

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Lukáč R. stav s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182744
se sídlem: Heydukova 896/11, 180 00 Praha
IČ: 24144665 DIČ: CZ24144665
Zastoupen: Róbertem Lukáčem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Popis skutkového stavu

1. Zhotovitel provedl stavební práce na základě jednotlivých objednávek objednatele. Provedené práce byly objednatelem uhrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem.
2. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv a jako takový má povinnost uveřejňovat uvedené objednávky postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění jednotlivých objednávek definovaných v odst. 1 tohoto článku a specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z jednotlivých objednávek, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti objednávek a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku jejich neuveřejnění v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně vystavených a akceptovaných objednávek. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanými objednávkami.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě objednávek, které tvoří přílohu této smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Objednatel jako smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy včetně příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

1. Objednávka č. TIO/18/00146 ze dne 24.4.2018, cena plnění 51.100,- Kč (fa 12/2018)
2. Objednávka č. TIO/18/00512 ze dne 12.9.2018, cena plnění 78.850,- Kč (fa 55/2018)
3. Objednávka č. TIO/18/00659 ze dne 5.11.2018, cena plnění 66.300,- Kč (fa 73/2018)
4. Objednávka č. TIO/18/00289 ze dne 12.7.2018, cena plnění 95.410,- Kč (fa 43/2018)

V Praze dne

V Praze dne

.....
Róbert Lukáč
jednatel

.....
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č.:	TIO/18/00146 -	DODAVATEL
Datum vystavení:	24.4.2018	Lukáč R.stav s.r.o.
Termín dodání:	lhned	Heydukova 896/11
Způsob dodání:		180 00 Praha 8 - Libeň
Splatnost faktury:	60 dní	IČ: 24144665
IČ:	00064165	DIČ: CZ24144665
DIČ:	CZ00064165	Kontakt:
Banka:	Česká národní banka	Tel:
Číslo účtu:	24035021/0710	E-mail:
Vyřizuje:		

Specifikace objednávky	K
<p>Na základě požadavku Ekonomického úseku, Odboru spisové a archivní služby (NS12006), prohlídky na místě, objednáme u Vás provedení lokálních oprav střechy objektu S.12 - archiv Unhošť. Popis práce: odstranění nesourodé asf. lepenky na cca 6-ti místech, vyčištění podkladu a D+M nové asf. lepenky vč. penetrace, celkem cca 70 m2. Rozsah prací udává cenová nabídka, která je nedílnou součástí této objednávky. Termín provedení prací dle domluvy - vstup do objektu je možný jen za přítomnosti pracovníků archivní služby.</p>	
cena bez DPH	51 100,00
částka DPH v sazbě nezadáno %	0,00
cena vč. DPH	51 100,00
61.831,-	
Kontaktní informace:	
<p>Dodací dispozice: Termín provedení prací dle domluvy - vstup do objektu je možný jen za přítomnosti pracovníků archivní služby.</p>	

05

OPRAVENO

<p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: _____ nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu: _____</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08</p>	<p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SCHVÁLENO</p> <p style="text-align: center;">Ekonomický náměstek VFN</p>
<p>Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálů a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.</p> <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</p>	<p>Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p>
<p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:</p>	

2018 46 480

BAR

2.

Vytisknuto dne: 21.9.2018 14:26:15

Strana: 1/1



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č.:	TIO/18/00512 -	DODAVATEL
Datum vystavení:	12.9.2018	Lukáč R.stav s.r.o.
Termín dodání:	lhned	Heydukova 896/11
Způsob dodání:		180 00 Praha 8 - Libeň
Splatnost faktury:	60 dní	IČ: 24144665
IČ:	00064165	DIČ: CZ24144665
DIČ:	CZ00064165	Kontakt:
Banka:	Česká národní banka	Tel:
Číslo účtu:	24035021/0710	E-mail:
Vyřizuje:		

