

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

kterou uzavřely dne 28.12.2018 tyto smluvní strany :

Odběratel:

(Typ subjektu projektu: žadatel/příjemce)

Název: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Sídlo: Lidická 44, 43401 Most

IČO: 72742364

Číslo BÚ: xxxxxxxxxxxxxx

Ředitelka MŠ: Bc. Milada Kmínková

Dodavatel:

Název: Agentura Amos, s.r.o.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec 460 07

IČ: 063 04 001 DIČ: CZ06304001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40049

I.

Na základě objednávky č. 1/P 2018 ze dne 13.11.2018 objednal odběratel u dodavatele služby – školení IT s tím, že k realizaci podstatné části objednaných služeb mělo dojít v období od 26.11.2018 do konce roku 2018 a odběratel důvodně předpokládal, že ze strany dodavatele dojde k potvrzení objednávky před poskytnutím uvedených služeb. Dodavatel objednávku ústně potvrdil, objednané služby také ve dnech 26.11.2018, 03.12.2018 a 10.12.2018 také poskytl avšak v důsledku administrativního pochybení došlo ke zveřejnění objednávky v registru smluv až dnem 19.12.2018. Smluvní ujednání mezi účastníky tak ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb. nabylo účinnosti až dnem 19.12.2018, dodavatel jím do té doby poskytnuté služby ve dnech 26.11.2018, 03.12.2018 a 10.12.2018 vyúčtoval svou fakturou č. 20180411 znějící na částku 62.900,-Kč s termínem splatnosti 31.12.2018. Z hlediska výkladu vzniklé situace tak fakticky došlo na straně odběratele ke vzniku bezdůvodného obohacení, neboť plnění dodavatele bylo poskytnuto na podkladě neúčinné smlouvy.

II.

Obě smluvní strany vedeny snahou o narovnání vzniklé situace, když mezi smluvními stranami není sporu o tom, že vyúčtované služby byly dodavatelem skutečně poskytnuty a účtovaná částka 62.900,-Kč dle faktury vystavené dodavatelem pod č. 20180411 odpovídá nejen smluvnímu ujednání ale i ceně obvyklé, sjednávají následující :

bezdůvodné obohacení vzniklé ve prospěch odběratele poskytnutím služeb – školení IT, když tyto služby poskytl dodavatel odběrateli ve dnech 26.11.2018, 03.12.2018 a 10.12.2018 – vypořádávají podepsaní účastníci tak, že plnění poskytnutá dodavatelem účastníci oceňují částkou 62.900,-Kč a odběratel se zavazuje tuto částku 62.900,-Kč zaplatit na účet dodavatele dle údajů uvedených ve faktuře vystavené dodavatelem pod č. 20180411.

Tato dohoda bude předložena registru smluv.

Most, dne 28.12.2018

.....
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace
Bc. Milada Kmínková, ředitelka

.....
Agentura Amos s.r.o.