

Dohoda č. 6/46/14 uzavretá medzi

INTES Poprad, s. r. o., so sídlom Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36 449 814, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 10632/P, bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2628380570/1100, zastúpená Ing. Jaroslavom Pěčom, konateľom

(ďalej len „veriteľ“),

a

Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00 610 381, zastúpená MUDr. Gabrielom Pavelekom, riaditeľom

(ďalej len „dlžník“)

Veriteľ a dlžník sú v ďalšom texte dohody spoločne označované aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) túto dohodu (ďalej „dohoda“), ktorej predmet a základné ustanovenia sú v súlade s Memorandom č. 46, ktoré bolo uzavreté dňa 27. 09. 2011 medzi veriteľom a zriaďovateľom dlžníka (ďalej len „Memorandum“).

Článok I

1. Veriteľ má voči dlžníkovi ku dňu uzavretia tejto dohody nárok na zaplatenie splatných nezaplatených pohľadávok (istiny) v celkovej výške 925 316,82 € (slovom deväťstodvadsaťpäťtisícristošesťnásť eur a osemdesiatdva eurocentov) vrátane dane z pridanej hodnoty.
2. Pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi uvedené v bode 1. vznikli na základe splatných nezaplatených faktúr, ktoré veriteľ vystavil dlžníkovi za plnenia, ktoré dlžníkovi poskytol na základe zmlúv uzavretých medzi veriteľom a dlžníkom; špecifikácia zmlúv a faktúr tvorí prílohu č. 1 tejto dohody.

Článok II Predmet dohody

1. Veriteľ sa touto dohodou zaväzuje poskytnúť dlžníkovi zľavu z istiny (ceny poskytnutého zdaniteľného plnenia) splatných nezaplatených pohľadávok vrátane dane z pridanej hodnoty tak, že dlžník bude povinný zaplatiť veriteľovi namiesto sumy uvedenej v čl. I bod 1. tejto dohody sumu, ktorá po poskytnutej zľave predstavuje 913 287,70 € (slovom deväťstotrinásťtisícdivestoosemdesiatšesť eur a sedemdesiat eurocentov) vrátane dane z pridanej hodnoty. Výška poskytnutej zľavy z istiny (ceny poskytnutého zdaniteľného plnenia) je uvedená v prílohe č. 1 tejto dohody; príloha č. 1 tejto dohody obsahuje najmä:

označenie zmluvy, poradové číslo faktúry, dátum jej splatnosti, zostatok pôvodnej dlžnej splatnej sumy (istiny) v €, výšku poskytnutej zľavy v €, zostatok dlžnej istiny v € po odpočítaní poskytnutej zľavy (nová istina) a výšku novej istiny vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi sumu uvedenú v čl. II bod 1. tejto dohody, t.j. sumu 913 287.70 €, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto dohody, na vyššie uvedený bankový účet veriteľa; dňom zaplataenia sa pre účely tejto dohody rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet veriteľa v jeho banke (ďalej len „deň zaplataenia“).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom zaplataenia sumy uvedenej v bode 2. tohto článku zaniká zvyšný splatný dlh; to znamená, že dňom zaplataenia zanikajú všetky splatné nezaplataené pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi uvedené v čl. I bod 1. tejto dohody a špecifikované v prílohe č. 1 tejto dohody, a to vrátane ich akéhokoľvek príslušenstva, úrokov, úrokov z omeškania, zmluvných sankcií, zákonných sankcií, trov súdnych, exekučných a iných konaní vrátane trov právneho zastúpenia, nárokov na náhradu škody, a iných nákladov veriteľa spojených s uplatnením pohľadávok, vrátane akéhokoľvek ich zabezpečenia. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že dňom zaplataenia zaniká aj splatné nezaplataené príslušenstvo pohľadávok, ktoré zanikli splnením pred dňom uzavretia tejto dohody, t.j. úroky, úroky z omeškania, zmluvné sankcie, zákonné sankcie, trovy súdnych, exekučných a iných konaní vrátane trov právneho zastúpenia, nároky na náhradu škody, a iné náklady veriteľa spojené s uplatnením príslušenstva týchto zaniknutých pohľadávok, vrátane akéhokoľvek ich zabezpečenia.

4. Veriteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 dní odo dňa zaplataenia vykonať na vlastné náklady všetky právne úkony potrebné na zastavenie súdnych, exekučných a iných konaní, ktorými si voči dlžníkovi uplatnil tieto zaniknuté pohľadávky alebo ich príslušenstvo, ako aj všetky právne úkony potrebné pre oznámenie a zaznamenanie zániku ich zabezpečenia, vrátane výmazu zabezpečenia v príslušných evidenciách (kataster nehnuteľností, notársky register záložných práv, a pod.), ako aj vrátenie zabezpečenia, ak bolo odovzdané veriteľovi alebo ním poverenej alebo určenej tretej osobe.

5. Dlžník sa zaväzuje poskytnúť veriteľovi potrebnú súčinnosť za účelom splnenia záväzkov veriteľa podľa bodu 4.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom pohľadávok podľa tohto článku tejto dohody nezanikajú zmluvy, na základe ktorých tieto pohľadávky vznikli.

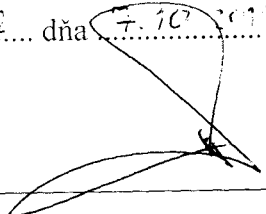
Článok III **Osobitné ustanovenie**

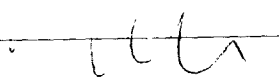
Dlžník ako povinná osoba, v súlade s ust. § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) zašle túto dohodu v elektronickej podobe Úradu vlády SR na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, a to bezodkladne po doručení písomného osvedčenia o zhode podmienok tejto dohody s Memorandom (osvedčenie o zhode vydá Komisia pre finančnú stabilizáciu v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Komisie pre finančnú stabilizáciu č. Z36534/2011-OP zo dňa 7. júla 2011).

Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto dohoda nadobudne účinnosť, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmena tejto dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Vo veciach neupravených touto dohodou sa tento zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
4. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody, pokiaľ pri uzatváraní tejto dohody zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1, ktorá je takto označená a zmluvnými stranami podpísaná.
6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V TRNAVE dňa 7.10.2011





 **Poprad**
s.r.o.
Nám. sv. Egídia 95
058 01 POPRAD
IČO: 36449814 • IČ DPH: SK2020017615

 **NOTÁRSKÁ KANCELÁRIA**
TRNAVA
ulica A. Zátopka 11
917 75 TRNAVA

Príloha č.1 Dohody č. 6/46/14 uzavretej medzi veriteľom Intes Poprad
a dlžníkom FN Trnava

Por.číslo	Dátum splatnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Variabilný symbol	Zostatok
Intes Poprad s.r.o					
1.	25.7.2010	Faktúra	2895019	7080000018	305 541,32
2.	16.11.2008	Faktúra	2895042	6680000356	3 334,90
3.	3.9.2009	Faktúra	20093890	6690000206	774,53
4.	9.9.2009	Faktúra	20093888	6690000218	876,32
5.	13.9.2009	Faktúra	20094019	3790000424	44,51
6.	16.9.2009	Faktúra	20094021	3790000249	83,63
7.	16.9.2009	Faktúra	20094075	6990000163	2 181,94
8.	17.9.2009	Faktúra	20094214	669000228	1 080,39
9.	22.9.2009	Faktúra	20094268	669000234	740,69
10.	30.9.2009	Faktúra	20094477	6690000240	1 779,79
11.	8.10.2009	Faktúra	20094690	6690000254	784,30
12.	8.10.2009	Faktúra	20094691	6690000255	881,76
13.	8.10.2009	Faktúra	20094692	6690000253	661,07
14.	12.10.2009	Faktúra	20094687	7790000097	46,41
15.	12.10.2009	Faktúra	20094816	669000258	707,34
16.	13.10.2009	Faktúra	20094815	6690000263	701,05
17.	19.10.2009	Faktúra	20094892	6690000272	927,45
18.	27.10.2009	Faktúra	20095166	6690000279	790,65
19.	1.11.2009	Faktúra	20095332	6690000289	363,73
20.	2.11.2009	Faktúra	20095334	6690000293	689,89
21.	2.11.2009	Faktúra	20095335	6690000292	38,26
22.	3.11.2009	Faktúra	20095333	6690000296	478,94
23.	5.11.2009	Faktúra	20095490	6690000304	650,22
24.	5.11.2009	Faktúra	20095491	6690000306	799,71
25.	9.11.2009	Faktúra	20095331	3790000331	438,10
26.	9.11.2009	Faktúra	20095510	6690000310	784,37
27.	11.11.2009	Faktúra	20095685	6990000228	2 247,23
28.	11.11.2009	Faktúra	20095686	6690000316	787,96
29.	16.11.2009	Faktúra	20095683	6690000325	65,29
30.	16.11.2009	Faktúra	20095684	6690000324	665,17
31.	18.11.2009	Faktúra	20095546	6690000330	1 692,37
32.	19.11.2009	Faktúra	20095682	6690000332	944,66
33.	24.11.2009	Faktúra	20095744	6990000236	2 181,94
34.	24.11.2009	Faktúra	20095745	6690000335	823,52
35.	29.11.2009	Faktúra	20096206	6990000241	2 247,23
36.	26.11.2009	Faktúra	20096207	6690000338	722,37
37.	29.11.2009	Faktúra	20096208	6690000342	1 516,54
38.	1.12.2009	Faktúra	20096242	6690000350	767,49
39.	1.12.2009	Faktúra	20096243	6690000351	703,70
40.	2.12.2009	Faktúra	20095980	7790000118	377,35
41.	2.12.2009	Faktúra	20096244	6690000352	36,21
42.	2.12.2009	Faktúra	20096245	6690000353	722,37
43.	6.12.2009	Faktúra	20096209	6690000355	709,24
44.	6.12.2009	Faktúra	20096210	6690000358	696,41
45.	6.12.2009	Faktúra	20096241	6990000245	2 247,23
46.	6.12.2009	Faktúra	20096246	6690000360	879,40
47.	20.12.2009	Faktúra	20096197	6690000375	723,84
48.	24.12.2009	Faktúra	20096316	6690000379	444,14
49.	24.12.2009	Faktúra	20096317	6990000269	2 247,23