Kr. Specifikace objednávky

Na základě požadavku Geriatrické kliniky (NS 70201), tech. žádanka č.: Z33/18/00370, prohlídka na místě, objednáme u Vás opravu poškozeného ochozu v 5.patře kliniky, ochoz tvoří střešku nad částí 4.patry, při dešti voda zatéká do 4.patry. Popis práce: demontáž stávající dlažby ochozu, která je popraskaná a vybořená, dobetonování, zednické opravy odpadlé fasádní omítky, D+M asf. lepenky 85 m2 vč. penetrace, D+M lemovacích lišt 73 bm vč. ztmelení lišt a sloupků zábradlí 35 ks, přesun hmot. Soupis prací a materiálu je součástí objednávky.

cena bez DPH	78 850,58
částka DPH v sazbě nezadáno %	16 563,97
cena vč. DPH	95 414,55

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: Londýnská 15, Praha 2,

PROVEDENO

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:	Podpis kompetentního schvalovatele
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08	SCHVÁLENO
Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní listy	Ekonomický náměstek v.r.j.
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami	Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem
podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:	

3.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2018 7:08:51

201854170

BAR

Strana: 1/1

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Číslo objednávky:	TIO/18/00659 -	DODAVATEL
Datum objednávky:	5.11.2018	Lukáč R.stav s.r.o.
Termín dodání:	lhned	Heydukova 896/11
Termín splnění:	60 dní	180 00 Praha 8 - Libeň
Identifikační číslo:	00064165	IČ: 24144665
Identifikační číslo:	CZ00064165	DIČ: CZ24144665
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Kontakt:
Bankovní spojení:	24035021/0710	Tel:
		E-mail:

Specifikace objednávky K

Objedávku TPÚ, Odd. správy a údržby areálů (NS 14510), tech. žádanka č.: Z33/18/00613, se objednáváme:
 - zabezpečení střešního pláště horní budovy u vstupu do areálu Unhošť.
 - oprava střešní krytiny - doplnění střešních bet. tašek, výměna poškozených krokví, laťování, podbití, oprava budovy Unhošť.
 - uvádějí cenové propočty.

	66 296,29
DPH 21% (nežadáno %)	13 926,71
	80 223,00

Místo:

Místo: Unhošť

OPRAVENO

Bartoš, Jiří
224 96 3333

<p>Elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) ivfn@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, odbor účetnictví, Praha 2, 128 08</p> <p>Pro atp.:</p> <p>Na dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při práci. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál a číslo naší objednávky, jinak fakturu Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s platbou může zhotovitel (prodávající) účtovat 0,01% denně. Přílohou faktury je kopie objednávky a pracovní list a souhlasím s podmínkami</p> <p>Uvědoměné osoby dodavatele:</p>	<p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p>SCHVÁLENO</p> <p>Ekonomický náměstek vrN</p> <p>Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p>
--	--



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č:	TIO/18/00289 -	DODAVATEL
Datum vystavení:	12.7.2018	Lukáč R.stav s.r.o.
Termín dodání:	do 14 dnů ode dne objednání	Heydukova 896/11
Způsob dodání:		180 00 Praha 8 - Libeň
Splatnost faktury:	60 dní	IČ: 24144665
IČ:	00064165	DIČ: CZ24144665
DIČ:	CZ00064165	Kontakt:
Banka:	Česká národní banka	Tel:
Číslo účtu:	24035021/0710	E-mail:
Vyřizuje:		

Specifikace objednávky	
<p>Objednáváme opravu ploché střechy na objektu Ubytovna Salmovská 13. Zatéká do pokoje 62/2c, 6. patro. Popis práce: plocha střechy 126 m², demontáž a zpětná montáž terasové dlažby na terčích, demontáž a zpětná montáž kačírku, D+M asf. lepenky s posypem, vyčištění žlabů 14 bm, vyčištění ploché stříšky 4 m², doplnění střešních tašek bobrovky. Rozsah prací udává cenová nabídka, která je nedílnou součástí této objednávky.</p>	
cena bez DPH	95 410,00
částka DPH v sazbě nezadáno %	0,00
cena vč. DPH	95 410,00
Kontaktní informace:	
Dodací dispozice: NS 19073	

<p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: f: nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08</p> <p>Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.</p> <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</p> <p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:</p>	<p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p>SCHVÁLENO</p> <p>Ekonomický náměstek VFN</p> <p>Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p>
---	--