

MsÚ Žiar nad Hronom	centrálne číslo: 821/2023
	evidenčné číslo: 527/2023

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHLADÁVOK

uzavretá v zmysle § 581 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

- Prenajímateľ:** **Mesto Žiar nad Hronom**
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor
Sídlo: Ul. Š. Moyses a č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125 DIČ: 2021339463 Nie je platcom DPH.
Bankové spojenie VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom,
Číslo účtu: 1485443559/0200
IBAN: SK88 0200 0000 0014 8544 3559
(ďalej ako „prenajímateľ“)
- a
- Nájomca:** **S-K Clerk, s.r.o.**
Štatutárny orgán: Katarína Magulová, konateľka spoločnosti
Miesto podnikania: Dolná Trnávka 91, 966 21 Dolná Trnávka
IČO: 45 446 407
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro. Vložka č.: 17857/S
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0042 9801 6758
Tel. kontakt: +421 907 101 287
Mail: katarina.magulova@gmail.com
(ďalej len ako „nájomca“)

Článok I.

- Zmluvné strany dňa 22.01.2021 uzatvorili Zmluvu o nájme nebytových priestorov centrálne číslo 8/2021 v znení dodatkov č. 1 - 3 (ďalej len „Zmluva o nájme“).
- V zmysle čl. IV bod 1. Zmluvy o nájme je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné za užívanie predmetu nájmu vo výške 2.112,83 Eur/ročne. V zmysle čl. IV bod 2. Zmluvy o nájme nájomné je splatné v pravidelných mesačných splátkach vo výške **176,07 €**.
- V zmysle čl. V. bod 17. Zmluvy o nájme prenajímateľ povoľuje nájomcovi na vlastné náklady zrealizovať výmenu 4 plastových okien v predmete nájmu, pričom náklady v celkovej výške 2.324,50 EUR s DPH s tým spojené budú nájomcovi započítané výlučne postupne formou započítania s nájomným na základe osobitnej písomnej dohody zmluvných strán o započítaní vzájomných pohľadávok.
- Nájomca odovzdal prenajímateľovi nasledovné doklady, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody (príloha č.1):
 - dodávateľskú faktúru vystavenú na nájomcu v celkovej výške 2.324,50 Eur + doklad o úhrade
 - faktúru vystavenú nájomcom na prenajímateľa vo výške 2.324,50 Eur.
- Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka nájomcu z titulu technického zhodnotenia nehnuteľného majetku tvoriaceho predmet nájmu v roku 2023 vo výške **2.324,50 Eur** sa ku dňu 31.12.2023 započítava s pohľadávkou prenajímateľa na nájomnom v roku 2023 vo výške **1.056,42 Eur** a to v rozsahu v akom sa vzájomne kryjú, pričom rozdiel medzi

uvedenými pohľadávkami, ktorý predstavuje sumu **1.268,08 Eur** sa započíta s budúcou pohľadávkou prenajímateľa na nájomnom výlučne postupne počas trvania nájomného vzťahu.

Článok II.

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto dohoda je povinne zverejňovanou dohodou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto dohoda vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie dohody v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
2. Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na web stránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že tieto povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
3. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží dva rovnopisy a nájomca jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto dohody plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom, dňa 19.12.2023

V Žiari nad Hronom, dňa 19.12.2023

Prenajímateľ:

Nájomca:

Mgr. Peter Antál
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

Katarína Magulová
konateľka spoločnosti
S-K Clerk, s.r.o.

<p>ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.</p> <p>Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*</p> <p>Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.</p> <p>Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie: Meno a priezvisko: Ing. Martin Majerník Dátum: <u>19.12.2023</u> Podpis:.....</p> <p>Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.</p> <p>Zamestnanec zodpovedný za správu majetku mesta: Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Paulíková Dátum: <u>19.12.2023</u> Podpis:.....</p> <p>*nehodiace sa škrtnite</p>

er, s.r.o.

