

## Dohoda o narovnání

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  
Hornicko-geologická fakulta**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba  
IČO: 61989100

zastoupena: prof. Ing. Vladimír Slívka, CSc., dr.h.c. děkan HGF  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CHAPS spol. s r.o.**

Se sídlem: Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 61600 Brno  
IČO: 47547022

zastoupena: [redacted] výkonný ředitel na základě plné moci  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají dnešního dne tuto

### dohodu o narovnání

#### Článek 1

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany považují za nesporné, že dne 30. 9. 2019 uzavřely Objednávku (smlouvu) S14/19-548-01 DČ.

2. Ze strany Objednatele došlo omylem k tomu, že Objednávka (smlouva) nebyla řádně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tato skutečnost měla za následek následující:

- Sjednaná cena 96. 800,- Kč vč DPH byla Zhotovitelem fakturována (číslo faktury 1223524596). Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. 9. 2019, datum vystavení faktury 2. 10. 2019. Objednatel omylem uveřejnil Objednávku (smlouvu) v registru smluv pod číslem S14/19-548-01 DČ k datu 1. 10. 2019. K datu uskutečnění zdanitelného plnění a k datu vystavení faktury (číslo faktury 1223524596 nebyla Objednávka (smlouva) účinná a na základě interní směrnice objednatel (TUO\_SME\_10\_003 verze CH s účinností od 1. 9. 2019) plněním ze smlouvy, která dosud není účinná nebo je neplatná, dochází k bezdůvodnému obohacení ve smyslu ustanovení § 2991 OZ, neoprávněnému použití veřejných prostředků, zneužití dotací apod. s příslušnými právními dopady ve vztahu k povinným subjektům. Na základě této skutečnosti doposud nemohl objednatel provést platbu fakturované částky k úhradě.

#### Článek 2

##### Předmět narovnání

Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže uvedeném narovnání:

- smluvní strany prohlašují, že ze strany Zhotovitele mají všechny závazky plynoucí z Objednávky (smlouvy) S14/19-548-01 DČ řádně vypořádány a Objednatel se zavazuje provést platbu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele: 000000-0303468153



- Smluvní strany nebudou dále proti sobě mít žádné další nároky.

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda o narovnání bude zveřejněna v registru smluv, spolu s Objednávkou (smlouvou) S14/19-548-01 DČ, podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylo zřejmé, že toto administrativní opatření žádným způsobem neovlivnilo plnění Objednávky (smlouvy) S14/19-548-01 DČ

2. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu této Dohody o narovnání oběma smluvními stranami.

3. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. Je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Ostravě dne: .....

.....

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Hornicko-geologická fakulta  
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.  
děkan

razítko:

.....

V Brně dne: 23. 6. 2019

.....

CHAPS spol. s r.o.

.....  
výkonny ředitel na základě plné moci

razítko:

V Ostravě, 14. října 2019


### **Pověření**

Po dobu mé nepřítomnosti ve dnech 16. – 18. října 2019 pověřuji zastupováním v plném rozsahu pana Ing. Václava Zubička, Ph.D. proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky HGF VŠB-TUO.



**prof. Ing. Vladimír Slívka, CSc., dr.h.c.**  
děkan fakulty

Pověření přijímám:



**Ing. Václav Zubiček, Ph.D.**  
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky HGF

314/19-548-01 DC

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ 61989100 DIČ CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10086903/548

Ze dne 26.09.2019

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta hornicko-geologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

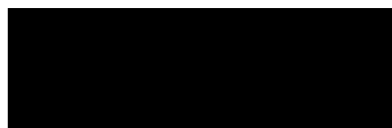
**Dodavatel**

Chaps spol.s r.o  
Bráfova 21  
616 00 Brno  
Česká republika  
IČ 47547022 DIČ CZ47547022

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta hornicko-geologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 21.10.2019**

pronájem programové knihovny TT dll

Měna objednávky CZK

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000088	518800 Ost služby-ostatní Zdroj 9501 SPP: HS5481901	1 JV	80 000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH. 80 000,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).  
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

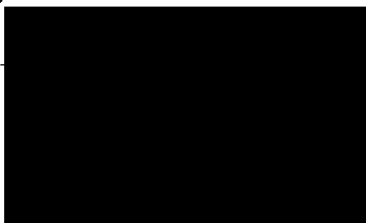
Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S14/19-548-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	26.09.2019	
Příkazce operace	26.09.2019	

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

30.9.2019



Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!