

Trnavský samosprávny kraj

so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO: 37 836 901

v mene ktorej koná: Ing. Tibor Mikuš, PhD.

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: 2976025153/0200

(ďalej len „**účastník 1**“)

a

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

so sídlom Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 44 455 356

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10508/T

v mene ktorej koná: PhDr. József Kvarda, predseda predstavenstva

Ing. Dušan Guťan, PhD., člen predstavenstva

bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 10940864/5200

(ďalej len „**účastník 2**“)

(účastník 1 a účastník 2 ďalej spolu aj ako „**účastníci zmluvy**“)

uzatvorili v súlade s ust. § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto

Z m l u v u
o vzájomnom započítaní pohľadávok

I.

Účastník 1 má voči účastníkovi 2 pohľadávku v celkovej výške **3 112,31 EUR** (slovom: tritisícstodvanásť eur a tridsaťjeden centov) z titulu

- neuhradenej faktúry č. **20100001** „Materiál“ zo dňa 08.02.2010, v hodnote 55,17 EUR (slovom: päťdesiatpäť eur a sedemnášť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 09.08.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100002** „Materiál“ zo dňa 08.02.2010, v hodnote 317,36 EUR (slovom: tristosedemnášť eur a tridsaťšesť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 09.08.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100003** „Materiál 2/2010“ zo dňa 11.03.2010, v hodnote 83,58 EUR (slovom: osemdesiattri eur a päťdesiatosem centov), ktorá sa stala splatnou dňa 11.09.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100004** „Materiál 2/2010“ zo dňa 11.03.2010, v hodnote 181,31 EUR (slovom: jednoosemdesiatjeden eur a tridsaťjeden centov), ktorá sa stala splatnou dňa 11.09.2010,

- neuhradenej faktúry č. **20100006** „Materiál“ zo dňa 13.04.2010, v hodnote 130,89 EUR (slovom: jednototridsať eur a osemdesiatdeväť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 13.10.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100007** „Materiál“ zo dňa 13.04.2010, v hodnote 105,50 EUR (slovom: jednostopäť eur a päťdesiat centov), ktorá sa stala splatnou dňa 13.10.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100008** „Materiál“ zo dňa 04.05.2010, v hodnote 20,63 EUR (slovom: dvadsať eur a šesťdesiattri centov), ktorá sa stala splatnou dňa 03.11.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100009** „Materiál“ zo dňa 06.05.2010, v hodnote 18,97 EUR (slovom: osemnásť eur a deväťdesiatsedem centov), ktorá sa stala splatnou dňa 06.11.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100010** „Materiál“ zo dňa 07.06.2010, v hodnote 198,42 EUR (slovom: jednostodeväťdesiatosem eur a štyridsaťdva centov), ktorá sa stala splatnou dňa 07.12.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100011** „Materiál“ zo dňa 07.07.2010, v hodnote 60,72 EUR (slovom: šesťdesiat eur a sedemdesiaddva centov), ktorá sa stala splatnou dňa 07.12.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100012** „Materiál“ zo dňa 07.07.2010, v hodnote 212,99 EUR (slovom: dvestodvanásť eur a deväťdesiatdeväť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 06.12.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100013** „Materiál“ zo dňa 05.08.2010, v hodnote 102,66 EUR (slovom: jednostodva eur a šesťdesiatšesť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 05.12.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100014** „Materiál“ zo dňa 05.08.2010, v hodnote 340,12 EUR (slovom: tristoštyridsať eur a dvanásť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 05.12.2010,
- neuhradenej faktúry č. **20100015** „Materiál“ zo dňa 09.09.2010, v hodnote 290,90 EUR (slovom: dvestodeväťdesiat eur a deväťdesiat centov), ktorá sa stala splatnou dňa 09.03.2011,
- neuhradenej faktúry č. **20100016** „Materiál“ zo dňa 30.09.2010, v hodnote 993,09 EUR (slovom: deväťstodeväťdesiattri eur a deväť centov), ktorá sa stala splatnou dňa 07.04.2011.

II.

Účastník 2 má voči účastníkovi 1 pohľadávku v celkovej výške **488,11 EUR** (slovom: štyristo osemdesiatosem eur a jedenásť centov) z titulu

- neuhradenej faktúry (dobropisu) č. **611002228** zo dňa 13.09.2010, v hodnote 14,83 EUR (slovom: štrnásť eur a osemdesiattri centov), ktorá sa stala splatnou dňa 13.10.2010,
- neuhradenej faktúry (dobropisu) č. **611202617** zo dňa 18.10.2012, v hodnote 3,28 EUR (slovom: tri eura a dvadsaťosem centov), ktorá sa stala splatnou dňa 17.11.2012,
- neuhradenej faktúry č. **20113649** zo dňa 16.01.2012, v hodnote 49,50 EUR (slovom: štyridsaťdeväť eur a päťdesiat centov), ktorá sa stala splatnou dňa 30.01.2012,
- neuhradenej faktúry č. **20113280** zo dňa 14.12.2011, v hodnote 142,60 EUR (slovom: stoštyridsaťdva eur a šesťdesiat centov), ktorá sa stala splatnou dňa 28.12.2011,

- neuhradenej faktúry č. **20103431** zo dňa 22.12.2010, v hodnote 277,90 EUR (slovom: dvestosedemdesiatsedem eur a deväťdesiat centov), ktorá sa stala splatnou dňa 05.01.2011.

III.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že záväzky a pohľadávky medzi účastníkmi špecifikované v čl. I. a II. tejto zmluvy sa vzájomne započítavajú do výšky **488,11 EUR** (slovom: štyristo osemdesiatosem eur a jedenásť centov).

Účastník 2 sa zároveň zaväzuje rozdiel v hodnote započítaných pohľadávok vo výške **2 624,20 EUR** (slovom: dvetisícšesťstodvadsaťštyri eur a dvadsať centov) uhradiť účastníkovi 1 na jeho účet č. 2976025153/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. v lehote najneskôr do 30.06.2014.

IV.

Účastníci zmluvy týmto prehlasujú a potvrdzujú, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom Účastník 1 a Účastník 2 obdržia po jednom vyhotovení.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka 1.

V Trnave dňa 19.03.2014

V Trnave dňa 12.03.2014

Účastník 1:

Účastník 2:

v.r.

v.r.

Trnavský samosprávny kraj
Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda

NsP Dunajská Streda, a.s.
PhDr. József Kvarda, predseda predstavenstva
Ing. Dušan Guťan, PhD., člen predstavenstva