50.	30.12.2009 Faktúra	20096422	6690000391	219,43
51.	30.12.2009 Faktúra	20096423	6690000393	775,13
52.	29.12.2009 Faktúra	20096457	6690000387	658,59
53.	27.12.2009 Faktúra	20096494	6690000383	896,37
54.	3.1.2010 Faktúra	20096421	3790000430	337,21
55.	4.1.2010 Faktúra	20096575	6690000400	1 551,95
56.	4.1.2010 Faktúra	20096576	6990000278	2 247,23
57.	4.1.2010 Faktúra	20096599	6690000399	933,11
58.	7.1.2010 Faktúra	20096681	6690000406	790,06
59.	7.1.2010 Faktúra	20096682	6690000407	946,86
60.	10.1.2010 Faktúra	20096664	7790000141	74,26
61.	10.1.2010 Faktúra	20096731	6990000289	2 181,94
62.	17.1.2010 Faktúra	20096892	6690000417	749,87
63.	21.1.2010 Faktúra	20097062	6690000424	1 611,79
64.	27.1.2010 Faktúra	20097141	6690000430	1 012,09
65.	28.1.2010 Faktúra	20097224	6690000438	825,34
66.	28.1.2010 Faktúra	20097225	6690000434	951,51
67.	1.2.2010 Faktúra	20097357	6690000440	836,50
68.	2.2.2010 Faktúra	20097356	6690000443	481,47
69.	8.2.2010 Faktúra	20097556	6690000456	876,62
70.	8.2.2010 Faktúra	20097557	6690000457	1 438,09
71.	9.2.2010 Faktúra	20097478	3790000517	404,80
72.	9.2.2010 Faktúra	20097555	6690000459	964,04
73.	14.2.2010 Faktúra	20097554	6690000464	837,13
74.	17.2.2010 Faktúra	20097592	6990000332	2 247,23
75.	21.2.2010 Faktúra	20097798	6690000470	605,98
76.	25.2.2010 Faktúra	20097987	6990000338	830,94
77.	22.2.2010 Faktúra	20097988	6690000474	786,65
78.	25.2.2010 Faktúra	20097989	6690000479	63,49
79.	2.3.2010 Faktúra	20098006	6690000487	1 016,24
80.	2.3.2010 Faktúra	20098007	6690000486	34,17
81.	2.3.2010 Faktúra	20098008	6690000485	213,74
82.	8.3.2010 Faktúra	20098100	6690000497	688,02
83.	8.3.2010 Faktúra	20098101	6690000495	1 251,01
84.	14.3.2010 Faktúra	20098260	6690000504	838,67
85.	21.3.2010 Faktúra	20098479	6690000374	772,65
86.	21.3.2010 Faktúra	20098480	6690000515	722,37
87.	23.3.2010 Faktúra	20098514	6690000518	816,93
88.	24.2.2010 Faktúra	20097990	6690000477	903,42
89.	28.3.2010 Faktúra	20098528	6990000381	734,32
90.	29.3.2010 Faktúra	20098545	6690000525	966,30
91.	30.3.2010 Faktúra	20098586	6990000384	2 247,26
92.	30.3.2010 Faktúra	20098587	6690000533	728,93
93.	7.4.2010 Faktúra	20100089	6600000007	1 066,38
94.	7.4.2010 Faktúra	20100090	6600000003	773,20
95.	7.4.2010 Faktúra	20100091	6600000004	918,85
96.	8.4.2010 Faktúra	20100092	3700000008	458,70
97.	12.4.2010 Faktúra	20100186	6600000014	846,67
98.	15.4.2010 Faktúra	20100263	6600000019	817,26
99.	22.4.2010 Faktúra	20100333	3700000050	72,80
100.	22.4.2010 Faktúra	20100401	6600000035	1 724,84
101.	29.4.2010 Faktúra	20100590	6900000048	925,52
102.	29.4.2010 Faktúra	20100591	6600000047	696,98
103.	27.4.2010 Faktúra	20100600	6900000036	925,52
104.	27.4.2010 Faktúra	20100601	6900000035	2 810,96
105.	26.4.2010 Faktúra	20100602	6900000034	2 247,26
106.	26.4.2010 Faktúra	20100603	6600000038	678,46
107.	26.4.2010 Faktúra	20100604	6600000040	995,93

