

Dohoda o odpustení dlhu

uzatvorená podľa ustanovenia § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)
medzi

Veriteľom:

Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO:

17 317 282

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

konatelia

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Ing. Ľuboš Tomášek, konateľ

Ing. Jakub Svoboda, konateľ

Ing. Martin Martinák, konateľ

Ing. Tomáš Hoza, konateľ

Dipl. Ing. Moritz Freyborn, konateľ

Ing. Milada Kušnírová, konateľ

Zapísaný v registri:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B

(ďalej len „Veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Sídlo:

Komenského 48, 011 09 Žilina

IČO:

37 808 427

DIČ:

202 162 6695

IČ DPH:

nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK95 8180 0000 0070 0050 3697

Štatutárny orgán:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

(ďalej len „Dlžník“)

(ďalej spolu aj ako „strany Dohody“)

I. Úvodné ustanovenie

- 1.1 Strany Dohody uzatvorili dňa 12.10.2022 Zmluvu o dielo č. 990/2022/OD predmetom ktorej bola povinnosť Veriteľa v postavení zhotoviteľa vykonať stavebné práce na diele „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa

Považský Chlmec – Žilina – 2. časť“ a povinnosť Dlžníka v postavení objednávateľa zaplatiť Veriteľovi cenu za dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“).

- 1.2 Strany Dohody sa v Zmluve o dielo dohodli, že cena za dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry s tým, že Veriteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru za zrealizované a odsúhlasené práce po uplynutí príslušného mesiaca. Lehota splatnosti faktúr bola dohodnutá do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Dlžníkovi. V súlade s týmto Veriteľ vystavil a doručil Dlžníkovi nasledovné faktúry:
 - Faktúra č. 2023100459 zo dňa 9.3.2023 doručená dňa 13.3.2023, splatná 12.5.2023
 - Faktúra č. 2023101073 zo dňa 11.4.2023 doručená dňa 13.4.2023 splatná 12.6.2023
 - Faktúra č. 2023101594 zo dňa 10.5.2023 doručená dňa 15.5.2023, splatná 14.7.2023
 - Faktúra č. 2023102157 zo dňa 12.6.2023 doručená dňa 15.6.2023, splatná 14.8.2023
 - Faktúra č. 2023102577 zo dňa 10.7.2023 doručená dňa 13.7.2023, splatná 11.9.2023
 - Faktúra č. 2023103390 zo dňa 10.8.2023 doručená dňa 14.8.2023, splatná 13.10.2023
 - Faktúra č. 2023104052 zo dňa 11.9.2023 doručená dňa 18.9.2023, splatná 18.11.2023
- 1.3 Dlžník faktúry podľa bodu 1.2 zaplatil Veriteľovi v nasledovných dňoch:
 - Faktúru č. 2023100459 dňa 21.12.2023
 - Faktúru č. 2023101073 dňa 21.12.2023
 - Faktúru č. 2023101594 dňa 21.12.2023
 - Faktúru č. 2023102157 dňa 23.8.2023
 - Faktúru č. 2023102577 dňa 22.12.2023
 - Faktúru č. 2023103390 dňa 21.12.2023
 - Faktúru č. 2023104052 dňa 21.12.2023.
- 1.4 Uvedené faktúry teda Dlžník nezaplatil Veriteľovi v lehote splatnosti, v dôsledku čoho vzniklo Veriteľovi právo uplatniť si u Dlžníka zákonné úroky z omeškania vo výške 93 992,68 eur. Vzniknutú pohľadávku vo výške 93 992,68 eur si Veriteľ u Dlžníka uplatnil faktúrou č. 2023106398 zo dňa 22.12.2023 splatnou do 20.2.2024, pričom splatnosť bola listom zo strany Veriteľa predĺžená do 11.3.2024.
- 1.5 Dielo bolo realizované v rámci projektu „Na bicykloch vôkol Váhu“ financovaného z fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AGP4-122-15 (ďalej len „Zmluva o NFP“). Systém financovania bol nastavený ako predfinancovanie, čo okrem iného znamená, že Dlžník mohol faktúry Veriteľovi zaplatiť až vtedy, keď poskytovateľ príspevku poukáže na účet Dlžníka v postavení prijímateľa príspevku finančné prostriedky. Dlžník tak nemal inú možnosť ako čakať na poukázanie finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa príspevku, aby mohol uhradiť faktúry Veriteľa.
- 1.6 Žiadosti o platbu, vrátane faktúr Veriteľa na preplatenie predložil Dlžník poskytovateľovi príspevku riadne a včas, v dostatočnom predstihu pred uplynutím lehoty splatnosti faktúr. Kontrola žiadostí o platbu však trvala enormne dlhú dobu v rozpore s riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na poskytovanie príspevkov z eurofondov, podľa ktorej je poskytovateľ príspevku povinný skontrolovať žiadosti o platbu bezodkladne. Poskytovateľ príspevku poukázal na účet Dlžníka finančné prostriedky na zaplatenie faktúr Veriteľa až dňa 18.12.2023. Dlžník následne faktúry Veriteľa ihneď uhradil.

