

71/19

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: Fakultná nemocnica Trenčín

Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Zastúpená: rada riaditeľov

IČO: 00610470

DIČ: 2021254631

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK2681800000007000325974

SWIFT (BIC): SPSRSKBA

(ďalej len „FN Trenčín“)

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 dohodou:

Pohľadávky na strane NTS SR:

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
201900104	793,00	10.03.2019	793,00
201900221	607,98	06.04.2019	607,98
201900275	555,10	07.04.2019	555,10
201900429	237,90	08.05.2019	237,90
201900485	279,63	05.06.2019	279,63
201900701	288,09	06.07.2019	288,09
201900830	1 125,84	02.08.2019	1 125,84
Spolu:			3 887,54

Pohľadávky na strane FN Trenčín:

Číslo faktúry	Suma faktúry v €	Predchádzajúci zápočet v €	Dátum splatnosti	Započítava sa suma v €
201780166	1 046,66	574,21	15.07.2017	472,45
2017313156	59,08		11.08.2017	59,08
201780215	600,00		17.07.2017	600,00
2017313153	156,70		26.07.2017	156,70
201780208	723,04		27.07.2017	723,04
2017313172	148,74		21.08.2017	148,74
2017313186	35,27		14.09.2017	35,27
201780216	649,15		28.08.2017	649,15
2017313210	127,49		20.09.2017	127,49
201780229	790,24		26.09.2017	790,24
2017313215	55,43		12.10.2017	55,43
2017313257	70,55		11.11.2017	69,95
Spolu:				3 887,54

**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 **3 887,54 €**.
2. Zostávajúci rozdiel (neuhradená časť) faktúry FN Trenčín č. **2017313257** je v sume **0,60 €**. Táto suma i naďalej predstavuje splatnú a neuhradenú pohľadávku FN Trenčín voči NTS SR

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 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 a 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 Trenčíne, dňa

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

.....
Fakultná nemocnica Trenčín
Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ

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

.....
Fakultná nemocnica Trenčín
JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