

Smlouva o vypořádání závazků uzavřená dle S 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Název: Nemocnice Kadaň s. r.o.
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem Oprávněná osoba ve věcech technických:

IČ: 25479300

DIČ: CZ25479300

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“) a

Název: STAPRO s.r.o.

se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, 530 02 Pardubice

IČ: 13583531,

DIČ: CZ13583531,

Zastoupen:

(dále jen „poskytovatel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavírají následujícího dne, měsíce a roku tuto dle S 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o vypořádání závazků (dále jen „smlouva“)

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely telefonicky objednávku, jejímž předmětem byla dodávka „Licence modulů eRecept“ , která byla fakturována dokladem č. 21902331 se splatností 30.07.2019 (dále jen „objednávka“).
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle S 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb.
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do 15.10.2019, okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění objednávky uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. 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 objednávky/faktury, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě objednávky 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.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
- 2.4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením S 5 zákona č. 340/2015 Sb.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

3.2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 - Faktura č.21902331

V Kadani dne 15.10.2019

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA,
jednatel

..... dne... ..

.....

STAPRO s.r.o.

DAŇOVÝ DOKLAD

STAPRO s. r.

Pernštýnské náměstí 51

53002 Pardubice I

[č: 13583531

DIČ: CZ699004728

Společnost je vedená v ob.rejstříku u Kr.obch.soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 148.

Bankovní spojení: 271810793 / 0300

Telefon: 467 003 111

Variabilní symbol: 21902331

Číslo smlouvy:

Místo určení:

Příjemce:

Expozitura příj.:

Předmět fakturace

Fakturujeme Vám Licence modulů pro eRecept.

DL: ASDL 3385 1031 190628

FAKTURA č.:

21902331

Odběratel

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

[č: 25479300

DIČ: CZ25479300

DIČ 2 odběratele:

Objednávka:

Číslo smlouvy interní:

Datum vystavení: 16.07.2019

Datum splatnosti: 30.07.2019

Datum uskut.zdaň. plnění: 28.06.2019

Typ úhrady: Platební příkaz

č.ř č.zboží	název položky	mj.	základ/mj.	sleva %	Zákl.DPH	DPH	Celkem vč.DPH		
NKSAOI-024	FONS Akord - CIS - ZEP	ks	1,00	60 000,00	0,0%	60 000,00	21%	12 600,00	72 600,00
2 NKSAOI-050	FONS Akord - CIS - eRecept	ks		60 000,00	0,0%	60 000,00		12 600,00	72 600,00
3 NKSA02-023	FONS Akord - CIS - implementace	ks	1,00	32 400,00	0,0%	32 400,00		6 804,00	39 204,00
REKAPITULACE :						0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00

0,00	0,00	15 %	0,00	0,00
	152 400,00	21 %	32 004,00	184 404,00
32 004,00	152 400,00		32 004,00	184 404,00

Zaokrouhlení : 0,00

Záloha: 0,00

Celková částka k úhradě.

184 404,00 Kč

Stránka: 1/1

Pořídil:

Suvarová Věra

Pro veškerá elektrická a elektronická zařízení prodávaná firmou STAPRO s. r.o. je v ceně zahrnut tečyktační poplatek REMA systému (www.rentasystY.cz).

Za zajištění zpětného odběru obalu balených výrobků prodávaných firmou STAPRO s.r.o., za rozřídění a další využití obalových materiálů byl uhrazen poplatek společnosti EKO-KOM, a.s. (www.ekok-om.cz) pod ID EK-F00050753