



Evid. č. 049662

**DOHODA EVID. Č. 049662
O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ VADNÉHO PLNĚNÍ PRO AKCI
REHABILITACE TRASY KLOBOUKY – LOUKOV ETAPA I.
NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Č. 048196**

Firma/jméno a příjmení	PIK s.r.o
Sídlo/adresa	Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město
IČO/datum narození	47152150
DIČ	CZ47152150
Zápis ve veřejném seznamu	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č.3808
Zastoupena	Jiřím Jehlářem, jednatelem
Bankovní spojení	MONETA Money Bank, a. s. 803306724/0600
Kontakty	[REDAKCE]

dále jen jako „zhotovitel“ nebo „předávající“)

a

Obchodní společnost	ČEPRO, a.s.
Sídlo	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČ	60193531
DIČ	CZ60193531
Zápis v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 11902931/0100
Zastoupena	Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Františkem Todtem, členem představenstva
K jednání v rámci uzavřené dohody pověřen	[REDAKCE]

dále jen jako „objednatel“ nebo „přejímající“)

(Zhotovitel a objednatel dále též společně jako „strany dohody“)

strany dohody uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu (dále též jen „Dohoda“)

Článek I.

- 1.1 Zhotovitel prováděl pro objednatele na základě Rámcové smlouvy o dílo evid. č. **048196** (dále jen „rámcová smlouva“) a objednávky evid.č. 450077558 vystavené na jejím základě (dále jen „objednávka“) dílo s názvem: Rehabilitace trasy D322 Klobouky – Loukov I.etapa.
- 1.2 Podle objednávky a harmonogramu se zhotovitel zavázal předat provedené dílo objednateli v rozsahu objednávky a v termínu do 29.10.2019 a za smluvní cenu díla ve výši 20.910.442,- Kč.
- 1.3 Dne 29.10.2019 bylo zahájeno přejímací řízení pro dílo a v jeho průběhu bylo zjištěno, že přejímané dílo má tyto vady a nedodělky, které zhotovitel z důvodu na své straně neprovedl :
 - Chybí odstranění vad potrubí č. 118 (vada C118 svar, (potok Kratinka) a č. 201 (vada C201 svar (potok Olšinka, železnice), blíže viz přiložená projektová dokumentace (příloha č.1 – specifikace vad).

- 1.4 Zhotovitel provedl ke dni zahájení přejímacího řízení veškeré sjednané zkoušky na potrubí a prohlašuje, že výše uvedené vady a nedodělky nebrání řádnému provozu produktovodu Klobouky – Loukov – resp. jeho částí, jejíž rehabilitace formou odstranění vad byla předmětem objednávky. Provoz byl se souhlasem zhotovitele zahájen 15.10.2019. Zhotovitel uznává svoji odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku vadného plnění uvedeného v b. 1.3. této dohody bez ohledu na ujednání této dohody o způsobu vypořádání.
- 1.5 Způsob vypořádání vad a nedodělků: Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na vadného plnění zhotovitel namísto bezplatného odstranění vad plnění poskytne objednateli slevu z ceny díla za vadné plnění v rozsahu vad a nedodělků uvedených v b. 1.3. této dohody. Dohodnutá výše slevy činí **2.059.415,- Kč** bez DPH a její výše byla sjednána s přihlédnutím k nákladům souvisejícím s odstraněním vad a nedodělků uvedených v b. 1.3. Výpočet je připojen jako příloha č. 1 k této dohodě. Zhotovitel uznává co do důvodu i výše svůj závazek poskytnout objednateli slevu za vadné plnění díla z důvodu vad a nedodělků uvedených v b. 1.3. a zavazuje se jej splnit způsobem a za podmínek sjednaných v této dohodě.
- 1.6 Na základě přejímacího řízení vystavil zhotovitel dne 8.11.2019 faktury č. 1190325 na částku ve výši 20.773.745,-Kč a 1190326 na částku 136.697,-Kč, celkem tedy 20.910.442,- Kč (vše bez DPH). Tyto faktury jsou v kopii přílohou k této dohodě. Lhůta splatnosti obou faktur se touto dohodou sjednává, jak je uvedeno níže.
- 1.7 Na základě uzavření této dohody zhotovitel zavázán vystavit dobropis k faktuře č. 1190325 uvedené v b. 1.6. této dohody na částku uvedenou v b. 1.5. této dohody. Splatnost dobropisu činí 10 dnů od jeho doručení objednateli.
Na základě této dohody objednatel po obdržení dobropisu provede na základě faktur uvedených v b. 1.6. této dohody úhradu částky ve výši 18.851.027,- Kč bez DPH, zbývající část ceny díla ve výši dobropisu bude započtena s dobropisem vystaveným dle b. 1.7. této dohody. Nová lhůta splatnosti faktur č. 1190325 a 1190326 se sjednává v délce 7 dnů od doručení dobropisu vystaveného zhotovitelem podle této dohody. V ostatním se řídí podmínky fakturace i rámcovou smlouvou a objednávkou.
- 1.8 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností sjednaly strany této dohody, že vícenáklady či újma v důsledku vadného plnění popsaného v b. 1.3. nad rámec slevy poskytnuté podle této dohody jdou s ohledem na způsob výpočtu a výši poskytnuté slevy (viz příloha č.2) k tíži objednatele. Pro uplatnění výše újmy a její náhrady se uplatní ujednání rámcové smlouvy a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

