

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, Praha 1, 110 00

zapsáno v: Rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený MŠMT ČR

zastoupeno: Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

IČ: 60457856

(dále jen „objednatel“)

a

OK-TOURS a.s.

se sídlem: Jana Masaryka 194/39, Praha 2, 120 00

zapsána v: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 300

zastoupená: XXXXXXXXXX, místopředseda představenstva

IČ: 00563391

(dále jen „dodavatel“)

I.

Objednatel vystavil a dne 8. 11. 2019 dodavateli doručil přiloženou objednávku č. 0019140117/2710 a dodavatel ji následně akceptoval a podle ní ji pak v termínu 9. - 15. 11. 2019 plnil.

II.

Při dodatečné kontrole objednatelem bylo zjištěno, že objednávka ani navazující faktura nebyly uveřejněny dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv a smlouva tak nenabyla účinnosti.

Plnění poskytnutá na základě objednávky se tak stávají bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez právního důvodu.

III.

Smluvní strany konstatují, že:

1) dne 8. 11. 2019 byla objednatelem vystavena a dodavateli doručena příložená objednávka č. 0019140117/2710,

2) ve dnech 9. - 15. 11. 2019 bylo dodavatelem zajištěno ubytování v Kalifornii, USA pro dva zaměstnance objednatele,

3) dne 15. 11. 2019 byla dodavatelem vystavena příložená faktura č. 1192907052 na částku 62 316,- Kč a

4) dne 29. 11. 2019 byla v souladu s fakturou objednatelem bezhotovostně uhrazena dodavateli cena ubytování dle bodu 2 ve výši 62 316,- Kč (viz příložené potvrzení o platbě).

Bezdůvodným obohacením je tak na straně objednatele přijaté plnění dle bodu 2 v hodnotě odpovídající částce fakturované dle bodu 3. Na straně dodavatele je pak bezdůvodným obohacením přijatá platba dle bodu 4.

IV.

Smluvní strany při vypořádání bezdůvodného obohacení postupovaly podle § 2999 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“), neboť vydání předmětu bezdůvodného obohacení objednatelem není dobře možné. Současně ochuzený, tedy dodavatel, plnil za úplatu, přičemž mu náleží náhrada ve výši úplaty fakturované dle čl. III, bod 3. Dodavatel přitom musí objednateli vydat bezdůvodné obohacení ve výši částky uhrazené dle čl. III, bod 4.

Protože si výše uvedené smluvní strany dluží plnění ve stejné výši (tedy ve výši úplaty a platby uvedené v čl. III, bod 3 a 4), vypořádávají bezdůvodné obohacení vzájemným započtením pohledávek v souladu s § 1982 odst. 1 OZ, přičemž obě pohledávky se tímto zcela ruší dle § 1982 odst. 2 OZ.

Tímto pokládají obě smluvní strany výše uvedené bezdůvodné obohacení za zcela vypořádané.

Tato dohoda rovněž ruší a nahrazuje smlouvu uzavřenou na základě přijetí objednávky uvedené v čl. III, bod 1 dodavatelem.

V.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle zákona o registru smluv, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména OZ.

Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

VI.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Objednatel obdrží jedno vyhotovení a dodavatel jedno.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:

Objednávka č. 0019140117/2710 ze dne 8. 11. 2019,

Faktura č. 1192907052 ze dne 15. 11. 2019 a,

Potvrzení o platbě ze dne 29. 11. 2019.

V Praze dne 06. 02. 2020

V Praze dne 30. 01. 2020

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i

OK-TOURS a.s.

.....

Ing. Tomáš Wencel, MBA

ředitel

.....



místopředseda představenstva

Objednávka č.: 0019140117/2710

Odběratel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1
Česká republika

PID:
Smlouva:

Číslo účtu: 1051041114/5500
Peněžní ústav: Raiffeisenbank

DIČ: CZ60457856
IČ: 60457856

Dodavatel:
IČ: 00563391 DIČ: CZ699003191

OK-Tours, a.s.
Jana Masaryka 39
PRAHA 2
Česká republika

Konečný příjemce:

Platnost objednávky do: 31.12.2019
Termín dodání: 09.11.2019
Forma úhrady: Příkazem
Termín úhrady:

Místo dodání :
Způsob dopravy :
Dodací podmínky :

PŘI FAKTURACI VŽDY PŘILOŽTE KOPII OBJEDNÁVKY!

