

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHLÁDÁVOK ŠTÁTU
podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

- 1. Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR**
Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Ďumbierska 3/L, P.O.Box 14, 833 14 Bratislava
Zastúpená: rada riaditeľov
IČO: 30853915
DIČ: 2021764371
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK1881800000007000288579
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
(ďalej len „NTS SR“)
- 2. Slovenská republika, v správe: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice**
Sídlo: Rastislavova 43, 041 90 Košice
Zastúpená: MUDr. Milan Maďar, MPH, generálny riaditeľ
Ing. Roman Švarc, ekonomický riaditeľ
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK0681800000007000280550
SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Účastníci tejto dohody majú voči sebe vzájomné pohľadávky po uplynutí termínu ich splatnosti.
2. Po preverení predloženého zoznamu vzájomných pohľadávok a podkladov účastníci tejto dohody konštatujú, že v tejto dohode uvedené pohľadávky sú vecne a číselne správne. Účastníci dohody vzájomné pohľadávky uvedené v tejto dohode podpisom tejto dohody uznávajú čo do právneho dôvodu a výšky.
3. Účastníci tejto dohody zhodne vyhlasujú, že (1) pohľadávky uvedené v tejto dohode nie sú verejnými pohľadávkami štátu podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (2) pohľadávky uvedené v tejto dohode nie sú premlčané.
4. Na základe zistenej vecnej správnosti pohľadávok sa účastníci dohody dohodli na nasledovnom započítaní pohľadávok dohodom:

Pohľadávky na strane NTS SR:

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Predchádzajúca úhrada	Dátum splatnosti	Započítava sa Suma v €
201500302	113 955,02	16 744,28	11.04.2015	92 896,44
Spolu:				92 896,44

Pohľadávky na strane Univerzitná nemocnica L.Pasteura :

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
2170900525	5 457,75	27.10.2017	5 457,75
2171000149	5 790,41	27.10.2017	5 790,41
2171000150	91,67	27.10.2017	91,67
2170900502	142,34	27.10.2017	142,34
2170900501	67,37	27.10.2017	67,37
2170800279	12,80	06.10.2017	12,80
2170900167	91,67	04.10.2017	91,67
2170900166	5 790,41	04.10.2017	5 790,41
2170800505	5 868,82	28.09.2017	5 868,82
2170800521	88,25	28.09.2017	88,25
2170800522	142,34	28.09.2017	142,34
2170700341	12,20	07.09.2017	12,20
2170800166	91,67	31.08.2017	91,67
2170800165	5 790,41	31.08.2017	5 790,41
2170700296	155,66	30.08.2017	155,66
2170700299	193,15	30.08.2017	193,15
2170700533	142,34	29.08.2017	142,34
2170700532	91,90	29.08.2017	91,90
2170700549	5 320,83	29.08.2017	5 320,83
2170600309	16,80	09.08.2017	16,80
2170700187	91,67	03.08.2017	91,67
2170700186	5 790,41	03.08.2017	5 790,41
2170600523	5 759,53	28.07.2017	5 759,53
2170600480	142,34	27.07.2017	142,34
2170600479	66,16	27.07.2017	66,16
2170600181	381,10	20.07.2017	381,10
2170600180	321,70	20.07.2017	321,70
2170500307	13,60	05.07.2017	13,60
2170600179	91,67	05.07.2017	91,67
2170600178	5 790,41	05.07.2017	5 790,41
2170500568	5 693,85	29.06.2017	5 693,85
2170500542	142,34	28.06.2017	142,34
2170500541	86,30	28.06.2017	86,30
2170500162	417,32	15.06.2017	417,32
2170500161	321,70	15.06.2017	321,70

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
2170400301	23,80	04.06.2017	23,80
2170500160	91,67	31.05.2017	91,67
2170500159	5 790,41	31.05.2017	5 790,41
2170400528	6 173,01	29.05.2017	6 173,01
2170400480	142,34	29.05.2017	142,34
2170400478	52,01	29.05.2017	52,01
2170400138	417,32	12.05.2017	417,32
2170400137	321,70	12.05.2017	321,70
2170300322	14,60	04.05.2017	14,60
2170400135	5 790,41	30.04.2017	5 790,41
2170400136	91,67	30.04.2017	91,67
2170300560	142,34	27.04.2017	142,34
2170300559	57,41	27.04.2017	57,41
2170300574	6 697,76	27.04.2017	6 697,76
2170300148	417,32	15.04.2017	417,32
2170300147	321,70	15.04.2017	321,70
2170300146	91,67	31.03.2017	91,67
2170300145	5 790,41	31.03.2017	5 790,41
Spolu:			92 896,44

Čl. III Zápočet

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vzájomne započítajú vyššie uvedené vzájomné pohľadávky v rozsahu, v akom sa kryjú, t. j. v rozsahu **92 896,44 €**.
2. Zostávajúci rozdiel (neuhradená časť) faktúry č. **201500302** je v sume **4 314,30 €**. Táto suma i naďalej predstavuje splatnú a neuhradenú pohľadávku NTS SR voči Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ktorému predchádzal súhlas Ministerstva financií SR v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
3. Účastníci dohody si dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Národná transfúzna služba SR
Ing. Renáta Dundová
generálna riaditeľka

.....
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
MUDr. Milan Maďar, MPH
generálny riaditeľ

.....
Národná transfúzna služba SR
JUDr. Adam Kalužay LL.M
ekonomický riaditeľ

.....
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Ing. Roman Švarc
ekonomický riaditeľ