
DOHODA o vypořádání bezdůvodného obohacení

uzavřená podle §1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

jednající: JUDr. Josef Valenta, ředitel

IČ: 62182137

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka Pr 1278

(dále též jen „objednatel“)

a

ARAVÉR CZ, s.r.o.

se sídlem č.p. 556, 687 61 Vlčnov

jednající: pan Pavel Buráň, jednatel

IČ: 60713224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. značka C 15795

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek 1

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení vzhledem k tomu, že:

1. uzavřely dne 15.6.2020 smlouvu na základě akceptované objednávky objednatele ze dne 15.6.2020, jejímž předmětem byla oprava sanitního vozidla SPZ 5Z6 9817.
2. měly podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 340/2015, o registru smluv, povinnost uveřejnit smlouvu uvedenou v předchozím bodě 1 postupem podle 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 (dále jen „ZRS“) a
3. ze smlouvy uvedené v článku I bodě 1 této dohody bylo poskytnuto plnění, přestože v době poskytnutí plnění nebyla tato smlouva uveřejněna dle § 5 ZRS a nenabyla tak účinnosti, a tudíž má poskytnuté plnění povahu bezdůvodného obohacení strany přijímající takové plnění, neboť bylo plněno bez právního důvodu.

Článek 2

Smluvní strany konstatují, že:

1. a) zhotovitel provedl pro objednatele plnění dle výše uvedené smlouvy – opravu vozidla SPZ 5Z6 9817, kterou vyúčtoval fakturou ze dne 24.6.2020 variabilní symbol 203201607 ve výši 71 991,61 Kč,
b) objednatel toto plnění zhotovitele přijal a uvedenou fakturu zaplatil dne 14.7.2020.
2. Smluvní strany výše uvedené plnění smlouvy dle písm. a) a b) považují za nesporné, v souladu se smlouvou uvedenou v článku I bodě 1 této Dohody a prohlašují, že plnění přijímají.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní strany a jednaly v dobré víře.

Článek 3

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle ZRS. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí prodávající.
2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- Akceptovaná objednávka ze dne 15.6.2020 (kopie)
- Faktura v. s. 203201607 ze dne 24.6.2020 na částku 71 991,61 Kč (kopie)

Ve Zlíně dne 6.8.2020

Ve Vlčnově dne 18.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdravotnická záchranná služba

ARAVÉR CZ, s.r.o.
J. Plesle 556
Vlčnov 687 61
IČO: 60713224
DIČ: CZ60713224

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Pavel Buráň
jednatel



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

ARAVER CZ, s.r.o.
č.p. 556
Vičnov
687 61

IČ: 607132245
DIČ: CZ60713224

Číslo jednací: 2020/1354/1.15/ZZSUH

Zlín, 15. 6. 2020
Vyřizuje: Zdeněk Strašák, 724 227 690

Objednávka

Dobrý den,

objednávám u Vás opravu sanitního vozidla RZ: 5Z6 9817. Na základě předběžné kalkulace byla cena stanovena na částku 80.000,- Kč bez DPH a objednávka je učiněna na základě schváleného požadavku č. 143.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín

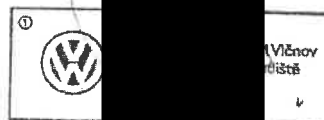
Fakturační adresa:

Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje p.o.
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín

Dodací adresa:

ZZS Uherské Hradiště
J.E.Purkyně 1512
686 01 Uherské Hradiště

Potvrzuji objednávku
Horák servis Volkswagen Araver CZ



Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 ZLÍN
Tel. +420 577 056 935, fax +420 577 056 918
IČ: 62182137, DIČ: CZ62182137

www.zzsck.cz
e-mail: info@zszk.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1278



Daňový doklad

Číslo dokladu: **203201607**
 Var.symbol: **203201607**
 Datum vystavení: **24.6.2020 13:33:11**
 Datum splatnosti: **14.7.2020**
 DUP/DPP: **24.6.2020**
 Způsob úhrady: **Bankovním převodem**
 Číslo zakázky: **W580042**
 Identifika. zákazníka: **50618**

Příjemce:

Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje,
 příspěvková organizace
 Peroutkovo nábřeží 434
 76001 Zlín
 Česká republika

DIČ: CZ62182137

IČ: 62182137

ARAVER CZ, s.r.o.
 Vičnov 556, 687 61 Vičnov
 DIČ: CZ60713224 IČ: 60713224
 Č. obch.: 24210
 Kontakt: 572556300 Fax číslo: 572556300
 www.araver.cz araver@araver.cz
 Bankovní spojení:
 Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 1540036359/0800
 IBAN: CZ26 0800 0000 0015 4003 6359, BIC: GIBACZPX