108.	4.5.2010 Faktúra	20100679	6600000055	769,47
109.	10.5.2010 Faktúra	20100857	6600000063	685,70
110.	11.5.2010 Faktúra	20100878	7700000022	377,35
111.	11.5.2010 Faktúra	20100956	6600000068	730,95
112.	13.5.2010 Faktúra	20100849	3700000097	229,35
113.	13.5.2010 Faktúra	20100996	6600000075	686,72
114.	16.5.2010 Faktúra	20101171	6600000076	667,99
115.	17.5.2010 Faktúra	20101167	6900000073	2 247,21
116.	18.5.2010 Faktúra	20101169	6600000082	722,03
117.	20.5.2010 Faktúra	20101168	6900000076	2 247,21
118.	20.5.2010 Faktúra	20101170	6600000090	389,66
119.	23.5.2010 Faktúra	20101198	6600000093	892,11
120.	30.5.2010 Faktúra	20101356	6600000099	265,73
121.	27.5.2010 Faktúra	20101321	6600000098	796,07
122.	26.5.2010 Faktúra	20101322	6600000096	995,93
123.	1.6.2010 Faktúra	20101357	3700000130	404,80
124.	6.6.2010 Faktúra	20101521	6600000107	1 223,42
125.	6.6.2010 Faktúra	20101522	6600000108	778,80
126.	7.6.2010 Faktúra	20101612	6600000110	845,98
127.	8.6.2010 Faktúra	20101611	6600000112	752,26
128.	10.6.2010 Faktúra	20101755	6600000118	995,93
129.	10.6.2010 Faktúra	20101756	6600000120	333,89
130.	10.6.2010 Faktúra	20101757	6600000119	108,13
131.	10.6.2010 Faktúra	20101758	6600000117	862,91
132.	14.6.2010 Faktúra	20101648	3700000150	340,67
133.	16.6.2010 Faktúra	20101759	6600000127	1 081,27
134.	16.6.2010 Faktúra	20101760	6600000124	617,20
135.	16.6.2010 Faktúra	20101761	6600000125	715,74
136.	17.6.2010 Faktúra	20101852	6600000134	980,62
137.	20.6.2010 Faktúra	20101864	6600000135	856,92
138.	20.6.2010 Faktúra	20101762	3700000168	305,80
139.	22.6.2010 Faktúra	20101943	6600000141	722,03
140.	22.6.2010 Faktúra	20101944	6600000140	1 611,72
141.	23.6.2010 Faktúra	20101945	6600000149	995,93
142.	30.6.2010 Faktúra	20102341	6600000159	685,70
143.	29.6.2010 Faktúra	20102078	6600000157	80,43
144.	29.6.2010 Faktúra	20102079	6600000158	716,47
145.	6.4.2010 Faktúra	20102080	6600000153	741,33
146.	7.7.2010 Faktúra	20102355	6600000165	990,00
147.	7.7.2010 Faktúra	20102356	6600000163	510,18
148.	8.7.2010 Faktúra	20102374	6900000132	2 247,26
149.	12.7.2010 Faktúra	20102496	6600000171	885,62
150.	13.7.2010 Faktúra	20102616	700000011	173 763,80
151.	13.7.2010 Faktúra	20102545	6600000172	1 054,61
152.	14.7.2010 Faktúra	20102546	6600000175	1 025,94
153.	15.7.2010 Faktúra	20102495	3700000215	72,80
154.	18.7.2010 Faktúra	20102542	7700000049	567,53
155.	28.7.2010 Faktúra	20102954	6600000195	846,67
156.	28.7.2010 Faktúra	20102955	6600000193	786,68
157.	28.7.2010 Faktúra	20102956	6600000192	499,63
158.	27.7.2010 Faktúra	20102958	6600000184	767,10
159.	1.8.2010 Faktúra	20102986	6600000199	784,05
160.	27.7.2010 Faktúra	20102957	6600000185	678,93
161.	3.8.2010 Faktúra	20103049	660000021	1 009,49
162.	3.8.2010 Faktúra	20103050	6600000203	462,55
163.	29.7.2010 Faktúra	20102987	6600000196	1 270,31
164.	8.8.2010 Faktúra	20103150	3700000258	305,80
165.	8.8.2010 Faktúra	20103188	6600000213	393,34

