

Evidenční číslo		
PR/ 414	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 10.4.2018, akceptací objednávky č. 2018/OIKT/180015 kupujícího, smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka 2 ks interaktivních zobrazovačů – 4IMAGE s příslušenstvím, v celkové hodnotě 185.130,- Kč s DPH.

2. Prodávající na základě objednávky kupujícího zboží dodal a na základě potvrzeného převzetí, vyúčtoval jeho cenu daňovým dokladem, fakturou č. 21820041. Cena uvedeného zboží byla na základě uvedených dokladů převedena prodávajícímu dne 20.6.2018.
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 objednávkou uveřejnit v souladu se zákonem o registru smluv, a to ani ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, tj. do 10.7.2018, 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 185.130,- 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 185.130,- 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/180015“ a Příloha č. 2 „Faktura č. 21820041“.
6. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž prodávající i kupující obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 10 -12- 2018
za kupujícího

Městská nemocnice
příspěvková organizace

MUDr. Petr Uhlig
ředitel

V Ostravě dne 6. 12. 2018
za prodávajícího

SEKO syst

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 :

IBAN :

Zápis v obchodním rejstříku :
KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21592

Příjemce :

Číslo faktury : 21820041

Odběratel: DIČ : CZ00635162
IČ : 00635162

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

Objednávka číslo : 2018/OIKT/180015

Konst.symbol : 0008

Datum vystavení : 10.04.2018
Forma úhrady : Převodním příkazem
Datum splatnosti: 09.05.2018
Datum UZP: 10.04.2018

Způsob dopravy :

Kód	Název	Množství	% DPH	Jednot.cena	Celkem bez DPH
2001042	4IMAGE s příslušenstvím (24měs) vč: X2957301450	1,000 ks	21	76500,000	76500,00
2001042	z toho recykl.elektrozařízení 33,50 Kč		0		
2001042	4IMAGE s příslušenstvím (24měs) vč: X2957301371	1,000 ks	21	76500,000	76500,00
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	153 000,00	32 130,00

153 000,00
Faktura s DPH celkem : 185 130,00 Kč

ZS - základní sazba DPH
Rozdíl ze zaokrouhlení : 0,00

Celkem k platbě : 185 130,00 Kč

Doba záruky v měsících je uvedena v závorce za zbožím.
Záruka na lampu projektoru 6 měsíců.

Telefon :
Fax :

Vystavil :
Číslo prodejky : 1/2180687

Strana : 1

Objednávka

Objednávka č. 2018/OIKT/180015

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: [redacted] 0 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 15. 2. 2018:

2 ks – Interaktivní zobrazovač – 4IMAGE

Celková cena s DPH : 185 130,- Kč
Celková cena bez DPH : 153 000,- Kč

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

Kontaktní osoba: [redacted] @mnof.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 nejpozději 30 dnů.

Obj
Ing
Ved
Tel.
e-m

Datum: 6. 4. 2018

Městská nemocnice Ostrava ①
příspěvková organizace
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Odbor Informatiky

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
číslo
T 506 101 111 F 506 618 781

Evidenční

NEP/Sm5/2008/002

NEMOCNICE!!!