Sídlo firmy:
 J.Plesná 556, 687 61 Vičnov

RZV: 5Z6 9817	Typ. model: 7FL145	Datum prodeje: 29.10.2015	Číslo karoserie: WV3ZZZ7JZFX020545	Příjem zakázky dne: 12.6.2020	Km: 155905	Vyřizuje: Horák
------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
19010199	Proplach chladicí soustavy	4,800	600 72		21,0	2880,00
28842040	Svicka zhavici d+n	4,800	50 72		21,0	240,00
99991111	Geometrie vozu	4,900	150 72		21,0	735,00
50381910	Stena celní d+n	4,800	190 72		21,0	912,00
30451999	Lozisko spojky vypinací d+n	4,800	20 72		21,0	96,00
30010799	Soustava spojky odvzd	4,800	50 72		21,0	240,00
10012999	Motor čist (dosed. ploch)	4,800	100 72		21,0	480,00
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
N 90304506	SROUB S DVANACTIHRANNOU H	112,700	1,00 Kus	10,00	21,0	101,40
N 90320701	SROUB S DVANACTIHRANNOU H	31,800	6,00 Kus	10,00	21,0	171,70
N 90665001	SROUB VALC	76,900	6,00 Kus	10,00	21,0	415,30
03L963319D	SVICKA ZHAVICI	548,500	4,00 Kus	10,00	21,0	1974,60
03L198119F	SADA OPRAVARENSKA PRO REM	7722,000	1,00 Kus	10,00	21,0	6949,80
03L121011P	VODNI CERPADLO S TESNENIM	1701,000	1,00 Kus	10,00	21,0	1530,90
N 90945002	SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	31,800	3,00 Kus	10,00	21,0	85,90
03L903137AC	REMEN KLIN	825,800	1,00 Kus	10,00	21,0	743,20
03L105266CR	SETRVACNIK	28772,000	1,00 Kus	10,00	21,0	25894,80
03L141015E	LAMELA SPO	9371,700	1,00 Kus	10,00	21,0	8434,50
0A5141671P	LOZISKO VYPINACI	2746,600	1,00 Kus	10,00	21,0	2471,90
N 10444702	SROUB	157,800	1,00 Kus	10,00	21,0	142,00
N 10675602	SROUB S NAKRUZKEM	18,300	1,00 Kus	10,00	21,0	16,50
057103826	VEDENI VYSOUVACI OBJIMKY	135,100	1,00 Kus	10,00	21,0	121,60
SM 01	SPOTREBNI MATERIAL	12,500	25,00 Kus	10,00	21,0	281,30
N 90527803	MATICE	69,100	7,00 Kus	10,00	21,0	435,30
3D0260749C	KROUZEK TE	27,800	1,00 Kus	10,00	21,0	25,00
4E0260749A	KROUZEK TE	32,000	1,00 Kus	10,00	21,0	28,80
G 004000M2	HYDR.OLEJ	383,800	1,00 Kus	10,00	21,0	345,40
G 052000S0	DESTILOVANA VODA	9,060	10,00 Kus	10,00	21,0	81,50
G 052525A3	SADA CISTICI PRO CHLADICI	2664,800	1,00 Kus	10,00	21,0	2398,30
DESV00333	DESTILOVANÁ VODA	10,000	20,00 Kus	10,00	21,0	180,00
N 10835201	PASKA VAZACI KABELOVA	4,600	25,00 Kus	10,00	21,0	103,50
SM 01	SPOTREBNI MATERIAL	12,500	2,00 Kus	10,00	21,0	22,50
YHB000666	CHLADIVO R134A WURTH	2,300	300,00 Gram	10,00	21,0	621,00
YHB507452	OLEJ DO KLIMATIZACE	800,000	0,10 Kus	10,00	21,0	72,00
YHB225566	HLEDAC TRHLIN	330,000	0,20 Kus	10,00	21,0	59,40
DESV00333	DESTILOVANÁ VODA	10,000	10,00 Kus	10,00	21,0	90,00
N 0177326	ZAROVKA LONGLIFE DENNI SV	64,500	2,00 Kus	10,00	21,0	116,10

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
------------------	-----------	-------------	-----	--------

**Daňový doklad**

Číslo dokladu: 203201607
 Var.symbol: 203201607
 Datum vystavení: 24.6.2020 13:33:11
 Datum splatnosti: 14.7.2020
 DUP/DPP: 24.6.2020
 Způsob úhrady: Bankovním převodem
 Číslo zakázky: W580042
 Identifika. zákazníka: 50618

Příjemce:

Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje,
 příspěvková organizace
 Peroutkovo nábřeží 434
 76001 Zlín
 Česká republika

DIČ: CZ62182137

IČ: 62182137

ARAVER CZ, s.r.o.
 Vičnov 556, 687 61 Vičnov
 DIČ: CZ60713224
 Č. obch.: 24210
 Kontakt: 572556300
 www.araver.cz
 Bankovní spojení:

IČ: 60713224

Fax číslo: 572556300
 araver@araver.cz

Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 1540036359/0800
 IBAN: CZ26 0800 0000 0015 4003 6359, BIC: GIBACZPX

Sídlo firmy:
 J.Plesla 556, 687 61 Vičnov

RZV: 5Z6 9817	Typ. model: 7FL145	Datum prodeje: 29.10.2015	Číslo karoserie: WV3ZZZ7JZFX020545	Přijem zakázky dne: 12.6.2020	Km: 155905	Vyřizuje: Horák
------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	59497,20	12494,41	71991,61

Materiál celkem: 53914,20
 Služby celkem: 5583,00
 Sleva na zakázku: 5990,48

Částka k úhradě: 71 991,61 Kč

Vystavil: 152-Milan Horák; Tel.mobil:777357143; E-mail:horak.milan@araver.cz

Texty

Rámcová smlouva o dílo č.2017/3/01Specifikace oleje Shell Longlife 5W-30, 507.00

Ostatní sdělení

Spol. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 15795
 DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.
 Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.
 V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Doklad převzal, dílo zkontrolováno a převzato bez výhrad,
 s uvedenou cenou souhlasí a uznává co do důvodu i výše.

Podpis zákazníka:

Předal:

Razítko a podpis:

ZZS Zlínského kraje, p.o.
 J. E. Purkyně 1512
 688 01 Uh. Hradiště
 oblať Uherská Hradiště