75	
201800412		05.04.18	05.05.18	35		60 284,26	60 284,26	0,00	60 284,26	
<b>Suma za zákazníka KN0016</b>						<b>3 767 035,82</b>	<b>128 450,78</b>	<b>3 638 585,04</b>		
<b>Spolu:</b>						<b>3 767 035,82</b>	<b>128 450,78</b>	<b>3 638 585,04</b>		

Národná transfúzna služba SR  
 Dumbierska 3/L  
 833 14 Bratislava