

**DOHODA O VZÁJOMNOM ZAPOČÍTANÍ POHLÁDÁVOK**  
**uzatvorená podľa § 580 Občianskeho zákonníka**  
**a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších**  
**predpisov a podľa § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. dohoda o započítaní pohľadávky štátu**  
**v mene Slovenskej republiky**

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**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  
IČ DPH:SK2021141969

**Medicalernst, s.r.o.**  
Sídlo : Humenská 21, 040 11 Košice  
Zastúpená : Ing. Róbert Tóth, konateľ  
Zapísaná v Obchodnom registri SR:  
Oddiel: Sro, Vložka číslo:14285/V  
IČO : 36 573 671  
IČ DIČ : SK2021749642

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

1. Účastníci tejto dohody majú voči sebe pohľadávky po uplynutí termínu ich splatnosti.
2. Po preverení predloženého zoznamu vzájomných pohľadávok a podkladov strany konštatujú, že v tejto dohode uvedené pohľadávky sú vecné a číselne správne a že ich po vzájomnej dohode uznávajú čo do rozsahu a výšky.
3. Na základe zistenej vecnej správnosti pohľadávok sa preto dohodli na nasledovnom započítaní pohľadávok dohodou :

**Pohľadávky na strane SR- v správe Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice**

**Vid' príloha č. 1 na čiastku 4 882,70 €**

**Pohľadávky na strane Medicalernst, s.r.o. Košice**

**Vid' príloha č. 2 na čiastku 4 882,70 €**

### **Čl. III**

#### **Výška zápočtu**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 580 Občianskeho zákonníka si vzájomne započítavajú pohľadávky v rozsahu v akom sa kryjú t.j. **4 882,70 Eur.**
2. Zostávajúci rozdiel z faktúry č. 1800300 vo výške 197,73 € uhradí Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice po vzájomnom započítaní v prospech účtu Medicalernst, s.r.o. Košice

### **Čl. IV**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jej odsúhlasením Ministerstvom zdravotníctva SR, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.
3. Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Košiciach dňa 17.09.2018

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

Ing. Róbert Tóth  
konateľ spoločnosti  
Medicalernst, s.r.o. Košice

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

Detailné saldo dodávateľa

| Názov                |                      |             |               |                   |          |                  |
|----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------|------------------|
| Zúčtovací dátum      | Dátum splatnosti     | Typ dokladu | Číslo dokladu | Variabilný symbol | Čiastka  | Čiast. Zápočet € |
| Medicalernst, s.r.o. |                      |             |               |                   |          |                  |
| 31.3.2018            | 30.5.2018            | Faktúra     | 1180300543    | 1800124 -         | 362,40 € | 77,62 €          |
| 31.5.2018            | 19.7.2018            | Faktúra     | 1180500455    | 1800223 -         | 362,40 € | -                |
| 31.5.2018            | 19.7.2018            | Faktúra     | 1180500456    | 1800222 -         | 204,00 € | -                |
| 31.5.2018            | 19.7.2018            | Faktúra     | 1180500457    | 1800224 -         | 362,40 € | -                |
| 21.6.2018            | 4.8.2018             | Faktúra     | 1180600163    | 1800244 -         | 362,40 € | -                |
| 21.6.2018            | 5.8.2018             | Faktúra     | 1180600164    | 1800245 -         | 83,52 €  | -                |
| 21.6.2018            | 5.8.2018             | Faktúra     | 1180600165    | 1800246 -         | 27,84 €  | -                |
| 21.6.2018            | 5.8.2018             | Faktúra     | 1180600166    | 1800247 -         | 176,16 € | -                |
| 28.6.2018            | 18.8.2018            | Faktúra     | 1180600227    | 1800265 -         | 206,40 € | -                |
| 28.6.2018            | 15.8.2018            | Faktúra     | 1180600228    | 1800264 -         | 362,40 € | -                |
| 20.7.2018            | 31.8.2018            | Faktúra     | 1180700096    | 1800273 -         | 111,36 € | -                |
| 30.7.2018            | 17.9.2018            | Faktúra     | 1180700191    | 1800279 -         | 362,40 € | -                |
| 31.7.2018            | 20.9.2018            | Faktúra     | 1180700379    | 1800297 -         | 362,40 € | -                |
| 31.7.2018            | 20.9.2018            | Faktúra     | 1180700380    | 1800296 -         | 362,40 € | -                |
| 31.7.2018            | 20.9.2018            | Faktúra     | 1180700381    | 1800295 -         | 362,40 € | -                |
| 31.7.2018            | 26.9.2018            | Faktúra     | 1180700386    | 1800302 -         | 362,40 € | -                |
| 31.7.2018            | 25.9.2018            | Faktúra     | 1180700387    | 1800301 -         | 362,40 € | -                |
| 31.7.2018            | 25.9.2018            | Faktúra     | 1180700388    | 1800300 -         | 362,40 € | -                |
| Celkom               | Medicalernst, s.r.o. |             |               |                   |          | 197,73           |
|                      |                      |             |               |                   |          | 4 882,70 €       |

**Detailné saldo zákazníka  
UNLP KOŠICE 2016**

| Číslo<br>Zúčtovací dátum | Názov<br>Dátum splatnosti   | Účt. skupina zákazníka | Typ dokladu | Číslo dokladu | Čiastka           |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                          | <b>Medicalernst, s.r.o.</b> |                        |             |               |                   |
| 12.4.2018                | 27.4.2018                   | OSTATNE                | Faktúra     | 2180400097    | 557,54 €          |
| 10.5.2018                | 25.5.2018                   | OSTATNE                | Faktúra     | 2180500080    | 557,54 €          |
| 10.5.2018                | 25.5.2018                   | NAJOM                  | Faktúra     | 2180500082    | 523,75 €          |
| 11.6.2018                | 26.6.2018                   | NAJOM                  | Faktúra     | 2180600071    | 523,75 €          |
| 11.6.2018                | 26.6.2018                   | OSTATNE                | Faktúra     | 2180600072    | 557,54 €          |
| 10.7.2018                | 25.7.2018                   | NAJOM                  | Faktúra     | 2180700059    | 523,75 €          |
| 10.7.2018                | 25.7.2018                   | OSTATNE                | Faktúra     | 2180700061    | 557,54 €          |
| 9.8.2018                 | 24.8.2018                   | NAJOM                  | Faktúra     | 2180800072    | 523,75 €          |
| 9.8.2018                 | 24.8.2018                   | OSTATNE                | Faktúra     | 2180800073    | 557,54 €          |
| <b>Celkom</b>            | <b>Medicalernst, s.r.o.</b> |                        |             |               | <b>4 882,70 €</b> |