

Smlouva o vypořádání závazků

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

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

zastoupená zaměstnancem pověřeným jednáním, náčelník, podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov

Nádražní ul.,

783 13 Štěpánov u Olomouce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CineStar s.r.o.

se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 26435675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81978

zastoupená Ing. Pavlem Vodičkou, jednatelem.

(dále jen „**Poskytovatel**“)

I

Popis skutkového stavu

1. Objednatel na základě objednávky číslo 188-27160/2019 ze dne 17. 6. 2019 objednal u Poskytovatele 447 ks vstupenek do kina s minimální platností 6 měsíců od dodání Objednateli (dále jen „**Objednávka**“). Poskytovatel plnění poskytl zasláním výše uvedených vstupenek dne 19. 6. 2019 a zaslal Objednateli fakturu- daňový doklad č. FVO1-422/2019 ze dne 19. 6. 2019 na částku 71 073,00 Kč včetně DPH (dále jen „**faktura**“). Tato faktura byla uhrazena Objednatelům v plné výši dne 16. 7. 2019.
2. Při dodatečné kontrole Poskytovatelem bylo zjištěno, že u Objednávky nebyl dodržen postup dle ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a proto je Objednávka považována za neplatnou v souladu ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. Vzájemné plnění ve formě poskytnutí plnění a úhrada částky ve výši 71 073,00 Kč včetně DPH tak byla neoprávněně uhrazena a představuje bezdůvodné obohacení (dále jen „**bezdůvodné obohacení**“).

II

Práva závazky smluvních stran

1. Účelem této smlouvy je vypořádat bezdůvodné obohacení vyplývající z neplatného příkazu a dodržovat zákon o registru smluv.

2. Smluvní strany této smlouvy se tak dohodly na vyrovnání bezdůvodného obohacení, a to tak, že Poskytovatel si ponechá částku ve výši 71 073,00 Kč včetně DPH a Objednateli bude poskytnuto plnění. Vzájemné nároky vyplývající z neplatného příkazu budou tím plně započteny.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že nebyla obohacena na úkor druhé strany a jednala v dobré víře.

III

Závěrečná ustanovení

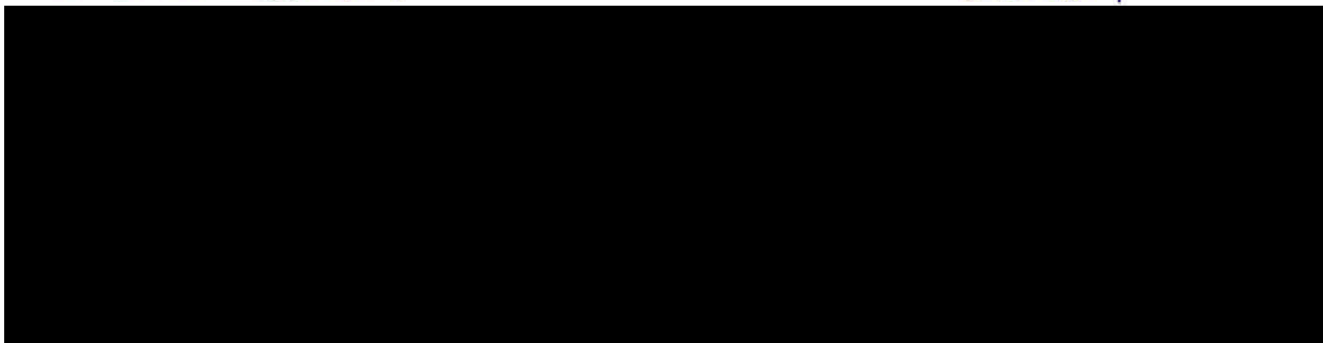
1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 2 listech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: objednávka číslo 188-27160/2019 - počet listů 1

Příloha č. 2: faktura číslo FVO1-422/2019 s předávacím protokolem - počet listů 2

Ve Štěpánově dne: 2.12.19

V Praze dne: 3.12.2019



700+ kubi. /

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním
náčelník
podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.
Vojenské zařízení 5512 Štěpánov
Nádražní ul.,
783 13 Štěpánov u Olomouce

ID datové schránky: hjyaavk

OBJEDNÁVKA číslo: 188 - 27160/2019

smluvního vztahu

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poskytovatel:

CineStar s.r.o.
Radlická 3185/1c, Smíchov
150 00 Praha 5
Jehož jménem jedná:
Ing. Pavel Vodička
IČ: 26435675
DIČ: CZ26435675

ID datové schránky: fv8n76

Splatnost daňového dokladu - faktury je **30 dnů** od jejího doručení objednateli. Způsob platby: bezhotovostně.
Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce. Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 21 a § 29 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pokud budou u zdanitelného plnění poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle §109a tohoto zákona.

V případě prodlení poskytovatele s provedením služby uplatní objednatel smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý den prodlení se splněním služby ve sjednané lhůtě. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě odstoupení od uzavřené smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč. Okamžik práva fakturace za smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

Objednatel neposkytuje zálohové platby. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.

Poř.čís.	Specifikace požadované služby	MJ	Množství	Cena v Kč s DPH		Doba dodání vstupenek
				za jedn.	celkem	
1.	Vstupenka do kina Specifikace: minimální platnost 6 měsíců od dodání objednateli	ks	447	159,00	71 073,00	10 pracovních dnů od podpisu objednávky oběma stranami a jejím zveřejněním v registru smluv

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 71 073,00 Kč

slovy sedmdesát jedna tisíc sedmdesát tři 00/100 Korun českých.

V této ceně jsou započítány veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním zakázky.

Místo plnění: u poskytovatele

K převzetí služby je oprávněn [redacted]

Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a následujících obč. zákoníku.

Podpis objednávky poskytovatelem (oprávněným statutárním orgánem) bude realizován podpisem a razítkem (zmocněná osoba předloží plnou moc) a bude zveřejněna v souladu se zákonem 340/2016 Sb. v registru smluv.

Objednatel: Datum: 17-06-2019

Poskytovatel: Datum: 17.6.2019





Dodavatel:
CineStar s.r.o.
Radlická 3185/1c
150 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 26435675
DIČ: CZ26435675

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C
81978 ze dne 29.01.2001 u Městského soudu v Praze.

Doprava: Poštou
Úhrada: Na bankovní účet

Variabilní symbol (uvádějte při platbě): **2166422**

Konst.symbol: Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.: **FVO1-422/2019**

Odběratel:

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1 - HRADČANY, 160 00 Praha 6

v zastoupení:

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov

Nádražní ul.
783 13 Štěpánov u Olomouce

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Datum vystavení dokladu: 19.6.2019

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 19.6.2019

17.7.2019

Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství /j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Na základě objednávky č.188-27160/2019 Vstupenky 2D	447ks	138,27	61 805,08	15%	9 267,92	71 073,00

Částky v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba 15 %	61 805,08	9 267,92	71 073,00
Celkem	61 805,08	9 267,92	71 073,00
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			71 073,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Vystavil(a): Bušínová Klára

Převzal(a), dne:

CineStar, s.r.o.

Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, tel: 233 10 10 10, IČO: 26435675, DIČ: CZ26435675

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

CineStar	předávající	telefon	adresa
Obchodní oddělení	Klára Bušinová	737 22 77 59	Radlická 3179/1C, 150 00 Praha 5

Firma	přebírající	telefon	adresa
Ministerstvo obrany	prap. Jaroslav Kozák	602 547 548	VZ 5512 Štěpánov, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov

2D	pořadové číslo	pořadové číslo	počet ks
3159	C62D3796	C62D4242	447

Datum převzetí:

29.6.2011