Článek II.

Poskytnutím slevy uvedené ve čl. I. této dohody nesou dotčeny závazky zhotovitele z případného vadného plnění díla v rozsahu jiných vad a nedodělků zjištěných v záruční době díla, jejichž řešení se řídí podle podmínek sjednaných v rámcové smlouvě

Článek III.

- 3.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 3.2. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení dohody.
- 3.3. Strany dohody se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této dohody a informace, které o druhé straně dohody získaly při jednáních o této dohodě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato dohoda, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím či zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Strany dohody se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této dohody. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná strana dohody povinna neprodleně oznámit druhé straně dohody bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

- 3.5. Pro případ, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, strany dohody si sjednávají, že uveřejnění této dohody včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že dohoda nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, zhotovitel vyzve písemně budoucí oprávněnou emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Budoucí povinný se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit dohodu v registru smluv či již uveřejněnou dohodu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy dohody v registru smluv ze strany zhotovitele, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení zhotoviteli. Zhotovitel svým podpisem této dohody souhlasí s uveřejněním dohody v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění.
- 3.6. Dohoda je sepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 stejnopisy. Dohoda se stane součástí protokolu o odevzdání a převzetí díla. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:

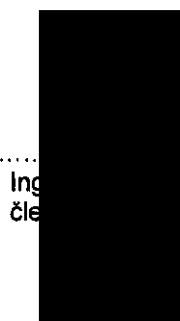
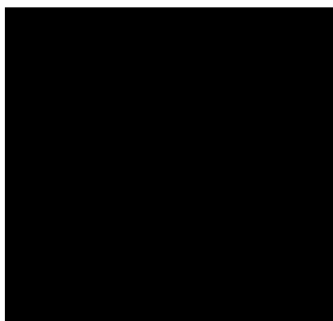
- 1) *Specifikace vad plnění*
- 2) *Kopie faktur dle b. 1.6. dohody*
- 3) *Výpočet výše slevy*

V Praze dne 4-12-2019

V Stare dne 4-12-2019

Objednatel

ČEPRO, a.s.



Ing.
čl.
odt, ...
nstva

Zhotovitel

PIK s.r.o.



Příloha č.1 - SPECIFIKACE VAD PLNĚNÍ

Číslo	ZK	Staničení	GPSX	GPSY	ALT	Typ	Výřez	Poznámka
118Z	Z	22677,972	49.0778298222775	17.1195751395227	232,26	svar	23,8	
118K	K	22700,440	49.0780112504316	17.1197032057125	233,97	svar		
201Z	Z	45058,968	49.2324056138966	17.3034381077032	223,24	svar	48	
201K	K	45106,558	49.232694925626	17.3039167396022	225,84	svar		

PRÍLOHA č. 2A

FVT1190325

FAKTURA

VS 1190325

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I-Město, Přerov
75002

IČ : 47152150
DIČ : CZ47152150

Konečný příjemce Čepro a.s.
Dělnická 12, č.p.213
17004 Praha 7
Česká republika



Tel. : 581 288 111
E-mail : pik@pik.cz
WWW : www.pik.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 3808.

