

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 2/2017/Báhoň

medzi

Zabezpečovateľ

So sídlom:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „zabezpečovateľ“)

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda

Štátna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

37836901

2021628367

a

Poskytovateľ:

So sídlom:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Variabilný symbol:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „poskytovateľ“)

Domov sociálnych služieb pre dospelých

SNP 38, 900 84 Báhoň

Ing. Mária Vráblová, riaditeľka

Štátna pokladnica

SK41 8180 0000 0070 0047 2659

1132

00654787

2021097265

I.

- 1.1 Zabezpečovateľ a poskytovateľ uzatvorili dňa 27.07.2017 Zmluvu č. 14/2017/BAH-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov (EON) podľa § 81 písm. h) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bola úprava právnych vzťahov v súvislosti s úhradou ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby tam uvedenému prijímateľovi [REDACTED]
- 1.2 Na základe zmluvy zabezpečovateľ uhrádzal poskytovateľovi ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby podľa čl. IV. ods. 3 zmluvy (ďalej len „finančné prostriedky“).

II.

Dňa 16.10.2017 uzatvoril poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Nakoľko **16.10.2017** je aj posledným dňom poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytovala sociálna služba a na ktorého sa uhrádzali finančné prostriedky podľa zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy.

III.

- 3.1 Vzhľadom k tomu, že poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené, poskytovateľ má nárok na finančné prostriedky v sume **301,76 €** (tristojeden eur sedemdesiatšesť centov) za dni skutočne poskytovanej sociálnej služby v mesiaci október (1. - 16.10 2017 vrátane).
- 3.2 Nakoľko zabezpečovateľ uhradil poskytovateľovi finančné prostriedky za mesiac október v plnej výške v sume 584,64 € (päťstoosemdesiatštyri eur šesťdesiatštyri centov), poskytovateľ je povinný vrátiť zabezpečovateľovi rozdiel vo výške **282,88 €** (dvestoosemdesiatdva eur osemdesiatosem centov) na účet zabezpečovateľa č. SK18 8180 0000 0070 0050 1106 vedený v Štátnej pokladnici do 30 dní od účinnosti dohody o ukončení zmluvného vzťahu.
- 3.3 V súlade s čl. VII. ods. 3 zmluvy ukončenie zmluvy nemá žiaden vplyv na povinnosť poskytovateľa vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky dohodnutým spôsobom a ďalšie s tým spojené povinnosti.
- 3.4 Poskytovateľ predloží zabezpečovateľovi zúčtovanie finančných prostriedkov v zmysle čl. IV. ods. 9 zmluvy do 15.01.2018.
- 3.5 Ak sa zistí porušenie niektorej z povinností poskytovateľa stanovenej zmluvou alebo touto dohodou, uplatnia sa primerane ustanovenia zmluvy upravujúce práva zabezpečovateľa pre prípad takéhoto porušenia povinností poskytovateľom.

IV.

- 4.1 Táto dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zabezpečovateľ a jeden poskytovateľ.
- 4.2 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju slobodne a vážne.
- 4.3 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Báhoni, dňa 10.11.2017

V Trnave, dňa 6.11.2017

v.r.

v.z. Štefan Murárik v.r.

.....
za poskytovateľa
Ing. Mária Vráblová
riaditeľka

.....
za TTSK
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda