Smlouva o vypořádání závazků

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

**Objednatel**

Zlínský kraj

Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Zastoupen: Ing. Petr Kedra, vedoucí odboru Kancelář ředitele

IČO: 70891320

(dále jen „objednatel“)

A

**Dodavatel**

VKUS – BUSTAN, s.r.o.

Sídlo: Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen: XXXX

IČO: 26841410

(dále jen „dodavatel“)

**I.**

**Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.02.2020 objednávku číslo OBJ/0185/2020/KŘHS na dodávku kancelářského papíru ve výši 63 489 Kč vč. DPH. K plnění objednávky dodavatelem došlo dne 17.02.2020. Dodavatelem byla vystavena faktura číslo 900000419, která byla uhrazena objednatelem dne 02.03.2020 ve výši 63 488,70 Kč vč. DPH.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost zveřejnit objednávku postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že objednávka uvedená v odst. 1 tohoto článku nebyla uveřejněna v registru smluv, a jsou si vědomy právních následků s tím spojených, především se zrušením smlouvy od samého počátku.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z objednávky dle odst. 1 tohoto článku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím její závaznosti a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 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 smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původní objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že lhůty pro dodání zboží a pro zaplacení kupní ceny podle objednávky dle čl. 1 odst. 1 považují za dodržené, a nebudou požadovat po druhé smluvní straně práva z prodlení.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původní objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Objednávka č. OBJ/0185/2020/KŘHS ze dne 06.02.2020

Příloha č. 2 Faktura č. 900000419 ze dne 21.2.2020

1. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Zlíně dne …… |  | Ve …… dne ……. |
| Objednatel |  | Dodavatel |
| Ing. Petr Kedra, vedoucí odboru Kancelář ředitele…………………… |  | ……………………XXXXXXXX |
|  |  |  |

**Objednávka č. OBJ/0185/2020/KŘHS**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: | Zlínský kraj |
|  | Kancelář ředitele-HS |
|  | Tř. Tomáše Bati 21 |
|  | 761 90 Zlín |
|  | IČO: 70891320, DIČ: CZ70891320 |
| Bankovní účet odběratele: | 2786182/0800 |
|  |
| Dodavatel: | **VKUS-BUSTAN s.r.o.** |
|  | Fügnerova 3636 |
|  | 73801 Frýdek-Místek |
|  | IČO: 26841410, DIČ: CZ26841410 |
| Bankovní účet dodavatele: | 27-3631700277/0100 |
|  |
| Předpokládaná cena včetně DPH: | **63 489,00 Kč** |
|  |

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

|  |
| --- |
|  |
|  | **kancelářský papír dle přílohy** |
|  |
| **Dodání do: 15.02.2020** |
|  |
| **Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy následující:** |
| **• číslo této objednávky** |
| **• splatnost** | **21 dnů** | **od data vystavení daňového dokladu (faktury)** |
| **• naši objednávku, prosím, potvrďte razítkem, podpisem a přiložte k daňovému dokladu (faktuře)** |
|  |
| Daňové doklady (faktury), u kterých nebudou splněny shora popsané požadavky, budou dodavateli vráceny. |
|  |

**Plnění, které je předmětem této objednávky, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti.**

|  |
| --- |
|  |
| Místo, datum: | Zlín 6.2.2020 |
| Vystavil: | Lancevská Marina |

|  |
| --- |
|  |
|  | **Razítko a podpis odběratele: …………………………………………** |
|  |

**Dodavatel prohlašuje, že:**

|  |  |
| --- | --- |
| • | nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“), |
| • | mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, |
| • | nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, |
| • | úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, |
| • | úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, |
| • | nebude nespolehlivým plátcem, |
| • | bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, |
| • | souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli/prodávajícím zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel/zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, |
| • | souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele/zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. |

|  |  |
| --- | --- |
| **V …………………………………., dne ……………………** | **Razítko a podpis dodavatele: …………………………………………** |