ČEPRO, a.s.

FÚ, odbor Účtárny Hněvice 62
41108 Štětí
Česká republika

Zakázka: 19030_01

Objednávka : 4500073353
Způsob dopravy :
Způsob platby : Bankovním převodem

IČ : 60193531
DIČ : CZ60193531

Datum vystavení : 08.11.2019
Datum splatnosti : 28.11.2019
Datum zd.plnění : 29.10.2019

Účet č. 803306724/0600
SWIFT AGBACZPP

IBAN CZ460800000000803306724
GE Money Bank a.s., Čechova 106/2a, 750 02 Přerov

Číslo rámcové smlouvy: 048196
Název stavby: Rehabilitace trasy D322 Klobouky - Loukov - I. etapa (Klobouky - Zdounky)
Číslo investiční akce: 810055
Objednávka č. OBJ4500075585

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Rehabilitace trasy D322 Klobouky - Loukov		1,000	ks	20 773 745,00	21%	20 773 745,00	20 773 745,00 Kč

Stavební práce - režim přenesení daňové povinnosti.
Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
základní 21%	20 773 745,00	0,00	20 773 745,00
CELKEM	20 773 745,00	0,00	20 773 745,00

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Celková částka 20 773 745,00 Kč
Uhrazeno zálohou 0,00 Kč
Zbývá uhradit 20 773 745,00 Kč



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 581 288 111
DIČ CZ47152150

ISO 9001
ISO 3834
ISO 14001
ISO 18001



Příloha č. 2b

FVT1190326

FAKTURA

VS 1190326

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
Přerov I-Město, Přerov
75002

IČ : 47152150
DIČ : CZ47152150

Konečný příjemce Čepro a.s.
Dělnická 12, č.p.213
17004 Praha 7
Česká republika



Tel. : 581 288 111
E-mail : pik@pik.cz
WWW : www.pik.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 3808.

ČEPRO, a.s.
FÚ, odbor Účtárny Hněvice 62
41108 Štětí
Česká republika

Zakázka: 19030_01

Objednávka : 4500073353
Způsob dopravy :
Způsob platby : Bankovním převodem

IČ : 60193531
DIČ : CZ60193531

Účet č. 803306724/0600
SWIFT AGBACZPP

Datum vystavení : 08.11.2019
Datum splatnosti : 28.11.2019
Datum zd.plnění : 29.10.2019
IBAN CZ460600000000803306724
GE Money Bank a.s., Čechova 106/2a, 750 02 Přerov

Číslo rámcové smlouvy: 048196
Název stavby: Rehabilitace trasy D322 Klobouky - Loukov - l. etaa (Klobouky - Zdounky)
Číslo investiční akce: 810055
Objednávka č. OBJ4500075585

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Rehabilitace trasy D322 Klobouky - Loukov za lokalitu č. 41		1,000	ks	136 697,00	21%	136 697,00	136 697,00 Kč

Stavební práce - režim přenesení daňové povinnosti.
Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
základní 21%	136 697,00	0,00	136 697,00
CELKEM	136 697,00	0,00	136 697,00

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Celková částka 136 697,00 Kč
Uhrazeno zálohou 0,00 Kč
Zbývá uhradit 136 697,00 Kč



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 581 288 111
DIČ CZ47152150

ISO 9001
ISO 3834
ISO 14001
ISO 18001



PŘÍLOHA č.3 - výpočet výše slevy

Objednávka evid.č. 450077558	20 910 442
Náklady objednatele kvůli neprovedení vad	-958 554
neprovedená vada C118	-902 308
neprovedená vada C201	-1 197 382
navýšení za objemy výkopů při realizaci	998 829
Celková sleva zhotovitele	-2 059 415