

DOHODA O SPLÁCANÍ DLHU

dohoda uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi:

Zmluvné strany:

Veriteľ:

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6,

949 78 Nitra

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva

splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

IČO: 34 128 344

IČ DPH: SK2020410788

Zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:

Sa, vložka č. 140/N

(ďalej len: „veriteľ“)

Dlžník:

Mesto Trenčín

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Zastúpené: Mgr. Richard Rybníček – primátorom

IČO: 00312037

DIČ: 2021079995

Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko, a.s.,

pobočka Trenčín

č. ú.: 0600536001/5600

Tel: 032/6504111

Fax: 032/7432836

(ďalej len: „dlžník“)

I.

1. Veriteľ a dlžník uzavreli dňa 27.9.2010 Zmluvu o dielo číslo: ZoD103/2010/08431/M/R (v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2010), na základe ktorej sa veriteľ zaviazal zhotoviť dielo „Úprava mestských komunikácií a križovatiek – Úprava križovatky Ul. Horný Šianec – Ul. Hviezdoslavova“ v rozsahu podľa projektu stavby „Úprava mestských komunikácií a križovatiek – Úprava križovatky Ul. Horný Šianec – Ul. Hviezdoslavova“, ktorý vypracoval AG – SPOL, s.r.o., Liptovská 4, 911 08 Trenčín z 12/2008, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou: „Úprava mestských komunikácií a križovatiek – Úprava križovatky Ul. Horný Šianec – Ul. Hviezdoslavova“ (ďalej len „Zmluva o dielo“). V zmysle čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo bola dohodnutá cena za dielo vo výške 150.535,79 € s DPH. Veriteľ vystavil dňa 6.12.2010 dlžníkovi faktúru číslo 0801100691 na sumu vo výške **150.535,79 € s DPH**. Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 23.12.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 5.1.2011.
2. Dlžník si objednávkou č. 2010/101234 objednal u veriteľa stavebné práce na investičnú akciu „Úprava MK a križovatiek – rekonštrukcia ul. Zlatovská, Trenčín“ stavebnomontážne práce podľa priloženej cenovej ponuky vo výške 17.672 € s DPH. Veriteľ vystavil dňa 6.12.2010 dlžníkovi faktúru č. 0801100692 na sumu vo výške **17.671,50 € s DPH**. Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 23.12.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 5.1.2011.
3. Dlžník si objednávkou č. 2010/101233 objednal u veriteľa stavebné práce na investičnú akciu „Úprava MK a križovatiek – rekonštrukcia ul. Súhrady, Trenčín“ podľa priloženej cenovej ponuky vo výške 12.078 € s DPH. Veriteľ vystavil dňa 6.12.2010 dlžníkovi

faktúru č. 0801100693 na sumu vo výške **12.084,56 € s DPH**. Predmetná faktúra bola dlžníkovi doručená dňa 23.12.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 5.1.2011.

4. Vzhľadom k tomu, že dlžník do dňa uzavretia tejto dohody neuhradil v lehote splatnosti faktúry uvedené v bode 1, 2 a 3 tohto článku, veriteľ má voči dlžníkovi dohody pohľadávku vo výške **180.291,85 €**.

II.

1. Dlžník nemôže z dôvodu svojej nepriaznivej finančnej situácie svoj dlh voči veriteľovi vo výške **180.291,85 €** uhradiť v celku a preto požiadal veriteľa o odsúhlasenie splátkového kalendára. Na základe uvedeného sa účastníci tejto dohody dohodli na splácaní dlhu uvedeného v článku I tejto dohody v nasledovných splátkach:

1. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca január 2012,
2. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca február 2012,
3. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca marec 2012
4. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca apríl 2012,
5. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca máj 2012,
6. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca jún 2012,
7. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca júl 2012,
8. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca august 2012,
9. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca september 2012,
10. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca október 2012,
11. splátka vo výške 15.024,32 € bude uhradená do konca mesiaca november 2012,
12. splátka vo výške 15.024,33 € bude uhradená do konca mesiaca december 2012.

2. Dlžník je povinný dohodnuté splátky uhradiť na účet veriteľa vedený v CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky Bratislava, číslo účtu: 102052207/8020. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu dlžníka.

III.

1. Účastníci prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom dohody o splácaní dlhu a porozumeli mu.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch vyhotoveniach.
3. Túto dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Nezaplatením ktorejkoľvek splátky v stanovenom termíne dlžník stráca výhody splátok a veriteľ si môže uplatniť celý zostávajúci dlh.

V Nitre dňa

V Trenčíne dňa 9.3.2011

Veriteľ:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo

podpis anonymizovaný

CESTY NITRA, a.s.
Ing. Ján Hyža

Dlžník:

podpis anonymizovaný

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

