

Dohoda
o uznaní záväzku a jeho splátkach
uzatvorená podľa § 323 Obchodného zákonníka
medzi účastníkmi :

dlžníkom : *Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.*
sídlo : Štúrova 3, 019 01 Ilava
štatutárny orgán : Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
MUDr. Miroslav Staník, podpredseda Správnej rady
IČO : 36 119 385
DIČ : 2021737828, IČ DPH : SK2021737828
registrovaný na Obvodnom úrade v Trenčíne pod č. OVVS/NO-15/2002

a

veriteľom : *Lohmann & Rauscher, s.r.o.*
sídlo : Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
riaditeľ poverený konateľom spoločnosti: MVDr. Ľuboš Stollár
IČO : 31 347 827
DIČ : 2020294716, IČ DPH : SK2020294716
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele : Sro, vo vložke č. 4822/B

Čl. I
Uznanie záväzku

1. Dlžník – Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., týmto uznáva svoj záväzok voči veriteľovi – Lohmann & Rauscher, s.r.o. zaplatiť dlžnú sumu vo výške 28.797,75 € a nepopiera nárok veriteľa na jeho splnenie. Predmetná pohľadávka spolu s príslušenstvom je uplatnená veriteľom na Okresnom súde v Trenčíne pod sp. zn. 57Rob/437/2011.
2. Záväzok uznáva čo do dôvodu i rozsahu.

Čl. II
Špecifikácia záväzku

1. Záväzok dlžníka vznikol z titulu nezaplatenia nasledovných faktúr :
 - faktúra č. 484674 zo dňa 26.09.2008 s dátumom splatnosti 10.10.2008 na sumu -184,86 €
 - faktúra č. 494536 zo dňa 15.10.2009 s dátumom splatnosti 29.10.2009 na sumu 115,17 €
 - faktúra č. 494590 zo dňa 19.10.2009 s dátumom splatnosti 02.11.2009 na sumu 310,99 €
 - faktúra č. 494954 zo dňa 06.11.2009 s dátumom splatnosti 20.11.2009 na sumu 1 355,23 €
 - faktúra č. 495222 zo dňa 23.11.2009 s dátumom splatnosti 07.12.2009 na sumu 1 606,46 €
 - faktúra č. 495252 zo dňa 25.11.2009 s dátumom splatnosti 09.12.2009 na sumu 20,79 €
 - faktúra č. 495520 zo dňa 10.12.2009 s dátumom splatnosti 24.12.2009 na sumu 671,77 €
 - faktúra č. 495471 zo dňa 10.12.2009 s dátumom splatnosti 24.12.2009 na sumu 692,21 €
 - faktúra č. 400313 zo dňa 21.01.2010 s dátumom splatnosti 04.02.2010 na sumu 911,69 €

- faktúra č.400441 zo dňa27.01.2010 s dátumom splatnosti10.02.2010 na sumu	255,85 €
- faktúra č.400416 zo dňa27.01.2010 s dátumom splatnosti10.02.2010 na sumu	108,90 €
- faktúra č.400872 zo dňa24.02.2010 s dátumom splatnosti10.03.2010 na sumu	1 028,04 €
- faktúra č.400891 zo dňa25.02.2010. s dátumom splatnosti11.03.2010 na sumu	202,12 €
- faktúra č.401447 zo dňa01.04.2010 s dátumom splatnosti15.04.2010 na sumu	1 240,91 €
- faktúra č.402031 zo dňa10.05.2010 s dátumom splatnosti 24.05.2010 na sumu	1 276,72 €
- faktúra č.402135 zo dňa17.05.2010 s dátumom splatnosti 31.05.2010 na sumu	15,84 €
- faktúra č.402279 zo dňa21.05.2010 s dátumom splatnosti 04.06.2010 na sumu	337,39 €
- faktúra č.402328 zo dňa26.05.2010 s dátumom splatnosti 09.06.2010 na sumu	111,38 €
- faktúra č.402505 zo dňa04.06.2010 s dátumom splatnosti18.06.2010 na sumu	1 647,41 €
- faktúra č.402527 zo dňa07.06.2010 s dátumom splatnosti 21.06.2010 na sumu	16,32 €
- faktúra č.402582 zo dňa08.06.2010 s dátumom splatnosti 22.06.2010 na sumu	21,78 €
- faktúra č.402676 zo dňa11.06.2010 s dátumom splatnosti 25.06.2010 na sumu	151,80 €
- faktúra č.402656 zo dňa10.06.2010 s dátumom splatnosti 24.06.2010 na sumu	151,80 €
- faktúra č.403174 zo dňa15.07.2010 s dátumom splatnosti 29.07.2010 na sumu	1 463,63 €
- faktúra č.403842 zo dňa03.09.2010 s dátumom splatnosti 17.09.2010 na sumu	1 155,42 €
- faktúra č.403944 zo dňa14.09.2010 s dátumom splatnosti 28.09.2010 na sumu	-35,20 €
- faktúra č.404230 zo dňa01.10.2010 s dátumom splatnosti 15.10.2010 na sumu	1 816,40 €
- faktúra č.405051 zo dňa26.11.2010 s dátumom splatnosti 10.12.2010 na sumu	1 364,61 €
- faktúra č.405489 zo dňa21.12.2010 s dátumom splatnosti 04.01.2011 na sumu	1 258,57 €
- faktúra č.410416 zo dňa 24.01.2011 s dátumom splatnosti 07.02.2011 na sumu	528,72 €
- faktúra č.410451 zo dňa 25.01.2011 s dátumom splatnosti 08.02.2011 na sumu	119,76 €
- faktúru č.410562 zo dňa 01.02.2011 s dátumom splatnosti 15.02.2011 na sumu	103,95 €
- faktúru č.411035 zo dňa 03.03.2011 s dátumom splatnosti 17.03.2011 na sumu	1 564,28 €
- faktúru č.411586 zo dňa 11.04.2011 s dátumom splatnosti 25.04.2011 na sumu	1 174,29 €
- faktúru č.412301 zo dňa 24.05.2011 s dátumom splatnosti 07.06.2011 na sumu	850,03 €
- faktúra č.412373 zo dňa 27.05.2011 s dátumom splatnosti 10.06.2011 na sumu	90,00 €
- faktúra č.412742 zo dňa 22.06.2011 s dátumom splatnosti 06.07.2011 na sumu	1 320,19 €
- faktúra č.413395 zo dňa 04.08.2011 s dátumom splatnosti 18.08.2011 na sumu	265,32 €
- faktúra č.414349 zo dňa 13.10.2011 s dátumom splatnosti 27.10.2011 na sumu	488,75 €
- faktúra č.415123 zo dňa 06.12.2011 s dátumom splatnosti 20.12.2011 na sumu	760,26 €
- faktúra č.420357 zo dňa 19.01.2012 s dátumom splatnosti 02.02.2012 na sumu	613,62 €
- faktúra č.421198 zo dňa 08.03.2012 s dátumom splatnosti 22.03.2012 na sumu	523,65 €
- faktúra č.421930 zo dňa 25.04.2012 s dátumom splatnosti 09.05.2012 na sumu	488,06 €
- faktúra č.422479 zo dňa 31.05.2012 s dátumom splatnosti 14.06.2012 na sumu	493,80 €
- faktúra č.422520 zo dňa 04.06.2012 s dátumom splatnosti 18.06.2012 na sumu	62,37 €
- faktúra č.7710000166zo 11.07.2012 s dátumom splatnosti 25.07.2012 na sumu	261,56 €