SPLATNOST FAKTURY UVÁDĚJTE VŽDY 21 DNÍ!

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
V rámci projektu Academic TTO, reg. č. CZ.02.2.69./0.0/0.0/16 014/0000626 u Vás objednáme ubytování v Kalifornii (9.- 15. 11. 2019) pro	2.00	ks	1 210.00	2 420.00 EUR
				EUR

Celkem: 2 420.00 EUR

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

2 420.00 EUR

Datum vystavení: 08.11.2019

Vystavil:

Organizace je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.

SSC1905810



OK-TOURS a.s.

Středisko společných činností AV ČR v. v.
Národní 1009/3
11000 Praha 1

Jana Masaryka 194/39, 12000 Praha 2

IČ: 60457856
DIČ: CZ60457856IČ: 00563391
DIČ: CZ699003191
Banka: ČSOB (SWIFT: CEKOCZPP)
Č.úctu: 268665898/0300 (CZK)
IBAN: CZ29 0300 0000 0002 6866 5898
Banka: Raiffeisenbank a.s.
Č.úctu: 2056239001/5500Objednavatel:
Středisko:
Číslo objednávky:
Poznámka:
Zakázka: 261191100850
Referent:
Datum zaknihování: 15.10.2019
Datum splatnosti: 25.11.2019
Datum UZP: 15.11.2019
Datum vystavení: 15.11.2019**Faktura - daňový doklad : 1192907052**

Variabilní symbol: 1192907052

Termín cesty: 09.11.2019 - 15.11.2019

Účastníci:

Č.	Jméno	Č.dokladu
1)		96197793
2)		96197793

Datum	Dodavatel	Č.spoje	PNR	Třída	Odjezd	Příjezd	Destinace
09.11.2019					00:00	00:00	SAN FRANCISCO (SFO) - SAN FRANCISCO (SFO)

Text	Celkem
Hotel	62 316,00

K úhradě:**62 316,00 CZK**

Všechny částky jsou uvedeny v CZK.

OK-TOURS a.s., Jana Masaryka 194/39, 12000 Praha 2, IČ: 00563391, DIČ: CZ699003191, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, Spis.zn.: B 300, Den zápisu: 24.10.1990.

Dovolujeme si upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře-daňovém dokladu bude účtováno penále ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení, pokud není dohodnuto jinak.

Všechny související bankovní poplatky hradí plátcce.

Daňový doklad je vystaven ve zvláštním režimu podle §89 zákona o DPH.

V případě letecké dopravy osob mezi jednotlivými členskými státy EU a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle §70 zákona o DPH.

Počet příloh:	Faktoval: Tel: E-mail:	Podpis a razítko:
---------------	------------------------------	-------------------

Dodáno v rámci projektu Academic TTO,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626

18 -11- 2019

1951004727.txt
VÝPIS TRANSAKČÍ

Komerční banka, a. s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX
k účtu: 123-246450247
IBAN: CZ1301000001230246450247
typ: Běžný účet
měna: CZK

Číslo výpisu:
Strana: 1/1
Způsob zasílání: elektronicky
Za období: 29.11.2019

Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek:

Připsáno: 0,00
Odepsáno: 62.316,00
Počet transakcí: 1

STŘEDISKO SPOLEČNÝCH
ČINNOSTÍ AV ČR, V.V
NÁRODNÍ 1009/3
110 00 PRAHA

Datum zúčtování	Popis platby Název protiúčtu	VS	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	KS SS	Odepsáno
29-11-2019	Platba na vrub vašeho účtu PU000A68FNG	1192907052	-62 316,00
	2056239001/5500	308	
	259-29112019 1602000A68FNG	0	

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1360