- 1.7 V prípade faktúry č. 2023102157 Dlžník túto zaplatil z vlastných zdrojov, keďže bol poskytovateľom príspevku upozornený na to, že žiadosti o platbu už môže podávať len vtedy, keď hodnota faktúr na preplatenie dosiahne aspoň 10% z hodnoty projektu. Po získaní tejto informácie Dlžník okamžite faktúru zaplatil z vlastných zdrojov. So zaplatením faktúry včas bol Dlžník v omeškaní 9 dní, čo je v bežnom obchodnom styku prirodzené.
- 1.8 Žiadosti o platbu, ktoré Dlžník v postavení prijímateľa príspevku predložil poskytovateľovi príspevku, poskytovateľ príspevku kontroloval neprimerane dlhý čas, čo spôsobilo, že Dlžník nedostal príspevok v takom čase, aby dokázal uhradiť Veriteľovi faktúry v lehote splatnosti. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že faktúry uvedené v bode 1.2 Dohody neboli zaplatené v lehote splatnosti nespôsobil Dlžník, ale procesy a dlhotrvajúce kontroly žiadostí o platbu zo strany poskytovateľa príspevku, ktoré žiadnym spôsobom pri rozumnom usporiadaní vecí nedokázal Dlžník predvídať a ani ovplyvniť.
- 1.9 Strany Dohody sú si vedomé toho, že k nezaplateniu faktúr podľa bodu 1.2 v dohodnutej lehote splatnosti nedošlo vinou Dlžníka, ale v dôsledku procesov a neprimerane dlhých kontrol na strane poskytovateľa príspevku. Z tohto dôvodu a v záujme udržania korektných obchodných vzťahov sa strany Dohody dohodli na tom, že Veriteľ Dlžníkovi vzniknutý dlh špecifikovaný v bode 1.4 Dohody odpustí.

II. Predmet Dohody

- 2.1 Strany Dohody sa dohodli, že Veriteľ odpúšťa Dlžníkovi splatný dlh vo výške 93 992,68 eur, z titulu úroku z omeškania a špecifikovaný v bode 1.4 Dohody v celom rozsahu, a to vystavením dobropisu k faktúre-daňovému dokladu č. 2023106398 vo výške 93.992,68 eur nasledujúci deň po podpise tejto dohody veriteľom a dlžníkom.
- 2.2 Po zaúčtovaní si predmetného dobropisu do účtovníctva veriteľa aj dlžníka dlh špecifikovaný v bode 1.4 Dohody zaniká, a to vrátane akéhokoľvek príslušenstva či akýchkoľvek nákladov Veriteľa spojených s uplatnením alebo vymáhaním dlhu.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dohoda sa riadi právom Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Účastníkmi, ktoré nie sú v Dohode upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi.
- 3.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami Dohody a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dohody v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Dohodu možno meniť len na základe písomného dodatku k Dohode podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch strán.
- 3.4 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Veriteľ dostane jeden rovnopis a Dlžník dva rovnopisy.

- 3.5 Strany Dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a bez akéhokoľvek nátlaku podpísali, pričom ich vôľa uzatvoriť Dohodu je slobodná a vážna.

V mene Veriteľa
V Žiline, dňa 27.06.2024

V mene Dlžníka
V Žiline, dňa 27.06.2024

.....

Ing. Jozef Rambala, v.r.
poverený technický vedúci oblasti sever

.....

Ing. Erika Jurinová, v.r.
predsedníčka

.....

Ing. Vladimír Zajac, v.r.
ekonóm oblasti sever