teda neuhradený zostatok ku dnešnému dňu predstavuje 28 797,75 €

2. Predmetom fakturácie bola úhrada za dodaný tovar.

Čl. III

Plnenie záväzku v splátkach

1. Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlžnú čiastku veriteľovi vo výške 28.797,75 € formou **mesačných splátok** splatných k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca na účet veriteľa č. ú.: **2627020557/1100** vedený v Tatra Banke, a.s., pričom **1. splátku** sa zaväzuje uhradiť do **20.09.2012**, teda v súlade s nižšie uvedeným splátkovým kalendárom :

Číslo splátky	Dátum splatnosti	Výška splátky (€)
1.	20.09.2012	1.500,00
2.	20.10.2012	1.700,00
3.	20.11.2012	1.500,00
4.	20.12.2012	1.400,00
5.	20.01.2013	1.400,00
6.	20.02.2013	1.400,00
7.	20.03.2013	1.600,00
8.	20.04.2013	1.700,00
9.	20.05.2013	1.800,00
10.	20.06.2013	1.900,00
11.	20.07.2013	2.000,00
12.	20.08.2013	2.000,00
13.	20.09.2013	1.700,00
14.	20.10.2013	1.700,00
15.	20.11.2013	1.500,00
16.	20.12.2013	1.400,00
17.	20.01.2014	1.400,00
18.	20.02.2014	1.197,75
Celkom		28.797,75

2. Dlžník a veriteľ sa dohodli na tom, že veriteľ odpustí dlžníkovi úroky z omeškania s oneskorenou úhradou faktúr špecifikovaných v čl. II tejto dohody a upustí od ich vymáhania v prípade splnenia podmienok zo strany dlžníka spočívajúcich v úhrade istiny podľa tohto čl. dohody.
3. Dlžník je si vedomý, že v prípade nezaplatenia ktorejkoľvek zo splátok najneskôr do 7 dní po lehote splatnosti dohodnutej v predchádzajúcom odseku tohto čl. dohody stráca výhodu splátok a je povinný uhradiť celý záväzok naraz.
4. Dlžník sa zaväzuje, že zaplatí celý záväzok naraz v prípade, ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery.
5. Veriteľ sa zaväzuje, že do 7 dní od splnenia záväzkov zo strany dlžníka zoberie návrh na začatie konania vedený Okresným súdom Trenčín voči dlžníkovi pod sp. zn. 57Rob/437/2011 späť a požiada súd o zastavenie konania s tým, že si nebude uplatňovať trovy konania a právneho zastúpenia.

Čl. IV **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží dlžník a jedno vyhotovenie obdrží veriteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto dohoda bola spísaná na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu s jej obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Ilave, dňa

Veriteľ :

Dlžník :

MVDr. Ľuboš Stollár
riaditeľ poverený konateľom spoločnosti
Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n. o.

MUDr. Miroslav Staník
podpredseda Správnej rady