

DOHODA O SPLÁCANÍ DLHU

dohoda uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi:

Zmluvné strany:

Veriteľ:

PIO Keramoprojekt, a.s.

Dolný Šianec 1,

911 48 Trenčín

Zastúpený: RNDr. Ing. Pavel Mikuláš –predseda
predstavenstva

Bankové spojenie: VÚB Trenčín

Číslo účtu: 1351620759/0200

IČO: 36 308 862

IČ DPH: SK 2020176543

Označenie registra: OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č.
1O184/R

Tel.: 032/6577111

Fax.: 032/6520022

(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. Dlžník si objednávkami uvedenými v bode 2 tohto článku objednal u veriteľa rôzne činnosti bližšie špecifikované v rámci jednotlivých objednávok. Dlžník uzavrel s veriteľom zmluvy uvedené v bode 2 písm. y), z) a bb) tohto článku, na základe ktorých boli dlžníkovi vystavené faktúry uvedené v týchto písmenách.
2. Veriteľ vystavil dlžníkovi nasledovné faktúry:
 - a) faktúra č. 111/10, vyhotovená dňa 16.7.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100317 zo dňa 15.4.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektovej dokumentácie na náhradnú výstavbu rodinného domu v súvislosti s MŽT pre : p. Dorušinec v cene 9.000 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.000 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 19.7.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 2.8.2010,
 - b) faktúra č. 113/10, vyhotovená dňa 16.7.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100302 zo dňa 15.4.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektovej dokumentácie na náhradnú výstavbu rodinného domu v súvislosti s MŽT- pre p. Jánošíka v cene 9.000 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.000 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 19.7.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 2.8.2010,

705

- c) faktúra č. 109/10, vyhotovená dňa 16.7.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100666 zo dňa 8.7.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa spracovanie rozdelenia projektovej dokumentácie stavby „ Chodníky v parku pod Juhom Trenčín“ v cene 3.987 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **3.987 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 19.7.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 2.8.2010,
- d) faktúra č. 115/10, vyhotovená dňa 23.7.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100306 zo dňa 15.4.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie dokumentácie pre realizáciu inv.akcie „Nová Letná plaváreň Trenčín“ - komunikácie a parkoviská pred vstupom, sadové úpravy, volejbalové ihriská, bufety s hygienickými zariadeniami a prezliekarňami v cene 9.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 23.7.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 9.8.2010,
- e) faktúra č. 116/10, vyhotovená dňa 26.7.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100667 zo dňa 8.7.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie statického posúdenia objektu „Telocvičňa ZŠ Hodžová ul. Trenčín“ v cene 2.618 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **2.618 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 27.7.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 12.8.2010,
- f) faktúra č. 122/10, vyhotovená dňa 2.8.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100303 zo dňa 15.4.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektovej dokumentácie na náhradnú výstavbu rodinného domu v súvislosti s MŽT- rodina Jarošova st. v cene 9.000 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.000 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 2.8.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 19.8.2010,
- g) faktúra č. 123/10, vyhotovená dňa 2.8.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100304 zo dňa 15.4.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektovej dokumentácie na náhradnú výstavbu rodinného domu v súvislosti s MŽT – rodina Jarošova ml. v cene 9.000 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.000 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 2.8.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 19.8.2010,
- h) faktúra č. 130/10, vyhotovená dňa 10.8.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100592 zo dňa 17.6.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie pasportizácie inžinierskych sietí areálu MHSL Trenčín – 6x v cene 9.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 10.8.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 27.8.2010,
- i) faktúra č. 131/10, vyhotovená dňa 11.8.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100595 zo dňa 17.6.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektu stavebných úprav na inv.akciu „Zberový dvor Trenčín Juh“- 6x v cene 5.950 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **5.950 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 11.8.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 28.8.2010,
- j) faktúra č. 139/10, vyhotovená dňa 19.8.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100593 zo dňa 17.6.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na inv.akciu „Inžinierske siete areálu MHSL Trenčín“ – 6x v cene 9.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 19.8.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 5.9.2010,
- k) faktúra č. 155/10, vyhotovená dňa 17.9.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100594 zo dňa 17.6.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na inv.akciu „CSS križovatka ulíc Štefánikova – Kukučínova, Trenčín – 6x v cene 6.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **6.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 17.9.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 4.10.2010,
- l) faktúra č. 159/10, vyhotovená dňa 23.9.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100864 zo dňa 3.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa projekt technológie „CSS križovatky ul. Štefánikova – Kukučínova, Trenčín“ v rámci