FAKTÚRA č. 2023/0031

Dodávateľ:

S-K Clerk, s.r.o.
Dolná Trnávka 91
966 21 Dolná Trnávka

IČO: 45446407
DIČ: 2022982478

Telefón: 0907/101287
E-mail: katarina.magulova@gmail.

Variabilný symbol: 20230031

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 321125
DIČ: 2021339463
IČ DPH: SK2021339463

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesova 46
965 19 Žiar nad Hronom

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK18 0200 0000 0042 9801 6758
Číslo účtu: 004298016758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

12.07.2023

21.07.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám plastové okná 4 ks + montáž, na základe cenovej ponuky od Ján Téglas - TEGY-ALU- PLAST:

Celkom 2 324,50
SPOLU NA ÚHRADU 2 324,50

Vystavil: Katarína Magulová

OR Okre. súdu v Banskej Bystrici oddiel:Sro, vložka číslo:17857/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

1 Dodávateľ IČO 37392778		2 Číslo faktúry: 23185			
Ján Téglás - TEGY - ALU - PLAST Sídlo - miesto podnikania: Vieska 536 965 01 Ladomerská Vieska		3 Odberateľ IČO 45446407 DIČ 2022982478 S-K Clerk, s.r.o. 966 21 Dolná Trnávka 91			
DIČ 1020620898 IČ DPH SK1020620898					
4 Dodacie a platobné podmienky:					
Forma úhrady PREV.PRÍKAZ					
VÚB 1954895655/0200					
IBAN	SK97 0200 0000 0019 5489 5655	Dátum vystavenia faktúry:	12.7.2023		
BIC kód	SUBASKBX	Dátum dodania:	12.7.2023		
		Dátum splatnosti:	26.7.2023		
Oz. dodávky	DPH %	Množstvo	Mer.jedn.	Jedn. cena	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám dodávku a výmenu PVC okien s doplnkami					
PVC okno 1470 x 1470 mm		4	ks	245,00	980,00
demontáž pôvodných okien		23,76	bm	4,00	95,04
odvoz a ekologická likvidácia odpadu		23,76	bm	2,50	59,40
montáž PVC okien		23,76	bm	9,00	213,84
murárske práce		23,76	bm	10,00	237,60
PVC parapet š. 220 mm, 4 ks		6	bm	10,00	60,00
Al parapet š. 150 mm, 4 ks		6	bm	11,00	66,00
PVC krytky		12	ks	1,10	13,20
montáž parapetu		12	bm	5,00	60,00
žalúzie Isoline,lamely strieborné		4	ks	32,00	128,00
montáž žalúzií		4	ks	6,00	24,00
Rekapitulácia	Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
DPH výstup	20%	1 937,08	387,42	2 324,50	
Celkom:		1 937,08	387,42	2 324,50	
ČIASTKA K ÚHRADE v (€) :				2 324,50	
V prípade oneskorenej úhrady Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Faktúra je zároveň dodací list. Vyhotovila: Ing. Jarmila Beňová, 0910 781 139 č. OŽP-D/2007/00142-2/CR1 č.živnostenského registra 613-5007					

ÚHRADA FAKTÚRY č. 0004

Ján Tegliás TEGY-ALU-PI AST
Vieska 536, 96501 Ladomerská Vieska
Predajne miesto:
Priemyselňa 815/6, 96501 Ladomerská Vieska
DIČ: 1020620898
IČ DPH: SK1020620898
IČO: 37392778
Kód pokladnice: 99910206208980001
17.07.2023 08:48:40
ID oobkaidu: V-73A022F81BF54B3EA022F81BF5CB3EF2
OKP: 358da435 5267d5ea 011c0e6f e983427f ecc29648



OVERTF DOK: AD PDMOCOLQR K000

Číslo faktúry: 23185

SPOLU NA ÚHRADU:

2 324,50 €