

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 :

UNIMEDICA, s.r.o.

sídlo : Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

štatutárny orgán : Jiří Rejka, konateľ

IČO : 44962983

DIČ : 2022920207, IČ DPH : SK2022920207

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele : Sro,
vo vložke č. 61111/B

Čl. I

Uznanie záväzku

1. Dlžník – Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., týmto uznáva svoj záväzok po lehote splatnosti voči veriteľovi – UNIMEDICA, s.r.o. zaplatiť dlžnú sumu vo výške 19.592,17 € a nepopiera nárok veriteľa na jeho splnenie.
2. Záväzok uznáva čo do dôvodu i rozsahu.

Čl. II

Špecifikácia záväzku

1. Záväzok dlžníka vznikol z titulu nezaplatenia nasledovných faktúr :

- faktúra č.1100091 zo dňa 20.05.2011 s dátumom splatnosti 19.06.2011 na sumu	865,92 €
- faktúra č.1100109 zo dňa 20.06.2011 s dátumom splatnosti 20.07.2011 na sumu	416,59 €
- faktúra č.1100129 zo dňa 11.07.2011 s dátumom splatnosti 10.08.2011 na sumu	298,58 €
- faktúra č.1100141 zo dňa 25.07.2011 s dátumom splatnosti 24.08.2011 na sumu	92,57 €
- faktúra č.1100148 zo dňa 02.08.2011 s dátumom splatnosti 01.09.2011 na sumu	334,75 €
- faktúra č.1100180 zo dňa 09.09.2011 s dátumom splatnosti 08.11.2011 na sumu	902,75 €
- faktúra č.1100220 zo dňa 27.10.2011 s dátumom splatnosti 26.12.2011 na sumu	1.512,23 €
- faktúra č.1100251 zo dňa 15.11.2011 s dátumom splatnosti 14.01.2012 na sumu	935,88 €
- faktúra č.1100295 zo dňa 21.12.2011 s dátumom splatnosti 19.02.2012 na sumu	1.291,79 €
- faktúra č.1100306 zo dňa 30.12.2011 s dátumom splatnosti 13.01.2012 na sumu	81,31 €
- faktúra č.11200083 zo dňa 24.02.2012 s dátumom splatnosti 24.04.2012 na sumu	578,69 €
- faktúra č.11200060 zo dňa 08.02.2012 s dátumom splatnosti 08.04.2012 na sumu	1.243,39 €
- faktúra č.11200135 zo dňa 19.03.2012 s dátumom splatnosti 18.05.2012 na sumu	40,66 €

- faktúra č. 11200151 zo dňa 26.03.2012 s dátumom splatnosti 24.06.2012 na sumu 846,78 €
- faktúra č. 11200172 zo dňa 04.04.2012 s dátumom splatnosti 03.07.2012 na sumu 570,24 €
- faktúra č. 11200230 zo dňa 11.05.2012 s dátumom splatnosti 09.08.2012 na sumu 296,87 €
- faktúra č. 11200203 zo dňa 03.05.2012 s dátumom splatnosti 01.08.2012 na sumu 1.466,26 €
- faktúra č. 11200257 zo dňa 04.06.2012 s dátumom splatnosti 02.09.2012 na sumu 255,19 €
- faktúra č. 11200278 zo dňa 13.06.2012 s dátumom splatnosti 11.09.2012 na sumu 1.154,47 €
- faktúra č. 11200288 zo dňa 15.06.2012 s dátumom splatnosti 13.09.2012 na sumu 1.014,82 €
- faktúra č. 11200325 zo dňa 10.07.2012 s dátumom splatnosti 08.10.2012 na sumu 40,66 €
- faktúra č. 11200378 zo dňa 09.08.2012 s dátumom splatnosti 07.11.2012 na sumu 877,27 €
- faktúra č. 11200409 zo dňa 28.08.2012 s dátumom splatnosti 26.11.2012 na sumu 423,43 €
- faktúra č. 11200433 zo dňa 10.09.2012 s dátumom splatnosti 09.12.2012 na sumu 542,52 €
- faktúra č. 11200448 zo dňa 21.09.2012 s dátumom splatnosti 20.12.2012 na sumu 298,58 €
- faktúra č. 11200491 zo dňa 10.10.2012 s dátumom splatnosti 08.01.2013 na sumu 1.445,00 €
- faktúra č. 11200483 zo dňa 09.10.2012 s dátumom splatnosti 07.01.2013 na sumu 40,66 €
- faktúra č. 11200559 zo dňa 07.11.2012 s dátumom splatnosti 05.02.2013 na sumu 293,83 €
- faktúra č. 11200037 zo dňa 09.01.2013 s dátumom splatnosti 23.01.2013 na sumu 529,45 €
- faktúra č. 11200038 zo dňa 09.01.2013 s dátumom splatnosti 23.01.2013 na sumu 607,20 €
- faktúra č. 11200082 zo dňa 24.01.2013 s dátumom splatnosti 07.02.2013 na sumu 293,83 €

teda neuhradený zostatok záväzkov po lehote splatnosti ku dnešnému dňu predstavuje 19.592,17 €

2. Predmetom fakturácie bola úhrada za dodaný tovar.

Čl. III Plnenie záväzku v splátkach

1. Dlžník sa zaväzuje uhradiť dlžnú čiastku veriteľovi vo výške 19.592,17 € formou mesačných splátok splatných k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca na účet veriteľa č. ú.: 4009280916/7500 vedený v ČSOB Bratislava, pričom 1. splátku sa zaväzuje uhradiť do 15. 03. 2013, teda v súlade s nižšie uvedeným splátkovým kalendárom :

Číslo splátky	Dátum splatnosti	Výška splátky (€)
1.	15.03.2013	100,00
2.	15.04.2013	100,00
3.	15.05.2013	100,00
4.	15.06.2013	100,00
5.	15.07.2013	1.900,00
6.	15.08.2013	1.900,00
7.	15.09.2013	1.900,00
8.	15.10.2013	1.900,00
9.	15.11.2013	1.900,00
10.	15.12.2013	1.900,00
11.	15.01.2014	1.900,00
12.	15.02.2014	1.900,00

13.	15.03.2014	1.900,00
14.	15.04.2014	1.900,00
15.	15.05.2015	192,17
Celkom		19.592,17

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.

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 dostane dlžník a jedno vyhotovenie dostane 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 22.2.2013

V Ilave, dňa

Veriteľ :

Dlžník :

Jiří Rejka, kontaktný
UNIMEDICA s.r.o.

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

MUDr. Miroslav Staník
podpredseda Správnej rady