- inv.akcie „Úprava mestských križovatiek a komunikácií“- 6x v cene 1.666 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **1.666 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 27.9.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 10.10.2010,
- m) faktúra č. 164/10, vyhotovená dňa 29.9.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100934 zo dňa 20.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa projekt dočasného dopravného značenia na inv.akciu „Úprava mestských komunikácií a križovatiek – rekonštrukcia Nám. Sv. Anny, Trenčín v cene 1.800 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **1.800 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 30.9.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 16.10.2010,
- n) faktúra č. 163/10, vyhotovená dňa 29.9.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100933 zo dňa 20.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia na inv. akciu „MK Široká, Trenčín“ v cene 1.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **1.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 30.9.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 16.10.2010,
- o) faktúra č. 169/10, vyhotovená dňa 8.10.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100886 zo dňa 8.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie súťažných podmienok pre výber zhotoviteľov na inv. akciu „Nová letná plaváreň Trenčín“ v cene 4.760 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **4.760 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 8.10.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 25.10.2010,
- p) faktúra č. 168/10, vyhotovená dňa 8.10.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100936 zo dňa 20.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa na inv.akciu „Statická doprava sídliska – vypracovanie riešenia statickej dopravy ul. Moyzesová, Kmeťová, Kuzmányho, Trenčín v cene 3.927 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **3.927 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 8.10.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 25.10.2010,
- q) faktúra č. 167/10, vyhotovená dňa 8.10.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100935 zo dňa 20.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa prepracovanie projektu pre stavebné povolenie na inv.akciu „MK Široká“ v cene 4.800 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **4.800 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 8.10.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 25.10.2010,
- r) faktúra č. 187/10, vyhotovená dňa 15.11.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100307 zo dňa 15.4.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na inv.akciu „Rozšírenie cintorína Trenčín – Kubra“- 6-tich vyhoveniach cene 9.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 15.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 30.11.2010,
- s) faktúra č. 188/10, vyhotovená dňa 15.11.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/101080 zo dňa 10.11.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa vypracovanie projektu na inv.akciu „Úprava mestských komunikácií a križovatiek“- chodník pri cintoríne v Záblatí v smere na 2 RD oproti priemyselnej zóne Ul. Bratislavská, Trenčín v cene 3.570 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **3.570 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 15.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 30.11.2010,
- t) faktúra č. 199/10, vyhotovená dňa 24.11.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100171 zo dňa 8.3.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa inžiniersku činnosť pre stavebné povolenie na inv.akciu „Inžinierske siete Mládežnícka ulica, Trenčín v cene 9.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 24.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 10.12.2010,
- u) faktúra č. 198/10, vyhotovená dňa 24.11.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/101041 zo dňa 26.11.2009, ktorou si dlžník objednal u veriteľa autorský dozor stavebnej činnosti inv.akcie „Nová letná plaváreň“. Hodinová sadzba 25 € + DPH v cene 25.585 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške

Tch

- 15.351 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 24.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 10.12.2010,
- v) faktúra č. 197/10, vyhotovená dňa 24.11.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/101043 zo dňa 26.11.2009, ktorou si dlžník objednal u veriteľa autorský dozor technologickej časti inv.akcie „Nová letná plaváreň“. Hodinová sadzba 25 € + DPH v cene 22.669,50 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **13.601,70 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 24.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 10.12.2010,
 - w) faktúra č. 213/10, vyhotovená dňa 30.11.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100863 zo dňa 3.9.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa úpravu projektovej dokumentácie „Inžinierske siete Mládežnícka ul. Ostrov Trenčín“ v cene 9.500 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **9.500 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 3.12.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 19.12.2010,
 - x) faktúra č. 196/10, vyhotovená dňa 24.11.2010, ktorá bola vystavená na základe Mandátnej zmluvy č. 4782-50-000-09-10 zo dňa 9.11.2009. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **19.635 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 24.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 24.12.2010,
 - y) faktúra č. 195/10, vyhotovená dňa 24.11.2010, ktorá bola vystavená na základe Mandátnej zmluvy č. 4781-50-000-09-10 zo dňa 9.11.2010. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **33.915 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 24.11.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 24.12.2010,
 - z) faktúra č. 204/10, vyhotovená dňa 9.12.2010, ktorá bola vystavená na základe objednávky číslo 2010/100439 zo dňa 14.5.2010, ktorou si dlžník objednal u veriteľa technický dozor investora na inv.akciu „Základná škola Ul. Hodžova, Trenčín – rekonštrukcia“ v cene 15.235 €. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **15.235 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 9.12.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 26.12.2010,
 - aa) faktúra č. 214/10, vyhotovená dňa 30.11.2010, ktorá bola vystavená na základe Zmluvy o dielo č. 4818-84-000-10-90 zo dňa 13.4.2010. Predmetná faktúra bola vystavená na sumu vo výške **17.850 € s DPH**, dlžníkovi bola doručená dňa 3.12.2010, dátum splatnosti bol stanovený na 30.12.2010.

3. Vzhľadom k tomu, že dlžník do dňa uzavretia tejto dohody neuhradil v lehote splatnosti faktúry uvedené v bode 2 tohto článku, veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku vo výške **249.665,70 €**.

II.

1. Dlžník nemôže z dôvodu svojej nepriaznivej finančnej situácie svoj dlh voči veriteľovi vo výške **249.665,70 €** 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. bod 3 tejto dohody v nasledovných splátkach:

1. splátka vo výške 41.609,28 € bude uhradená do konca mesiaca júl 2011,
2. splátka vo výške 41.609,28 € bude uhradená do konca mesiaca august 2011,
3. splátka vo výške 41.609,28 € bude uhradená do konca mesiaca september 2011,
4. splátka vo výške 41.609,28 € bude uhradená do konca mesiaca október 2011,
5. splátka vo výške 41.609,28 € bude uhradená do konca mesiaca november 2011,
6. splátka vo výške 41.619,30 € bude uhradená do konca mesiaca december 2011.

2. Dlžník je povinný dohodnuté splátky uhradiť na účet veriteľa vedený vo VUB pobočka Trenčín, číslo účtu: 1351620759/0200. 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. Dohoda 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.

V Trenčíne, dňa 14. 9. 2019

V Trenčíne, dňa

Veriteľ:

Dlžník:

.....
RNDr. Pavol Mikuláš
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

PIU KERAMOPROJEKT a.s.
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
IČ DPH: SK2020176543
IČO: 36 308 882

75