|  |
| --- |
| **Příloha k ojednávce č. OBJ/0185/2020/KŘHS na dodávku kancelářského papíru dle smlouvy D/1661/2019/KŘHS**  |
|  | **Název položky** | **Množství** | **Jednotka** | **Cena za jednotku vč. DPH** | **Cena celkem vč. DPH** |  |  |  |
| 1 | xero papír A4 (kvalita C) | 825 | balík | 76,96 | 63 488,70 |  |  |  |
| 2 | xero papír A3 |   | balík |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | **celkem** |  |  |  | **63 488,70** |  |  |  |
| **Seznam dodacích míst**  |  |  |  |
|   | **Místa určení**  | **Číslo kanceláře** | **Číslo budovy** | **Kontakt pověřené osoby** | **Množství (balení)** | **Poznámka** |
|
| **A4 80 gr/m2** | **A3 80 gr/m2** |
|
| 1 | Odbor Kancelář ředitele | 226 | 21. budova | Lancevská | 50 |   |   |
|   |   | 219 | 21. budova | Krajčová | 10 |   |   |
|   |   | 1439 | 21. budova | Mikulincová | 25 |   |   |
|   |   | 248 | 21. budova | Valová | 20 |   |   |   |
| 2 | Odbor Kancelář hejtmana  | 1433 | 21. budova | Polanská | 100 |   |   |
| 3 | Odbor ekonomický  | 1323 | 21. budova | Formán |   |   |   |
| 4 | Odbor právní a Krajský živnostenský úřad  | 938 | 21. budova | Pisteková | 100 |   |   |
| 5 | Odbor územního plánování a stavebního řádu  | 1223 | 21. budova | Rafajová |   |   |   |
| 6 | Odbor životního prostředí a zemědělství  | 1122 | 21. budova | Osinová |   |   |   |
| 7 | Odbor kultury a památkové péče  | 1336 | 21. budova | Drofová | 100 |   |   |
| 8 | Odbor zdravotnictví  | 1022 | 21. budova | Jančíková |   |   |   |
| 9 | Odbor sociálních věcí  | 1042 | 21. budova | Voráčová | 100 |   |   |
| 10 | Odbor dopravy a silničního hospodářství  | 1232 | 21. budova | Kubějová |   |   |   |
| 11 | Odbor strategického rozvoje kraje  | 927 | 21. budova | Peterek | 55 |   |   |
|   |   | 1539 | 21. budova | Hladíková | 5 |   |   |
| 12 | Odbor investic  | 539 | 15. budova | Zápecová | 50 |   |   |
|   |   | 312 | 22 budova | Peknik | 50 |   |   |
| 13 | Odbor školství, mládeže a sportu  | 515 | 15. budova | Jakubů | 50 |   |   |
| 15 | Odbor řízení dotačních programů | 923 | 21. budova | Zárubová | 110 |   |   |
| 18 | hejtman  | 1421 | 21. budova | Trnovcová |   |   |   |
| 19 | st. náměstek  | 1535 | 21. budova | Nováková  |   |   |   |
| 20 | náměstek  | 1520 | 21. budova | Matůšová |   |   |   |
| 21 | náměstek  | 1520 | 21. budova | Štimplová |   |   |   |
| 22 | člen rady | 515 | 15. budova | Šmédková  |   |   |   |
| 23 | člen rady  | 1528 | 21. budova | Müllerová |   |   |   |
| 24 | člen rady  | 1531 | 21. budova | Matulová |   |   |   |
| 25 | člen rady  | 1525 | 21. budova | Hrdličková |   |   |   |
| 26 | člen rady  | 1528 | 21. budova | Pospíšilová |   |   |   |
|  | **Celkem** |  |  |  | **825** | **0** |   |
|  | Vystavil: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dne 06.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M. Lancevská |  |  |  |  |  |  |  |

*příloha č. 2*

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - DODACÍ LIST**

**900000419**

DODAVATEL: VKUS-BUSTAN s.r.o.

Fügnerova 3636 IČO : 26841410

73801 Frýdek-Místek DIČ : CZ26841410

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28122,

**KUZLP017JYF9**

Banka : Komerční banka, a.s. Číslo účtu : 27-3631700277/0100

BIC : KOMBCZPP

IBAN :

Variabilní symbol Datum splatnosti

900000419 13.3.2020

MÍSTO URČENÍ: Zlínský kraj

ODBĚRATEL: Zlínský kraj

Region: 006

Třída Tomáše Bati 21 76190 Zlín

Třída Tomáše Bati 21 76190 Zlín

IČ : 70891320 DIČ : CZ70891320

Datum vystavení daňového dokladu : 21.2.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 21.2.2020

**Forma úhrady:**

Objednávka:

**Platebním příkazem**

OBJ/0185/2020/KŘHS

číslo

*Výdejka*

Název zboží

***400003973*** DPH Množství MJ PC bez DPH Celk. bez DPH DPH celkem

*Číslo objednávky: OBJ/0185/2020/KŘHS*

ČÁSTKA

200512

Pap.xero A4 80g 21% 825,00 bal

63,60

**52 470,00**

11018,70

63 488,70

52 470,00 11018,70

63 488,70

***Fakturace celkem Kč***

***63 488,70***

Rekapitulace DPH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sazba % |  Základ | DPH | Celkem |
|  21 |  52 470,00 | 11 018,70 |  63 488,70 |

 **52 470,00 11 018,70 63 488,70**

D/1661/2019/KŘHS

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o., IČ: 26841410, tímto prohlašuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a odběrem našich služeb a výrobků plníte povinnost dle § 81 zákona 435/2004 Sb. Náhradní plnění organům státní správy bude poskytnuto v případě, že je uzavřeno písemně, bylo podmínkou veřejné zakázky nebo bylo dojednáno před odběrem výrobků nebo služeb

Datum převzetí: 17.2.2020

Fakturu a zboží převzal(a): Marina Lancevská

 Podpis + razítko:

Zpracováno systémem HELIOS Orange

Vystavil: XXXX

Faktura: 900 000 419 Strana: 1/1