

2. 279-E-6/2017

DOHODA o splatení dlhu v splátkach

Uzatvorená medzi

Veriteľ: **BIOHEM, spol. s r.o.**
Sídlo: Zlatovská 2211
 911 01 Trenčín
IČO: 31442617
IČ DPH: SK2020384905
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Spoločnosť zapísaná: [redacted] ložka číslo: 1259/R
V mene spoločnosti: [redacted] spoločnosti
„ďalej len veriteľ“

a

Dlžník: **Žilinský samosprávny kraj – v správe Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**
Sídlo: Palárikova 2311
 022 16 Čadca
IČO: 17335469
IČ DPH: SK2020552083
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: [redacted]
Zastúpená: [redacted]
„ďalej len dlžník“

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že veriteľ má pohľadávku voči dlžníkovi spočívajúcu v neuhradených faktúrach za dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekov a realizáciu servisu spolu v sume **233.265,91 €** špecifikovanú v prílohe tejto dohody. Dlžník uznáva svoj záväzok čo do vyššie uvedenej výšky i právneho dôvodu.
2. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom uhradení faktúr uvedených v prílohe v splátkovom kalendári (pod následkami straty výhody splátok) podľa splátok uvedených v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto dohody.
3. Za podmienky splatenia v prílohe uvedených splátok riadne a včas veriteľ BIOHEM spol. s r.o. sa zaväzuje **poskytnúť 5% zľavu (skonto)** z uhradenej sumy faktúr formou dobropisu z celkovej uhradenej sumy v danom mesiaci. Za podmienky splatenia v prílohe uvedených splátok riadne a včas sa veriteľ zaväzuje, že si nebude uplatňovať voči dlžníkovi príslušenstvo (úroky z omeškania a iné) uznaných pohľadávok touto dohodou (ďalej len "príslušenstvo") a že príslušenstvo dlžníkovi odpúšťa.
4. Podľa § 75 odst. 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty bude dobropis (skonto) za jednotlivé úhrady splatných faktúr v rámci jedného kalendárneho mesiaca vystavovaný ako súhrnný, za všetky úhrady uskutočnené v tomto kalendárnom mesiaci. Veriteľ vystaví dobropis vždy najneskôr do 15 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť dobropisu je stanovená dohodou zmluvných strán na 14 dní odo dňa jeho vystavenia. Faktúra resp. dobropis sa považuje za uhradený dňom pripísania celkovej sumy na účet veriteľa.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť _____ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

[Redacted signature area]

21

Zoznam neuhradených faktúr

Veriteľ: BIOHEM, spol. s r.o. (IČO: 31442617)

Dižník: Žilinský samosprávny kraj - v správe Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