166.	9.8.2010 Faktúra	20103267	6600000214	583,53
167.	11.8.2010 Faktúra	20103332	6600000218	165,55
168.	12.8.2010 Faktúra	20103348	6600000219	1 052,82
169.	16.8.2010 Faktúra	20103493	6600000222	458,14
170.	17.8.2010 Faktúra	20103469	6900000182	2 247,26
171.	18.8.2010 Faktúra	20103400	3700000280	72,83
172.	22.8.2010 Faktúra	20103511	6600000231	1 212,85
173.	31.8.2010 Faktúra	20103914	6600000240	1 764,80
174.	1.9.2010 Faktúra	20103815	3700000296	378,63
175.	1.9.2010 Faktúra	20103858	6600000242	507,23
176.	2.9.2010 Faktúra	20103886	6600000244	767,82
177.	2.9.2010 Faktúra	20103887	6600000243	1 261,21
178.	13.9.2010 Faktúra	20104184	6600000255	570,79
179.	14.9.2010 Faktúra	20104210	6600000256	639,63
180.	16.9.2010 Faktúra	20104315	6600000262	701,94
181.	16.9.2010 Faktúra	20104316	6600000263	844,23
182.	19.9.2010 Faktúra	20104346	6600000272	669,72
183.	19.9.2010 Faktúra	20104347	6600000274	53,61
184.	21.9.2010 Faktúra	20104397	6600000276	784,43
185.	22.9.2010 Faktúra	20104436	6900000232	2 247,26
186.	28.9.2010 Faktúra	20104523	7700000102	377,35
187.	27.9.2010 Faktúra	20104524	6600000286	995,93
188.	26.9.2010 Faktúra	20104534	6600000281	53,61
189.	26.9.2010 Faktúra	20104535	6600000283	841,87
190.	29.9.2010 Faktúra	20104584	6600000295	878,48
191.	4.10.2010 Faktúra	20104712	6600000298	1 633,36
192.	6.10.2010 Faktúra	20104854	6600000304	232,14
193.	6.10.2010 Faktúra	20104857	6600000305	696,99
194.	6.10.2010 Faktúra	20104861	6600000302	722,03
195.	7.10.2010 Faktúra	20104855	6600000030	340,07
196.	7.10.2010 Faktúra	20104856	6600000306	664,83
197.	7.10.2010 Faktúra	20104858	6900000243	2 161,28
198.	7.10.2010 Faktúra	20104860	6600000308	423,62
199.	10.10.2010 Faktúra	20105000	6600000314	824,36
200.	10.10.2010 Faktúra	20105001	6600000318	734,90
201.	11.10.2010 Faktúra	20104859	3700000350	305,80
202.	17.10.2010 Faktúra	20105095	6600000326	889,20
203.	18.10.2010 Faktúra	20105179	6600000330	1 387,40
204.	21.10.2010 Faktúra	20105240	6600000339	879,93
205.	27.10.2010 Faktúra	20105431	6900000272	2 161,24
206.	25.10.2010 Faktúra	20105432	6600000344	637,07
207.	1.11.2010 Faktúra	20105520	6600000353	839,98
208.	2.11.2010 Faktúra	20105578	6600000354	135,18
209.	4.11.2010 Faktúra	20105664	6900000285	2 161,26
210.	7.11.2010 Faktúra	20105691	6600000359	686,51
211.	8.11.2010 Faktúra	20105778	6600000362	135,18
212.	10.11.2010 Faktúra	20105777	6600000366	349,64
213.	27.8.2010 Faktúra	20105749	3700000401	269,72
214.	11.11.2010 Faktúra	20105828	6600000370	2 259,04
215.	15.11.2010 Faktúra	20105889	6600000373	734,09
216.	15.11.2010 Faktúra	20105890	6600000372	954,59
217.	15.11.2010 Faktúra	20105891	6900000294	2 161,28
218.	18.11.2010 Faktúra	20105962	3700000411	305,80
219.	23.11.2010 Faktúra	20106062	6900000300	2 095,94
220.	24.11.2010 Faktúra	20106063	6600000388	762,67
221.	28.11.2010 Faktúra	20106104	6900000309	2 095,94
222.	28.11.2010 Faktúra	20106105	6600000400	379,95
223.	28.11.2010 Faktúra	20106106	6600000402	1 085,14

