

Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach

Zmluvné strany:

1. Obchodné meno: Euro Dotácie, a.s.
Sídlo: Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Konajúci: Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva
IČO: 36 438 766
DIČ: 2022122520
IČ DPH: SK2022122520

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „Veriteľ“)

a

2. Obchodné meno: Mesto Veľké Kapušany
Sídlo: L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Konajúci: PaedDr. Peter Petrikán, PhD., primátor mesta
IČO: 00 332 038
DIČ: 2020540104
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „Dlžník“ a spolu s Veriteľom ďalej len „Zmluvné strany“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 14.11.2019 (ďalej len „Zmluva“) zabezpečil Veriteľ poskytovanie služieb Dlžníkovi k projektu s názvom Kompostáreň Veľké Kapušany. Veriteľ má z dôvodu poskytovania služieb pohľadávku voči Dlžníkovi v celkovej výške 34 800 EUR.

Čl. II.

Uznanie dlhu

2.1 Dlžník vyhlasuje, že uznáva svoj dlh voči Veriteľovi vo výške 34 800 EUR, ktorého dôvodom vzniku sú v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb neuhradené faktúry (ďalej len „Dlh“). Zoznam neuhradených faktúr Dlžníka k 31.12.2023 tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody.

Čl. III.

Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach

3.1 Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Dlh uvedený v Čl. II. bod 2.1 Dohody v celkovej výške 34 800 EUR najneskôr do 31.12.2024 v nasledovných splátkach:

1. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.01.2024
2. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.02.2024
3. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.03.2024
4. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.04.2024
5. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.05.2024
6. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.06.2024
7. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.07.2024
8. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.08.2024
9. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.09.2024
10. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.10.2024
11. splátka vo výške 3 000,00 Eur splatná k 27.11.2024
12. splátka vo výške 1 800,00 Eur splatná k 15.12.2024

3.2 Dlžník bude Dlh uhrádzať bankovým prevodom na účet Veriteľa, číslo účtu: SK66 0900 0000 0004 2407 5540, variabilný symbol: 332038. Dlh sa považuje za uhradený až okamihom pripísania na účet Veriteľa.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dohodu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou očíslovanými dodatkami.
- 4.2 Dohoda je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Veriteľ obdrží po podpísaní Dohody jedno vyhotovenie a Dlžník jedno vyhotovenie.
- 4.3 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si Dohodu prečítali, a porozumeli jej obsahu.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dohody je ako Príloha č. 1 Zoznam neuhradených faktúr Dlžníka k 31.12.2023.

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa 23.01.2024

V Žiline, dňa

Dlžník:

Veriteľ:

Mesto Veľké Kapušany

PaedDr. Peter Petrikán, PhD., primátor mesta

Euro Dotácie, a.s.

Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva

Euro Dotácie, a.s.

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2023

Dlížník: Mesto Veľké Kapušany

Číslo dokladu	Objednávka	Dátum dodania	Dátum spl.	Celkom	Nezaplatené	Popis
FV-4/2023	PR07-2/2018	09.01.2023	17.02.2023	1 500,00	1 500,00	VO
FV-64/2023	PR11-4/2019	31.01.2023	02.03.2023	18 000,00	18 000,00	PA
FV-98/2023	PR11-4/2019	28.02.2023	30.03.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-147/2023	PR11-4/2019	31.03.2023	30.04.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-212/2023	PR11-4/2019	30.04.2023	30.05.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-254/2023	PR11-4/2019	25.05.2023	30.06.2023	2 100,00	2 100,00	VO
FV-283/2023	PR11-4/2019	31.05.2023	30.06.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-331/2023	PR11-4/2019	30.06.2023	30.07.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-381/2023	PR11-4/2019	31.07.2023	30.08.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-415/2023	PR11-4/2019	08.08.2023	08.09.2023	1 200,00	1 200,00	VO
FV-451/2023	PR11-4/2019	31.08.2023	11.10.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-492/2023	PR11-4/2019	30.09.2023	30.10.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-539/2023	PR11-4/2019	31.10.2023	06.12.2023	1 200,00	1 200,00	PA
FV-653/2023	PR11-4/2019	30.11.2023	30.12.2023	1 200,00	1 200,00	PA
SPOLU				34 800,00	34 800,00	