

Dohoda o vypořádání závazků

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

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892,
DIČ: CZ00098892
zastoupena: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 36334811/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Gm5, s.r.o.

se sídlem: Perná 133, 691 86
IČ: 269 53 048
DIČ: CZ26953048
Zastoupena: Mgr. Janem Vybíralem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47612.
(dále jen „dodavatel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Mezi smluvními stranami byly v období od 17.7.2017 do 7. 9. 2018 realizovány a plněny objednávky, jejichž bližší specifikace je uvedena v přílohách této Dohody (dále jen „Objednávky“):
2. Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se stal objednatel povinným subjektem pro uveřejňování smluv v registru smluv. Ve smyslu zákona o registru smluv měly být v registru smluv uveřejňovány účinností zákona o registru smluv uzavírané Objednávky.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že ve smyslu ust. § 7 zákona o registru smluv je nutno na Objednávky pohlížet jako na neplatná právní jednání, neboť do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo k jejich platnému uveřejnění v registru smluv.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných Objednávek, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřených Objednávek a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění těchto Objednávek v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je vyjádřen texty původních Objednávek, které tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody, a smluvní strany mají i nadále vůli být těmito závazky vázány a jejich obsah splnit. Lhůty se rovněž řídí původními ujednáními.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Objednávek považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně z důvodu jejich neuveřejnění nároky z titulu bezdůvodného obohacení a případných nároků se tímto vzájemně vůči sobě vzdávají.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá případná budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této Dohody a jejích kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy obsahující objednávky za období od 17.7.2017 do 7.9.2018.

10 -02- 2020

10 -02- 2020

V Olomouci dne:

V dne:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Oddělení marketingu

Odběratel:

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Dodavatel:

Gm5, s.r.o.

Perná 133

691 86

IČ: 26953048

VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

Dagmar Malinková 588443765

DATUM

17.7.2017

Objednávka č. 48/2017

Akce: pro zaměstnance FNOL „Z vršku do vršku“

Datum konání: 8.9.2017

**Objednáváme u Vás návrh programu, pronájem areálu a cateringové služby pro 350 osob.
Prosíme účtovat dle skutečné spotřeby.**

Celková cena za službu: 490 000 vč. DPH

Děkujeme, s pozdravem

Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 30 dnech od vystavení faktury.

Z tohoto důvodu prosím opravte ve faktuře i datum splatnosti.

I. P. Pavlova 185/6
779,00 Olomouc
tel: +420 588 441 111

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892