

Evidenční číslo		
PR/ 415	2018	
poř. číslo	rok	pracoviště

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2991 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále jen *občanského zákoníku*

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 71474/2018 ze dne 23.5.2018 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen *kupující*

a

SEKO systém s.r.o.

se sídlem: Václavská 11/2027, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
zastoupená: Jiřím Dolejším, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 21592

IČO: 25848623
DIČ: CZ 25848623
Peněžní ústav: Raiffeisen CZ
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen *prodávající*

(společně též „**účastníci dohody**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Účastníci této Dohody uzavřeli dne 21.5.2018, akceptací objednávky č. 2018/OIKT/180026 kupujícího, smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka 1 ks interaktivního zobrazovače – 4IMAGE s příslušenstvím, v celkové hodnotě 91.335,- Kč s DPH.

2. Prodávající na základě objednávky kupujícího zboží dodal, dne 28.6.2018 a na základě potvrzeného převzetí, vyúčtoval jeho cenu daňovým dokladem, fakturou č. 21820064. Cena uvedeného zboží byla na základě uvedených dokladů převedena prodávajícímu dne 25.7.2018.
3. Na výše uvedenou smlouvu, založenou objednávkou kupujícího, potvrzenou plněním prodávajícího se vztahovala povinnost jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účastníci dohody v zákonné lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy tuto nezveřejnili v registru smluv.
4. Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků této Dohody nesplnil povinnost výše uvedenou objednavku uveřejnit v souladu se zákonem o registru smluv, a to ani ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, tj. do 21.8.2018, platí, že tato objednávka je zrušena od počátku ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 uvedeného zákona.
5. Navzájem poskytnutá plnění ve formě dodávky zboží specifikovaného ve čl. I bod 1., této dohody ze strany prodávajícího, a úhrady částky 91.355,- Kč ze strany kupujícího se tímto na obou stranách považují ve smyslu ustanovení § 2991 a následujících, občanského zákoníku, za bezdůvodné obohacení.

Článek II.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

1. Účastníci Dohody se vzhledem k shora konstatovanému **d o h o d l i** na narovnání stavu bezdůvodného obohacení vzniklého jejich jednáním dle čl. I této Dohody tak, že kupující si ponechá dodané zboží specifikované ve čl. I. bod 1., a prodávající si ponechá částku 91.355,- Kč, kterou mu kupující zaplatil, čímž budou jejich vzájemné pohledávky z výše uvedeného bezdůvodného obohacení v důsledku zrušení objednávky narovnány beze zbytku.
2. Plněno bylo ve smyslu § 3002 podle úplatné smlouvy, ta se však nestala platnou. Kupující ponechá své plnění prodávajícímu, neboť toto odpovídá ve smyslu citovaného zákonného ustanovení jeho prospěchu. Kupující i prodávající prohlašují, že jednali v dobré víře a neobohatili se na úkor druhé smluvní strany

Článek III.

1. Účastníci Dohody shodně konstatují, že uznáním závazků uvedených v čl. II této Dohody budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z neplatné smlouvy, založené objednávkou uvedenou v čl. I zcela vypořádány. Potvrzují, že po této dohodě nemají z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků.

Článek IV.

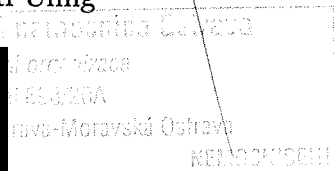
Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti v této Dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, potvrzeného podpisy zástupců obou účastníků.
3. Účastníci se dohodli, že tato Dohoda a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Dohoda se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření kupující.
4. Účastníci shodně prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměli a svůj projev vůle učinili vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dohodli na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí této Dohody jsou Příloha č. 1 „Objednávka č. 2018/OIKT/180026“ a Příloha č. 2 „Faktura č. 21820064“.
6. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž prodávající i kupující obdrží jedno vyhotovení.

10-12-2019
V Ostravě dne
za kupujícího

Městská nemocnice
příspěvková organizace

MUDr. Petr Uhlig
ředitel



V Ostravě dne 6.12.2019
za prodávajícího

SEKO system s.r.o.
SEKO system s.r.o.
Václavská 2027/11, 709 00 Ostrava



jednatel

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel : IČ : 25848623
DIČ : CZ25848623

SEKO system s.r.o.

**Václavská 11/2027
Ostrava - Mar.Hory
709 00**

Peněžní ústav : Raiffeisen CZ

Číslo účtu : [REDACTED] 0

IBAN : [REDACTED]

BIC : [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku :

KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21592

Příjemce :

Číslo faktury : **21820064**

Odběratel : DIČ : CZ00635162
IČ : 00635162

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00**

Objednávka číslo : 2018/OIKT/180026

Konst.symbol : 0008

Datum vystavení : 28.06.2018

Forma úhrady : Převodním příkazem

Datum splatnosti: **27.07.2018**

Datum UZP: 28.06.2018

Způsob dopravy :

Kód	Název	Množství	% DPH	Jednot.cena	Celkem bez DPH
2001042	4IMAGE s příslušenstvím (24měs) vč: X2957Z00107	1,000 ks	21	75500,000	75500,00
2001042	z toho recykl.elektrozařízení 33,50 Kč		0		

Rekapitulace :

Základ daně

Částka daně

Není předmětem DPH

0,00

0 %

0,00

Snížená sazba DPH

0,00

0,00

Základní sazba DPH

75 500,00

15 855,00

75 500,00

15 855,00

Faktura s DPH celkem :

91 355,00 Kč

ZS - základní sazba DPH

Rozdíl ze zaokrouhlení : 0,00

Celkem k platbě :

91 355,00 Kč

Doba záruky v měsících je uvedena v závorce za zbožím.

Záruka na lampu projektoru 6 měsíců.

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
DIČ: CZ00635162
06/2018

Telefon [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Vystavil [REDACTED]

Číslo prodejky : 1/2181214

Strana :

1

Objednávka

Objednávka č. 2018/OIKT/180026

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava DIČ: CZ00635162 IČ: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: XXXXXXXXXX Registrace: čj. MSK/54547/2006 v platném znění	SEKO system s.r.o. Václavská 2027/11 709 00 Ostrava – Mariánské Hory IČ: 25848623 DIČ: CZ25848623

Objednáváme níže uvedené služby (zboží) dle nabídky ze dne 21. 5. 2018:

1 ks – Interaktivní zobrazovač – 4IMAGE

Celková cena s DPH : 91 355,- Kč

Celková cena bez DPH : 75 500,- Kč

Místo dodání: Odbor inf. a kom. technologií, Hospodářská budova, 2.NP, Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXmnof.cz

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Ob
Ing
Ved
Tel
e-m
Datum: 21. 5. 2018

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Informatický