

Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 28353242
DIČ: CZ28353242
dále také „Rozdělovaná společnost“

Jihomoravská energetická agentura, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 23422670
DIČ: CZ23422670
dále také „Nástupnická společnost“

Smluvní strany se dohodly na vzájemném zápočtu závazků a pohledávek dle ustanovení § 1982 - § 1991 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a v souladu s PROJEKTEM ROZDĚLENÍ vyhotoveným podle § 15, § 250 a § 280 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, článkem **7 Určení majetku a dluhů přecházejících na nástupnickou společnost, odst. 7.5.** v níže uvedeném znění:

7.5 Specifická pravidla související s přechodem závazků, které jsou uznatelným výdajem podle smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK062875/19/OKH ve znění dodatku č. 7 ze dne 16. 1. 2025 (dále jen „Dotace“):

7.5.1 Na nástupnickou společnost přecházejí také veškeré závazky Rozdělované společnosti související s účetním střediskem energetika, vzniklé do okamžiku účinnosti Rozdělení, které jsou uznatelným výdajem podle Dotace, jakož i prostředky sloužící k úhradě těchto závazků (uznatelných výdajů).

7.5.2 Úhradu těchto závazků (uznatelných výdajů) je nutné provést z prostředků, které byly poskytnuty v rámci Dotace. Poskytovatel Dotace sdělil, že neumožní převést dotační finanční prostředky na jiný subjekt.

7.5.3 S ohledem na požadavek poskytovatele Dotace Rozdělovaná společnost nepřevéde na Nástupnickou společnost k okamžiku účinnosti Rozdělení finanční prostředky na úhradu závazků (uznatelných výdajů), které jinak náleží Nástupnické společnosti, ale provede namísto Nástupnické společnosti úhradu závazků (uznatelných výdajů).

Na základě výše uvedeného byla uzavřena Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek.

Pohledávky CEJIZA, s.r.o.

Variabilní symbol	Doklad číslo	Zaplaceno	Částka v Kč	Započteno v Kč	Druh dokladu
2025602984	E25074	24.07.2025	1 560,90	1 560,90	Faktura přijatá
25010	25121	10.07.2025	18 948,60	18 948,60	Faktura přijatá
172501003	25123	30.07.2025	78 075,25	78 075,25	Faktura přijatá
101927625	25124	10.07.2025	6 884,66	6 884,66	Faktura přijatá
25714	25125	04.07.2025	14 822,02	14 822,02	Faktura přijatá
5101101468	25128	15.07.2025	304,58	304,58	Faktura přijatá
24016	25134	10.07.2025	12 632,40	12 632,40	Faktura přijatá
152503109	25135	23.07.2025	96 800,00	96 800,00	Faktura přijatá
250100021	25139	15.07.2025	21 170,00	21 170,00	Faktura přijatá
20250104	25141	23.07.2025	2 245,76	2 245,76	Faktura přijatá

250100233	25142	17.07.2025	14 737,80	14 737,80	Faktura přijatá
5269177594	E25075	30.07.2025	1 421,67	1 421,67	Faktura přijatá
200251755	E25076	04.08.2025	210 924,00	210 924,00	Faktura přijatá
3112025008	E25077	14.07.2025	1 240,00	1 240,00	Faktura přijatá
5136005409	E25078	14.07.2025	2 688,62	2 688,62	Faktura přijatá
7440015740	E25079	23.07.2025	2 444,96	2 444,96	Faktura přijatá
2510023	E25080	17.07.2025	7 500,00	7 500,00	Faktura přijatá
	OZ č. 251900368	07.07.2025	41 425,00	41 425,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900369	07.07.2025	47 935,00	47 935,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900370	07.07.2025	40 201,00	40 201,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900372	07.07.2025	60 419,00	60 419,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900373	07.07.2025	37 063,00	37 063,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900376	07.07.2025	44 312,00	44 312,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900377	07.07.2025	5 387,00	5 387,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900379	07.07.2025	25 726,00	25 726,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900381	07.07.2025	36 663,00	36 663,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900382	07.07.2025	32 226,00	32 226,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900377	07.07.2025	6 118,00	6 118,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900387	07.07.2025	38 005,00	38 005,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900388	07.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900389	07.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900390	07.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900391	07.07.2025	26 336,00	26 336,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900392	07.07.2025	15 901,00	15 901,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900394	07.07.2025	41 265,00	41 265,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900397	07.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900398	07.07.2025	33 581,00 Kč	33 581,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900399	07.07.2025	39 828,00	39 828,00	ostatní závazek
	OZ č. 251900400	07.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900402	07.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900406	09.07.2025	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč	ostatní závazek
	OZ č. 251900426	16.07.2025	7 715,00	7 715,00	ostatní závazek
	25CPE00064	14.07.2025	148,00 Kč	148,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00065	14.07.2025	3 005,00 Kč	3 005,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00066	14.07.2025	328,00 Kč	328,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00067	14.07.2025	262,00 Kč	262,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00068	14.07.2025	148,00 Kč	148,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00069	14.07.2025	148,00 Kč	148,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00070	14.07.2025	148,00 Kč	148,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00071	14.07.2025	167,00 Kč	167,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00072	14.07.2025	148,00 Kč	148,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00073	14.07.2025	167,00 Kč	167,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00074	14.07.2025	332,00 Kč	332,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00075	14.07.2025	1 001,00 Kč	1 001,00 Kč	cestovní příkazy
	25CPE00076	14.07.2025	214,00 Kč	214,00 Kč	cestovní příkazy

