

Dohoda o uznaní dlhu č.: 002/2024

podľa § 51 a § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Veriteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

(ďalej len „**veriteľ**“)

EMKOBEL, a. s

Rázusova ul.č.1846, 052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Marián Bubeník, riaditeľ spoločnosti

31736785

2020032553

SK2020032553

VÚB, a. s., pobočka Spišská Nová Ves

SK 64 0200 0000 0042 0351 7657

v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa
vložka č.: 830/V

a

Dlžník:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právna forma:

V zastúpení:

Adresa doručovania:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**dlžník**“)

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

00151866

2020571520

štátna rozpočtová organizácia

Mgr. Maroš Proks, riaditeľ Centra podpory Košice na
základe plnomocenstva č.p.: SL-OPS-2024/005265-081 zo
dňa 27.03.2024

Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

Štátna pokladnica

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

Článok I

Vznik dlhu a jeho výška

1. Veriteľ je dodávateľom tepla na vykurovanie pre nehnuteľnosť, ktorá je v spoluvlastníctve SR v správe Ministerstva vnútra SR v spoluvlastníckom podiele 63/100, a to stavby – administratívnej budovy so súp.č.2378 na Štefánikovom námestí č. 5 v Spišskej Novej Vsi, postavenej na pozemku KN-C parc. č.1936 v k. ú. Spišská Nová Ves obec Spišská Nová Ves okres Spišská Nová Ves vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves na LV č. 5494 (ďalej len administratívna budova).
2. Dlžník prevzal správu administratívnej budovy, so záväzkom uzavrieť všetky dodávateľsko-odberateľské zmluvy.

3. Dlh vznikol z dôvodu dodávky tepla na vykurovanie a dodávku teplej vody do administratívnej budovy v období od 01.10.2024 do 30.11.2024.
4. **Výška dlhu** za dodávku tepla v období od 01.10.2024 do 30.11.2024 je **18 925,16 €** (slovom osemnásťtisícdeväťstodvadsaťpäť eur a šesťnásť centov)

Článok II

Dohoda o úhrade

1. Dlžník svoj dlh v celkovej výške 18 925,16 € (slovom osemnásťtisícdeväťstodvadsaťpäť eur a šesťnásť centov) za obdobie od 01.10.2024 do 30.11.2024 uznáva čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa ho uhradiť Veriteľovi na bankový účet veriteľa uvedený v záhlaví na základe faktúr za jednotlivé mesiace do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dlžník vyhlasuje, že dohodu o uznanie dlhu urobil slobodne, vážne, bez nátlaku, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Súčasťou Dohody o uznaní dlhu sú faktúry za jednotlivé mesiace
3. Túto Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré po ich podpise budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
4. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden (1) rovnopis prevezme veriteľ a dva (2) rovnopisy prevezme dlžník.
5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za Veriteľa:

Za Dlžníka:

V Spišskej Novej Vsi, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

.....
Mgr. Maroš Proks
riaditeľ
Centra Podpory Košice

Prílohy: faktúra č. 3599/2024
faktúra č. 3931/2024

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ EMKOBEL a.s. Rázusova 1846 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31736785 DIČ: 2020032553 IČ DPH: SK2020032553 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Swift: SUBASKBX IBAN: SK64 0200 0000 0042 0351 7657 Číslo účtu: SK64 0200 0000 0042 0351 7657 Registrácia: MS Košice Sa 830/VSa 830/V	Faktúra číslo: 3599/2024 Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 35992024 Adresát Centrum podpory MV Košice Kuzmányho 8 041 02 Košice Dátum splatnosti: 22.11.2024 Dátum vystavenia: 08.11.2024 Dátum dodania tovaru: 31.10.2024 Vystavil: Tarbajová Katarína Telefón: 053 / 44 232 46
Odberateľ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023	

Na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a jej dodatkov medzi Vami a EMKOBEL a.s. fakturujeme Vám za dodanú tepelnú energiu a vodu za obdobie: 01.10. - 31.10.2024

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH
Dodávka tepla na ÚK	5 012,80	20 %	6 015,36
Fixná zložka - teplo	1 758,06	20 %	2 109,67

