

**Dohoda o uznaní závazku a jeho zaplacení  
uzavretá v zmysle § 323 Obchodného zákonníka**

**Veriteľom :** **Hlavným mestom SR Bratislavou  
Primaciálne námestie č. 1  
814 99 Bratislava 1  
IČO: 00603481**

**Zastúpeným :** **Rastislav Gajarský  
riaditeľ magistrátu  
(v zmysle rozhodnutia č. 11/2008)**

**a**

**Dlžníkom :** **PETRŽALKA CITY, a. s.  
Hviezdoslavovo námestie č. 15  
811 02 Bratislava 1**

**I.**

Dňa 30.09.2008 bola medzi veriteľom, spoločnosťou GRUNT, a.s. a dlžníkom podpísaná Zmluva o spolupráci pri zabezpečení účasti na medzinárodnom veľtrhu EXPO REAL 2008 (ďalej len „zmluva“).

Účelom uvedenej zmluvy bolo zabezpečenie prezentácie vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu nehnuteľností a investičných príležitostí EXPO REAL 2008, ktorý sa konal v období od 6. do 8. októbra 2008.

V čl. VI ods. 1.1 zmluvy bolo dohodnuté, že 1/2 z celkovej ceny realizácie stánku, ktorá činí 1.853.407,- CZK, refakturuje veriteľ spoločnosti GRUNT, a.s. a dlžníkovi, každému v čiastke zodpovedajúcej 1/4 celej sumy, t. j. 463.351,75 CZK. V súlade s uvedeným bola dňa 15.12.2008 vystavená faktúra č. 2811000087 na sumu vo výške 463.351,75 CZK.

V čl. VI ods. 1.2 zmluvy bolo dohodnuté, že 1/2 z celkovej ceny prenájmu výstavnej plochy stánku a s tým súvisiacimi nákladmi vo výške 51.465,12 Eur, refakturuje veriteľ spoločnosti GRUNT, a.s. a dlžníkovi, každému v čiastke zodpovedajúcej 1/4 tejto sumy, t. j. 12.866,28 Eur. Skutočný výdavok na úhradu dodávateľskej faktúry mal byť v súlade so zmluvou upresnený vo vyúčtovacej faktúre. V nadväznosti na uvedené bola dňa 15.12.2008 vystavená faktúra č. 2811000089 na sumu 13.316,28 Eur (podiel prenájmu výstavnej plochy 12.866,28 Eur + poplatok za spoluvystavovateľa 450,00 Eur).

Vyššie uvedené faktúry boli dlžníkovi doručené dňa 17.12.2008. V súlade s čl. VI ods. 2.1 zmluvy boli tieto faktúry splatné do 14 dní odo dňa doručenia, t. j. dňa 31.12.2008.

**Faktúru č. 2811000087** znejúcu na sumu 463.351,75 CZK dlžník uhradil nasledujúcimi platbami:

- zo dňa 19.04.2011 vo výške 18.930,09 Eur, čo predstavuje ku dňu úhrady sumu 456.688,42 CZK ( ku dňu 19.04.2011 sa 1 Euro = 24,125 CZK),
- zo dňa 02.05.2012 vo výške 230,63 Eur, čo predstavuje ku dňu úhrady sumu 5.743,37 CZK ( ku dňu 02.05.2012 sa 1 Euro = 24,903 CZK ),
- zo dňa 12.07.2012 vo výške 35,42 Eur, čo predstavuje ku dňu úhrady sumu 901,22 CZK ( ku dňu 12.07.2012 sa 1 Euro = 25,444 CZK).

**Faktúru č. 2811000089** znejúcu na sumu 13.316,28 Eur dlžník neuhradil.

Na základe vyššie uvedeného pozostáva pohľadávka veriteľa voči dlžníkovi z :

- úroku z omeškania vo výške 5.550,99 Eur, vyčísleného za oneskorené uhradenie faktúry č. 2811000087,
- z istiny vo výške 13.316,28 Eur, na ktorú znie neuhradená faktúra č. 2811000089.

Sankcie z omeškania za oneskorené uhradenie faktúry č. 2811000089 budú vyčíslené po uhradení uvedenej faktúry.

Výšku úroku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry č. 2811000087 určil veriteľ v celkovej výške 5.550,99 Eur, a to:

Istina v Eur	Začiatok omeškania	Dátum úhrady	Úhrada v Eur	Úrok z omeškania 12,5%
19.196,14	01.01.2009	19.04.2011	18.930,09	5439,15
		02.05.2012	230,63	96,20
		13.07.2012	35,42	15,64
<b>Spolu:</b>				<b>5550,99</b>

## II.

Dlžník pohľadávku veriteľa špecifikovanú v čl. I. tejto dohody uznáva čo do základu i čo do výšky a zaväzuje sa ju zaplatiť v mesačných splátkach vo výške 1.000,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Splátky na úhradu sankcií z omeškania za oneskorené uhradenie faktúry č. 2811000087 v celkovej výške 5.550,99 Eur bude dlžník poukazovať na účet

**ČSOB banke, a. s. - č. ú. 25827813/7500 VS 2811000087**

a

splátky na úhradu istiny vo výške 13.316,28 Eur, na ktorú znie neuhradená faktúra č. 2811000089 bude dlžník poukazovať na účet

**ČSOB banke, a. s. - č. ú. 25827813/7500 VS 2811000089.**

Prvú splátku dlžník poukáže v mesiaci nasledujúcom po podpísaní tejto dohody. Splátkami bude pokrývaný dlh v nasledovnom poradí :

- istina vo výške 13.316,28 Eur,
- úrok z omeškania vo výške 5.550,99 Eur.

### III.

Veriteľ súhlasí so zaplatením dlhu v splátkach s tým, že nezaplatením čo i len jednej splátky v dohodnutej lehote splatnosti sa stane splatným celý dlh.

Dlžník sa zaväzuje spolu s dlžnou sumou špecifikovanou v čl. I v súlade s § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka zaplatiť aj úrok z omeškania vo výške 12,50%, ktorého výška bude vyčíslená po zaplatení istiny 13.316,28 Eur a to odo dňa 01.01.2009 do zaplatenia.

### IV.

Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku a jej obsahu porozumeli. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží dlžník a tri veriteľ.

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Veriteľ

Dlžník

.....

Rastislav Gajarský, v.r.  
riaditeľ magistrátu

.....

Petržalka city, a.s., v.r.