	25CPE00077	14.07.2025	135,00 Kč	135,00 Kč	cestovní příkazy
OSSZ	251900361	07.07.2025	153 035,46 Kč	153 035,46 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900361	07.07.2025	9 672,13 Kč	9 672,13 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900361	07.07.2025	7 440,00 Kč	7 440,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900361	07.07.2025	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900361	07.07.2025	42 921,00 Kč	42 921,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900361	07.07.2025	5 254,00 Kč	5 254,00 Kč	ostatní závazek
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	251900362	07.07.2025	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč	ostatní závazek
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	251900362	07.07.2025	33 550,00 Kč	33 550,00 Kč	ostatní závazek
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	251900362	07.07.2025	675,00 Kč	675,00 Kč	ostatní závazek
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	251900362	07.07.2025	16 780,00 Kč	16 780,00 Kč	ostatní závazek
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	251900363	07.07.2025	9 602,00 Kč	9 602,00 Kč	ostatní závazek
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR	251900363	07.07.2025	4 801,00 Kč	4 801,00 Kč	ostatní závazek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,	251900364	07.07.2025	450,00 Kč	450,00 Kč	ostatní závazek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,	251900364	07.07.2025	8 520,00 Kč	8 520,00 Kč	ostatní závazek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,	251900364	07.07.2025	4 260,00 Kč	4 260,00 Kč	ostatní závazek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,	251900364	07.07.2025	225,00 Kč	225,00 Kč	ostatní závazek
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR	201900365	07.07.2025	900,00 Kč	900,00 Kč	ostatní závazek
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR	201900365	07.07.2025	450,00 Kč	450,00 Kč	ostatní závazek
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	201900366	07.07.2025	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč	ostatní závazek
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	201900366	07.07.2025	4 971,00 Kč	4 971,00 Kč	ostatní závazek
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	201900366	07.07.2025	2 486,00 Kč	2 486,00 Kč	ostatní závazek
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	201900366	07.07.2025	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	ostatní závazek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,	251900407	07.07.2025	450,00 Kč	450,00 Kč	ostatní závazek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,	251900407	07.07.2025	225,00 Kč	225,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900408	07.07.2025	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	251900408	07.07.2025	355,00 Kč	355,00 Kč	ostatní závazek
Vojenská zdravotní pojišťovna	251900428	09.07.2025	946,00 Kč	946,00 Kč	ostatní závazek
Vojenská zdravotní pojišťovna	251900428	09.07.2025	472,00 Kč	472,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	201900429	09.07.2025	2 606,00 Kč	2 606,00 Kč	ostatní závazek
OSSZ	201900429	09.07.2025	746,00 Kč	746,00 Kč	ostatní závazek
FÚ	251900360	07.07.2025	9 815,00 Kč	9 815,00 Kč	ostatní závazek
FÚ	251900360	07.07.2025	46 605,00 Kč	46 605,00 Kč	ostatní závazek
FÚ	251900409	07.07.2025	750,00 Kč	750,00 Kč	ostatní závazek
FÚ	251900427	07.07.2025	1 575,00 Kč	1 575,00 Kč	ostatní závazek
Celkem				1 486 855,81	
Jihomoravský kraj – vratka nespotřebované neinvestiční dotace				12 369 894,83	
Celkem pohledávky CEJIZA, s.r.o.				13 856 750,64	
Zbývá doplatit					33 545,69

Pohledávky Jihomoravské energetické agentury, s.r.o.

		Zaplaceno	Částka v Kč	Započteno v Kč	Druh dokladu
Ostatní pohledávky – převod peněžních prostředků		30.6.2025	13 818 579,95	13 818 579,95	BV
Ostatní pohledávky – převod peněžních prostředků		1.7.2025	4 625,00	4625,00	BV
Celkem			13 823 204,95	13 823 204,95	

Smluvní strany se dohodly na vzájemném zápočtu částky 13 823 204,95 Kč.

Rozdíl ve výši 33 545,69 Kč uhradí firma Jihomoravská energetická agentura na:

Číslo účtu: xxx
Variabilní symbol: 20252609
Datum započtení: 29.9.2025

Dohoda je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Podpisem této Dohody obě strany prohlašují, že tímto způsobem jsou jejich vzájemné pohledávky – viz výše vyrovnány.

V Brně dne 26.9.2025

V Brně dne 26.9.2025

.....
CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová
jednatelka

.....
Jihomoravská energetická agentura, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová
jednatelka