224.	28.11.2010 Faktúra	20106107	6600000397	2 094,98
225.	29.11.2010 Faktúra	20106196	6600000404	909,56
226.	5.12.2010 Faktúra	20106376	6600000408	380,44
227.	6.12.2010 Faktúra	20106375	6600000411	343,84
228.	8.12.2010 Faktúra	20106374	3700000433	305,80
229.	9.12.2010 Faktúra	20106552	6600000413	571,90
230.	15.12.2010 Faktúra	20106551	6600000418	776,31
231.	5.10.2010 Faktúra	20106687	6600000423	446,79
232.	27.12.2010 Faktúra	20106787	6600000441	693,24
233.	2.1.2011 Faktúra	20107008	6600000454	813,90
234.	2.1.2011 Faktúra	20107009	6600000453	587,65
235.	4.1.2011 Faktúra	20107043	6600000457	776,57
236.	4.1.2011 Faktúra	20107044	6900000363	2 128,59
237.	29.12.2010 Faktúra	20107007	6600000446	654,43
238.	23.12.2010 Faktúra	20107010	6600000430	639,67
239.	23.12.2010 Faktúra	20107011	6600000433	536,16
240.	26.12.2010 Faktúra	20107012	6600000439	741,96
241.	9.1.2011 Faktúra	20107202	6600000463	886,61
242.	20.1.2011 Faktúra	20107370	3700000496	152,90
243.	20.1.2011 Faktúra	20107550	6600000484	879,85
244.	23.1.2011 Faktúra	20107551	6600000489	719,26
245.	17.1.2011 Faktúra	20107552	6600000476	446,79
246.	13.1.2011 Faktúra	20107553	6600000472	818,74
247.	17.1.2011 Faktúra	20107554	6600000480	650,66
248.	2.2.2011 Faktúra	20108058	6600000496	1 081,40
249.	2.2.2011 Faktúra	20108067	6900000389	2 161,24
250.	7.2.2011 Faktúra	20108068	6600000502	495,12
251.	7.2.2011 Faktúra	20108069	6600000505	1 473,18
252.	8.2.2011 Faktúra	20108065	6600000507	876,15
253.	8.2.2011 Faktúra	20108066	6600000508	865,79
254.	9.2.2011 Faktúra	20108063	6900000398	2 569,57
255.	9.2.2011 Faktúra	20108064	6900000399	1 424,35
256.	10.2.2011 Faktúra	20107801	3700000536	134,86
257.	13.2.2011 Faktúra	20108062	6600000517	534,96
258.	16.2.2011 Faktúra	20107954	7700000184	377,35
259.	20.2.2011 Faktúra	20108059	6900000406	1 028,82
260.	20.2.2011 Faktúra	20108060	6600000522	889,58
261.	20.2.2011 Faktúra	20108061	6600000523	1 034,25
262.	21.2.2011 Faktúra	20108119	6600000525	813,90
263.	1.3.2011 Faktúra	20108304	6600000531	874,12
264.	1.3.2011 Faktúra	20108305	6600000530	841,46
265.	6.3.2011 Faktúra	20108418	6600000535	1 503,92
266.	6.3.2011 Faktúra	20108419	6600000537	186,53
267.	7.3.2011 Faktúra	20108360	3700000568	337,26
268.	8.3.2011 Faktúra	20108477	6600000540	678,93
269.	9.3.2011 Faktúra	20108476	6600000543	639,63
270.	15.3.2011 Faktúra	20108634	6600000551	696,98
271.	15.3.2011 Faktúra	20108636	6600000554	722,03
272.	15.3.2011 Faktúra	20108637	6600000552	2 296,38
273.	15.3.2011 Faktúra	20108638	6600000550	833,88
274.	15.3.2011 Faktúra	20108639	6600000555	860,70
275.	16.3.2011 Faktúra	20108633	6600000558	773,20
276.	16.3.2011 Faktúra	20108635	6600000560	1 491,69
277.	17.3.2011 Faktúra	20108773	6600000562	980,12
278.	22.3.2011 Faktúra	20108774	6600000570	2 276,29
279.	29.3.2011 Faktúra	20108851	6600000592	502,49
280.	29.3.2011 Faktúra	20108853	6600000593	678,93
281.	31.3.2011 Faktúra	20108861	6600000597	536,15

