

DOHODA O UZNANÍ ZÁVÄZKU

uzatvorená podľa ustanovení § 323 a § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

FÚRA s.r.o.

so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh

IČO: 36 211 451

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice

v oddiele Sro vo vložke č. 12979/V

bankové spojenie: SK41 1100 0000 0029 4217 3211

v mene ktorej konajú Martin Šmigura, konateľ a Jozef Streženec, konateľ

e-mail: Renata.Rabatinova@kosit.sk

tel. č.: +421 905 369 976

(ďalej len „veriteľ“)

a

Mesto Čierna nad Tisou

so sídlom Námestie Pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465

v mene ktorej koná Ing. Viktor Palko, MBA, primátor

e-mail: primator@ciernanadtisou.sk

tel. č.: 056 / 687 22 01

(ďalej len „dlžník“)

(ďalej spoločne aj ako „strany“)

takto :

I.

Špecifikácia záväzku

1. Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená zmluva, predmetom ktorej je záväzok veriteľa vykonávať pre dlžníka služby súvisiace s nakladaním s odpadmi a záväzok dlžníka zaplatiť veriteľovi za vykonanie dohodnutých služieb odplatu, to všetko v rozsahu a za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou (ďalej len „Zmluva“), pričom na základe nej, veriteľ po splnení svojich zmluvných povinností vystavil dlžníkovi faktúry uvedené v odseku 2. tohto článku tejto dohody.
2. Veriteľ po riadnom a včasnom plnení svojho záväzku vystavil dlžníkovi:
 - faktúru č. 8533/24 na sumu 17.291,47 €, ktorá sa stala splatnou dňa 06.09.2024
 - faktúru č. 9508/24 na sumu 17.416,12 €, ktorá sa stala splatnou dňa 10.10.2024
 - faktúru č. 9795/24 na sumu 1.412,64 €, ktorá sa stala splatnou dňa 16.10.2024
 - faktúru č. 9855/24 na sumu 1.020,00 €, ktorá sa stala splatnou dňa 17.10.2024
 - faktúru č. 10828/24 na sumu 14.442,36 €, ktorá sa stala splatnou dňa 08.11.2024
 - faktúru č. 11166/24 na sumu 816,00 €, ktorá sa stala splatnou dňa 16.11.2024.
3. Nakoľko si dlžník nesplnil svoju povinnosť voči veriteľovi a sumy, na ktoré boli vystavené faktúry špecifikované v čl. I ods. 2. tejto dohody nezaplatil, veriteľ vyzval dlžníka na ich zaplatenie.
4. Dlžník zaplatil veriteľovi:
 - dňa 02.10.2024 sumu vo výške 7.600,00 €,
 - dňa 17.10.2024 sumu vo výške 2.700,00 €,
 - dňa 28.10.2024 sumu vo výške 2.000,00 €,
 - dňa 05.11.2024 sumu vo výške 1.500,00 €,

to všetko za účelom čiastočnej úhrady faktúry č. 8533/24.

5. Záväzok dlžníka voči veriteľovi vyplývajúci tak na základe vyššie uvedeného predstavuje sumu vo výške **38.598,59 €**, slovom tridsaťosemtisícpäťstodevätidesiatosem, eur a päťdesiatdeväť eurocentov, ktorá suma predstavuje **dlžnú istinu**.

II. Príslušenstvo pohľadávky

1. Vzhľadom na omeškanie dlžníka so zaplatením súm, na ktoré boli vystavené jednotlivé faktúry, mu v súlade s ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. vznikla povinnosť platiť okrem istiny aj úroky z omeškania vo výške, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov.

Úroky z omeškania tak predstavujú:

- 13,25 % ročne zo sumy 17.291,47 € od 07.09.2024 do 02.10.2024
 - 13,25 % ročne zo sumy 9.691,47 € od 03.10.2024 do 17.10.2024
 - 13,25 % ročne zo sumy 6.991,47 € od 18.10.2024 do 28.10.2024
 - 13,25 % ročne zo sumy 4.991,47 € od 29.10.2024 do 05.11.2024,
 - 13,25 % ročne zo sumy 3.491,47 € od 06.11.2024 do zaplatenia
 - 12,65 % ročne zo sumy 17.416,12 € od 11.10.2024 do zaplatenia
 - 12,65 % ročne zo sumy 1.412,64 € od 17.10.2024 do zaplatenia
 - 12,65 % ročne zo sumy 1.020,00 € od 18.10.2024 do zaplatenia
 - 12,40 % ročne zo sumy 14.442,36 € od 09.11.2024 do zaplatenia
 - 12,40 % ročne zo sumy 816,00 € od 17.11.2024 do zaplatenia.
2. Vzhľadom na omeškanie dlžníka so zaplatením súm, na ktoré boli vystavené jednotlivé faktúry, mu vznikla povinnosť platiť okrem istiny a úrokov z omeškania špecifikovaných v čl. II ods. 1. tejto dohody aj **paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky** v súlade s ust. § 369c Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. vo výške 40,00 € za každú z uplatnených faktúr, t. j. **vo výške 240,00 €**.

III.

1. Strany, majúc na zreteli záujem o zmierlivé usporiadanie vzájomných vzťahov, sa dohodli **takto**:
- a) Dlžník týmto neodvolateľne a bezpodmienečne uznáva svoj záväzok voči veriteľovi, bližšie popísaný v čl. I a II tejto dohody, čo do dôvodu a do výšky a vyhlasuje, že tento záväzok zaplatí veriteľovi nasledovne:
1. **Dlžná istina vo výške 38.598,59 € bude zaplatená najneskôr do 03.01.2025.**
 2. **Dlžná suma paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 240,00 € bude zaplatená najneskôr do 03.01.2025.**
 3. **Dlžnú sumu úrokov z omeškania vo výške uvedenej v čl. II ods. 1. tejto dohody sa dlžník zaväzuje uhradiť v celom rozsahu spolu s dlžnou istinou a dlžnou sumou paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, t. j. najneskôr do 03.01.2025.**
- b) Úhrady všetkých dlžných súm v zmysle písm. a) tohto článku tejto dohody bude dlžník realizovať bezhotovostným prevodom na bankový účet veriteľa uvedený v záhlaví tejto dohody.
- c) Dlžník berie na vedomie, že povinnosť zaplatiť každú dlžnú sumu podľa písmena a) tohto odseku sa považuje za splnenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich jednotlivéj dlžnej sume na bankový účet veriteľa uvedený v záhlaví tejto dohody.