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	6 770,86	1 354,17	8 125,03
Spolu	20 %	6 770,86	1 354,17	8 125,03

Celkom k úhrade 8 125,03 EUR

Zoznam príloh
Rozpis mesačných skutočných nákladov

Ing. Zuzana Jakubcová
vedúca obchodno-ekonomického útvaru

EMKOBEL a. s.
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
- 1 -

Rozpis mesačných skutočných nákladov

Obdobie: 01.10.-31.10.2024

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72, Bratislava

Mestský úrad

SAE - Agrostav

Fakturačné údaje

Typ tovaru a služby	* M/R	Obdobie	Množstvo	Cena za jednotku	Základ dane	Riadok
Dodávka tepla na ÚK	R	01.10.-31.10.	41 600,00000 kWh	0,1205 EUR/kWh	5 012,8000 EUR	R1
Fixná zložka - teplo	R	01.10.-31.10.	11,93583 kW	147,2926 EUR/kW	1 758,0594 EUR	R2
Spolu					6 770,8594 EUR	

* M/R: M - priebežné, R - fakturačné

Údaje o meračoch

Riadok	Meracie miesto	Číslo merača	Obdobie	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Množstvo
R1	Teplo ÚK - SAE-Agrostav	32532176	01.10.-31.10.2024	5,500	47,100	41,600 MWh	41 600,00000 kWh
R2	ÚK fix - SAE-Agrostav		01.10.-31.10.2024			11,936 kW	11,93583 kW

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ EMKOBEL a.s. Rázusova 1846 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31736785 DIČ: 2020032553 IČ DPH: SK2020032553 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Swift: SUBASKBX IBAN: SK64 0200 0000 0042 0351 7657 Číslo účtu: SK64 0200 0000 0042 0351 7657 Registrácia: MS Košice Sa 830/VSa 830/V	Faktúra číslo: 3931/2024 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 39312024 Adresát Centrum podpory MV Košice Kuzmányho 8 041 02 Košice Dátum splatnosti: 20.12.2024 Dátum vystavenia: 06.12.2024 Dátum dodania tovaru: 30.11.2024 Vystavil: Tarbajová Katarína Telefón: 053 / 44 232 46
Odberateľ Ministerstvo vnútra SR Príbinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023	

Na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a jej dodatkov medzi Vami a EMKOBEL a.s. fakturujeme Vám za dodanú tepelnú energiu a vodu za obdobie: 01.11. - 30.11.2024

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH
Dodávka tepla na ÚK	7 242,05	20 %	8 690,46
Fixná zložka - teplo	1 758,06	20 %	2 109,67

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	9 000,11	1 800,02	10 800,13
Spolu	20 %	9 000,11	1 800,02	10 800,13

Celkom k úhrade

10 800,13 EUR

Zoznam príloh
Rozpis mesačných skutočných nákladov

Ing. Zuzana Jakubcová
vedúca obchodno-ekonomického útvaru

EMKOBEL a. s.
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
- 1 -

Rozpis mesačných skutočných nákladov

Obdobie: 01.11.-30.11.2024

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72, Bratislava

Mestský úrad

SAE - Agrostav

Fakturačné údaje

Typ tovaru a služby	* M/R	Obdobie	Množstvo	Cena za jednotku	Základ dane	Riadok
Dodávka tepla na ÚK	R	01.11.-30.11.	60 100,00000 kWh	0,1205 EUR/kWh	7 242,0500 EUR	R1
Fixná zložka - teplo	R	01.11.-30.11.	11,93583 kW	147,2926 EUR/kW	1 758,0594 EUR	R2
Spolu					9 000,1094 EUR	

* M/R: M - priebežné, R - fakturačné

Údaje o meračoch

Riadok	Meracie miesto	Číslo merača	Obdobie	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Množstvo
R1	Teplo ÚK - SAE-Agrostav	32532176	01.11.-30.11.2024	47,100	107,200	60,100 MWh	60 100,00000 kWh
R2	ÚK fix - SAE-Agrostav		01.11.-30.11.2024			11,936 kW	11,93583 kW