282.	10.4.2011 Faktúra	20110150	6610000002	678,93
283.	12.4.2011 Faktúra	20110113	3710000014	539,66
284.	12.4.2011 Faktúra	20110236	6610000011	763,16
285.	14.4.2011 Faktúra	20110235	6610000012	270,36
286.	19.4.2011 Faktúra	20110353	6610000019	618,32
287.	25.4.2011 Faktúra	20110454	6610000035	1 105,37
288.	26.4.2011 Faktúra	20110504	6610000037	1 562,22
289.	2.5.2011 Faktúra	20110641	6610000051	850,83
290.	4.5.2011 Faktúra	20110659	6610000054	135,18
291.	5.5.2011 Faktúra	20110737	6610000055	920,39
292.	5.5.2011 Faktúra	20110738	6610000059	1 225,66
293.	8.5.2011 Faktúra	20110750	6610000062	686,72
294.	8.5.2011 Faktúra	20110751	6610000063	995,69
295.	9.5.2011 Faktúra	20110796	6610000065	135,18
296.	9.4.2011 Faktúra	20110795	6910000038	2 161,24
297.	28.9.2010 Faktúra	20110752	6600000288	163,63
298.	12.5.2011 Faktúra	20110898	6610000071	663,61
299.	15.5.2011 Faktúra	20110899	6610000074	905,45
300.	15.5.2011 Faktúra	20110900	6610000073	955,23
301.	16.5.2011 Faktúra	20110982	6610000075	270,36
302.	18.5.2011 Faktúra	20110983	6610000080	884,77
303.	18.5.2011 Faktúra	20110984	6610000081	731,24
304.	19.5.2011 Faktúra	20111109	6610000085	1 575,23
305.	19.5.2011 Faktúra	20111110	6610000083	798,73
306.	23.5.2011 Faktúra	20111112	6910000060	2 128,59
307.	23.5.2011 Faktúra	20111113	6610000088	248,83
308.	23.5.2011 Faktúra	20111114	6610000089	612,82
309.	24.5.2011 Faktúra	20111107	6610000094	542,36
310.	24.5.2011 Faktúra	20111108	6610000093	854,60
311.	24.5.2011 Faktúra	20111111	6610000092	1 108,95
312.	24.5.2011 Faktúra	20111115	6610000091	1 371,07
313.	24.5.2011 Faktúra	20111117	6610000095	722,03
314.	25.5.2011 Faktúra	20111116	6610000098	999,71
315.	26.5.2011 Faktúra	20111188	6610000103	701,31
316.	29.5.2011 Faktúra	20111225	6610000106	1 097,59
317.	30.3.2011 Faktúra	20111226	6610000108	1 178,49
318.	12.6.2011 Faktúra	20111446	3710000104	404,69
319.	25.7.2011 Faktúra	20112425	3710000169	134,86
320.	9.8.2011 Faktúra	20112909	3710000201	539,66
321.	29.8.2011 Faktúra	20113322	7710000091	380,52
322.	18.9.2011 Faktúra	20113869	7710000101	149,76
323.	7.8.2011 Faktúra	20114321	3710000293	269,83
324.	7.10.2011 Faktúra	20115235	3710000338	134,86
325.	19.9.2011 Faktúra	20115735	3710000369	269,83
326.	13.10.2011 Faktúra	20115954	7010000022	163 826,34
327.	21.9.2011 Faktúra	20116309	3710000397	64,75
328.	21.9.2011 Faktúra	20116308	3710000393	269,83