so sídlom: ul. Palárikova 2311, 022 16 Čadca

IČO: 17 335 469

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK69 8180 0000 0047 9818

Číslo faktúry	Celk.suma v EUR	Uhradené v EUR	K úhrade	Dátum splatnosti	Dátum vystavenia	Termín splátky
1216332	679,20	0,00	679,20	10.1.2017	27.12.2016	
1216333	49,33	0,00	49,33	10.1.2017	27.12.2016	
1217010	2,40	0,00	2,40	21.2.2017	7.2.2017	
1217030	2,40	0,00	2,40	20.3.2017	6.3.2017	
1217062	2,40	0,00	2,40	17.4.2017	3.4.2017	
1217106	2,40	0,00	2,40	24.5.2017	10.5.2017	
1217141	639,58	0,00	639,58	19.6.2017	5.6.2017	
1217147	2,40	0,00	2,40	20.6.2017	6.6.2017	
2164240	10 507,93	0,00	10 507,93	5.12.2016	21.11.2016	
2164280	10 492,80	0,00	10 492,80	30.11.2016	16.11.2016	
2164366	1 193,46	0,00	1 193,46	13.12.2016	29.11.2016	
2164428	7 524,00	0,00	7 524,00	16.12.2016	2.12.2016	
2170454	4 315,12	0,00	4 315,12	23.2.2017	9.2.2017	
			35 413,42			júl 17
2164457	10 662,86	0,00	10 662,86	19.12.2016	5.12.2016	
2170293	109,56	0,00	109,56	10.2.2017	27.1.2017	
2170306	569,25	0,00	569,25	13.2.2017	30.1.2017	
2170320	7 524,00	0,00	7 524,00	15.2.2017	1.2.2017	
2170455	8 360,00	0,00	8 360,00	23.2.2017	9.2.2017	
2170498	4 725,03	0,00	4 725,03	1.3.2017	15.2.2017	
2170500	645,15	0,00	645,15	1.3.2017	15.2.2017	
			32 595,85			august 17
2170501	23 479,50	0,00	23 479,50	1.3.2017	15.2.2017	
2170669	413,72	0,00	413,72	13.3.2017	27.2.2017	
2170752	4 514,40	0,00	4 514,40	17.3.2017	3.3.2017	
2170772	257,07	0,00	257,07	20.3.2017	6.3.2017	
2170818	569,25	0,00	569,25	23.3.2017	9.3.2017	
2170834	3 745,17	0,00	3 745,17	23.3.2017	9.3.2017	
2170913	75,90	0,00	75,90	27.3.2017	13.3.2017	
			33 055,01			september 17
2170835	9 800,82	0,00	9 800,82	23.3.2017	9.3.2017	
2170912	10 290,52	0,00	10 290,52	27.3.2017	13.3.2017	
2170919	1 320,00	660,00	660,00	28.3.2017	14.3.2017	
2170978	232,54	0,00	232,54	30.3.2017	16.3.2017	
2171003	1 504,80	0,00	1 504,80	31.3.2017	17.3.2017	
2171048	914,76	0,00	914,76	4.4.2017	21.3.2017	
2171072	2 006,40	0,00	2 006,40	5.4.2017	22.3.2017	

2171210	2 895,33	0,00	2 895,33	17.4.2017	3.4.2017
2171217	379,50	0,00	379,50	18.4.2017	4.4.2017
2171487	4 315,12	0,00	4 315,12	4.5.2017	20.4.2017
			32 999,79		október 17
2171293	7 524,00	0,00	7 524,00	21.4.2017	7.4.2017
2171321	614,79	0,00	614,79	24.4.2017	10.4.2017
2171392	13 670,33	0,00	13 670,33	26.4.2017	12.4.2017
2171471	645,15	0,00	645,15	3.5.2017	19.4.2017
2171472	1 245,20	0,00	1 245,20	3.5.2017	19.4.2017
2171486	575,19	0,00	575,19	4.5.2017	20.4.2017
2171488	781,00	0,00	781,00	4.5.2017	20.4.2017
2171540	1 477,30	0,00	1 477,30	10.5.2017	26.4.2017
2171608	645,15	0,00	645,15	17.5.2017	3.5.2017
2171634	7 524,00	0,00	7 524,00	18.5.2017	4.5.2017
			34 702,11		november 17
2171616	14 513,38	0,00	14 513,38	18.5.2017	4.5.2017
2171802	17 736,40	0,00	17 736,40	29.5.2017	15.5.2017
2171899	569,25	0,00	569,25	5.6.2017	22.5.2017
			32 819,03		december 17
2171997	7 524,00	0,00	7 524,00	13.6.2017	30.5.2017
2172021	394,68	0,00	394,68	15.6.2017	1.6.2017
2172036	11 949,01	0,00	11 949,01	15.6.2017	1.6.2017
2172037	4 454,78	0,00	4 454,78	15.6.2017	1.6.2017
2172098	1 245,20	0,00	1 245,20	20.6.2017	6.6.2017
2172229	30,36	0,00	30,36	28.6.2017	14.6.2017
2172247	5 384,39	0,00	5 384,39	29.6.2017	15.6.2017
2172341	698,28	0,00	698,28	5.7.2017	21.6.2017
			31 680,70		január 17

Dlžná suma spolu k 21.06.2017

233 265,91 €

H