

DOHODA O VZÁJOMNOM ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK
uzatvorená podľa § 580 Občianskeho zákonníka
a podľa § 2 ods. 2 zákona o správe majetku štátu v mene Slovenskej republiky

Čl. I
Zmluvné strany

Slovenská republika – Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice

Sídlo : Rastislavova 43, 041 90 Košice

Zastúpená : MUDr.Ladislav Rosocha, MPH , riaditeľ

IČO: 00606707

IČ DPH:SK2021141969

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

Slovenská republika – Záchranná služba Košice

Sídlo : Rastislavova 43, 040 01 Košice - Juh

Zastúpená : Mgr. Ján Šteso, riaditeľ

IČO : 00606731

DIČ : 2021141980

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Účastníci tejto dohody majú voči sebe pohľadávky po uplynutí termínu ich splatnosti.
2. Po preverení predloženého zoznamu vzájomných pohľadávok a podkladov strany konštatujú, že v tejto dohode uvedené pohľadávky sú vecné a číselne správne a že ich po vzájomnej dohode uznávajú čo do rozsahu a výšky.
3. Na základe zistenej vecnej správnosti pohľadávok sa preto dohodli na nasledovnom započítaní pohľadávok dohodou :

1. Pohľadávky na strane SR- UNLP Košice

Príloha č. 1 v celkovej sume : 7 409,97 €

2. Pohľadavky na strane SR -Záchrannej služby Košice

Príloha č. 2 v celkovej sume : 7 409,97 €

Čl. III

Výška zápočtu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 580 Občianskeho zákonníka si vzájomne započítavajú pohľadávky v rozsahu v akom sa kryjú t.j. **7.409,97 EUR.**
2. Zostávajúci rozdiel dokladu 2120800211 vo výške 355,46 € uhradí Záchranná služba Košice v prospech účtu Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jej odsúhlasením Ministerstvom zdravotníctva SR, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedeným 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 troch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.
3. Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa.

MUDr.Ladislav Rosocha, MPH
riaditeľ

Mgr. Ján Šteso
riaditeľ

Detailné saldo zákazníka

Číslo	Názov	Zúčtovací dátum	Dátum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Čiastka	Čiastka k záp.	Zostatok k úhrade
ZAK00429	Záchranná služba Košice								
30.4.2012	14.6.2012	Faktúra		2120400713	Faktúra 2120400713		2 086,99	2 086,99	
23.5.2012	6.6.2012	Faktúra		2120500304	Faktúra 2120500304		411,60	411,60	
23.5.2012	6.6.2012	Faktúra		2120500305	Faktúra 2120500305		343,79	343,79	
23.5.2012	6.6.2012	Faktúra		2120500307	Faktúra 2120500307		41,67	41,67	
31.5.2012	21.6.2012	Faktúra		2120500482	Faktúra 2120500482		82,29	82,29	
31.5.2012	15.7.2012	Faktúra		2120500697	Faktúra 2120500697		1 336,36	1 336,36	
25.6.2012	9.7.2012	Faktúra		2120600291	Faktúra 2120600291		411,60	411,60	
25.6.2012	9.7.2012	Faktúra		2120600294	Faktúra 2120600294		343,79	343,79	
25.6.2012	9.7.2012	Faktúra		2120600298	Faktúra 2120600298		41,67	41,67	
30.6.2012	23.7.2012	Faktúra		2120600465	Faktúra 2120600465		36,79	36,79	
30.6.2012	12.8.2012	Faktúra		2120600661	Faktúra 2120600661		1 307,68	1 307,68	
19.7.2012	2.8.2012	Faktúra		2120700230	Faktúra 2120700230		411,60	411,60	
19.7.2012	2.8.2012	Faktúra		2120700231	Faktúra 2120700231		343,79	343,79	
19.7.2012	2.8.2012	Faktúra		2120700232	Faktúra 2120700232		41,67	41,67	
31.7.2012	27.8.2012	Faktúra		2120700482	Faktúra 2120700482		35,71	35,71	
17.8.2012	31.8.2012	Faktúra		2120800211	Faktúra 2120800211		411,60	56,14	355,46
17.8.2012	31.8.2012	Faktúra		2120800216	Faktúra 2120800216		41,67	41,67	
31.8.2012	24.9.2012	Faktúra		2120800455	Faktúra 2120800455		35,16	35,16	
Spolu:							7 765,43	7 409,97	355,46

Detailné saldo dodávateľa

UNLP KOŠICE

Číslo Zúčtovací dátum	Názov Dátum splatnosti	Typ dokladu	Číslo intern. dokladu	Číslo faktúry	Zostatok v €
--------------------------	---------------------------	-------------	-----------------------	---------------	--------------

DOD00886

Záchranná služba Košice

31.3.2012	10.5.2012	Faktúra	1120300450	20303712	-1 450,62
30.4.2012	6.6.2012	Faktúra	1120400391	20402312	-1 271,83
31.5.2012	13.7.2012	Faktúra	1120500495	20502312	-1 199,20
30.6.2012	10.8.2012	Faktúra	1120600533	20602112	-1 539,39
31.7.2012	13.9.2012	Faktúra	1120700488	20701812	-1 143,74
31.8.2012	12.10.2012	Faktúra	1120800512	20802612	-805,19

Spolu:

-7 409,97