Intes Poprad s.r.o 36449814

925 316,82

Dlžná suma istina vrátane DPH

925 316,82

Zľava 1,3 %

12 029,12

Výška novej istiny vrátane DPH

913 287,70

282.	10.4.2011 Faktúra	20110150	6610000002	678,93
283.	12.4.2011 Faktúra	20110113	3710000014	539,66
284.	12.4.2011 Faktúra	20110236	6610000011	763,16
285.	14.4.2011 Faktúra	20110235	6610000012	270,36
286.	19.4.2011 Faktúra	20110353	6610000019	618,32
287.	25.4.2011 Faktúra	20110454	6610000035	1 105,37
288.	26.4.2011 Faktúra	20110504	6610000037	1 562,22
289.	25.5.2011 Faktúra	20110681	6610000035	1 000,00
290.	4.5.2011 Faktúra	20110669	6610000035	1 000,00
291.	5.5.2011 Faktúra	20110737	6610000055	320,39
292.	5.5.2011 Faktúra	20110738	6610000059	1 225,66
293.	8.5.2011 Faktúra	20110750	6610000062	686,72
294.	8.5.2011 Faktúra	20110751	6610000063	995,69
295.	9.5.2011 Faktúra	20110796	6610000065	135,18
296.	9.4.2011 Faktúra	20110795	6910000038	2 161,24
297.	28.9.2010 Faktúra	20110752	6600000288	163,63
298.	12.5.2011 Faktúra	20110898	6610000071	663,61
299.	15.5.2011 Faktúra	20110899	6610000074	905,45
300.	15.5.2011 Faktúra	20110900	6610000073	955,23
301.	16.5.2011 Faktúra	20110982	6610000075	270,36
302.	18.5.2011 Faktúra	20110983	6610000080	884,77
303.	18.5.2011 Faktúra	20110984	6610000081	731,24
304.	19.5.2011 Faktúra	20111109	6610000085	1 575,23
305.	19.5.2011 Faktúra	20111110	6610000083	798,73
306.	23.5.2011 Faktúra	20111112	6910000060	2 128,59
307.	23.5.2011 Faktúra	20111113	6610000088	248,83
308.	23.5.2011 Faktúra	20111114	6610000089	612,82
309.	24.5.2011 Faktúra	20111107	6610000094	542,36
310.	24.5.2011 Faktúra	20111108	6610000093	854,60
311.	24.5.2011 Faktúra	20111111	6610000092	1 108,95
312.	24.5.2011 Faktúra	20111115	6610000091	1 371,07
313.	24.5.2011 Faktúra	20111117	6610000095	722,03
314.	25.5.2011 Faktúra	20111116	6610000098	999,71
315.	26.5.2011 Faktúra	20111188	6610000103	701,31
316.	29.5.2011 Faktúra	20111225	6610000106	1 097,59
317.	30.3.2011 Faktúra	20111226	6610000108	1 178,49
318.	12.6.2011 Faktúra	20111446	3710000104	404,69
319.	25.7.2011 Faktúra	20112425	3710000169	134,86
320.	9.8.2011 Faktúra	20112909	3710000201	539,66
321.	29.8.2011 Faktúra	20113322	7710000091	380,52
322.	18.9.2011 Faktúra	20113869	7710000101	149,76
323.	7.8.2011 Faktúra	20114321	3710000293	269,83
324.	7.10.2011 Faktúra	20115235	3710000338	134,86
325.	19.9.2011 Faktúra	20115735	3710000369	269,83
326.	13.10.2011 Faktúra	20115954	7010000022	163 826,34
327.	21.9.2011 Faktúra	20116309	3710000397	64,75
328.	21.9.2011 Faktúra	20116308	3710000393	269,83

Intes Poprad s.r.o 36449814

925 316,82

Dĺžná suma istina vrátane DPH

925 316,82

Zlava 1,3 %

12 029,12

Výška novej istiny vrátane DPH

913 287,70