

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ (dále jen „Dohoda“)

Mezi těmito smluvními stranami

1.

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace
Demlova 3608/28, 586 01 Jihlava
Zastoupená PhDr. Váchovou Novákovou Ljubickou
IČ: 638 34 933
(dále jen „objednatel“)

a

2.

BENJAMÍN s.r.o.
Hradištská 766
687 08 Buchlovice
IČ: 25523414, DIČ: CZ25523414
(dále jen „dodavatel“)

I. Termíny plnění

Mezi objednatel a dodavatelem byla sjednána dohoda a dne 28. 6. 2019 zaslána a akceptována objednávka č. OBJ/91/2019 na nákup souboru vybavení do MŠ Na Dolech 111, Jihlava v celkové smluvní ceně 650.000,-- Kč včetně DPH. Dodavatel se na základě objednávky zavázal plnit a zboží bylo dodáváno průběžně od 25. 6. 2019 do 31. 12. 2019. Po každé průběžné dodávce bylo zboží fakturováno a následně objednatel zapláceno.

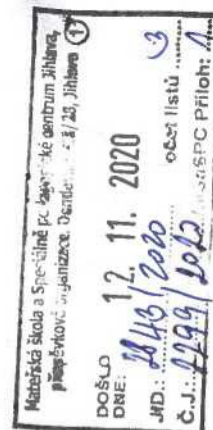
II. Důvod bezdůvodného obohacení

- 1) Při dodatečné kontrole objednatele bylo zjištěno, že smlouva/objedávka a ani její akceptace nebyla uveřejněna dle § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouva tak byla zrušena od počátku v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2) Plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy se tak stávají bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez právního důvodu.

III. Předmět dohody

1) Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto Dohodu:
Smluvní strany konstatují, že:

- a) dne 25. 6. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 13.296 Kč včetně DPH, faktura č. 500191212,
dne 25. 6. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 89.389 Kč včetně DPH, faktura č. 500191213,
dne 26. 6. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 21.197 Kč včetně DPH, faktura č. 500191214,



dne 26. 6. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 11.490 Kč včetně DPH, faktura č. 500191215,
dne 28. 6. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 109.539 Kč včetně DPH, faktura č. 500191244,
dne 26. 7. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 8.449 Kč včetně DPH, faktura č. 500191304,
dne 26. 7. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 43.847 Kč včetně DPH, faktura č. 500191305,
dne 30. 8. 2019 bylo dodavatelem objednateli předáno zboží v hodnotě 19.474 Kč včetně DPH, faktura č. 500191528.

- b) dne 25. 6. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191212 na částku 13.296,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 28. 6. 2019,
dne 25. 6. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191213 na částku 89.389,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 28. 6. 2019,
dne 26. 6. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191214 na částku 21.197,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 29. 7. 2019,
dne 26. 6. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191215 na částku 11.490,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 29. 7. 2019,
dne 28. 6. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191244 na částku 109.539,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 29. 7. 2019,
dne 26. 7. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191304 na částku 8.449,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 29. 7. 2019,
dne 26. 7. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191305 na částku 43.847,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 29. 7. 2019,
dne 30. 8. 2019 byla dodavatelem vystavena faktura č. 500191528 na částku 19.474,-- Kč včetně DPH a tato částka byla objednatelem zaplacená dne 6. 9. 2019.

Celková částka dodaného zboží dodavatelem a zaplaceného objednatelem do účinnosti objednávky (vyvěšení v registru smluv 18. 9. 2019) činí 316.681,-- Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany výše uvedená plnění smlouvy dle bodu a) a b) tohoto článku považují za nesporná a prohlašují, že plnění přijímají do svého vlastnictví.
- 3) Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.

IV. Náprava uveřejnění

- 1) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv podle zákona o registru smluv. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
- 2) Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 3) Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a dodavatel obdrží každý jedno vyhotovení.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí.
- 3) Nedílnou součástí této Dohody je kopie objednávky č.OBJ/91/2019.
- 4) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Jihlavě dne 9. 11. 2020

Za dodavatele



FLORA JORDANOVÁ

VEDMATEŘ

 **BENJAMIN** s.r.o.

Hradištská 766, 687 08 BUCHLOVÝ
IČ: 25523414, DIČ: CZ25523414

Za objednatele



MATEŘ
A SPECIÁLNĚ PEDAGOG
PŘÍSPĚVKO
Demlova 281
777 314 47
sms

SCHVÁLENÍ VÝDAJE PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU

číslo : OBJ/91/2019

Předběžná řídicí kontrola I. fáze

Objednatel IČO: 63438933 DIČ:
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace
Demlova 28
586 01 Jihlava

Dodavatel IČO: 25523414 DIČ:

BENJAMIN s.r.o.
Sokolovská 573
Uherské Hradiště
586 01

Bankovní spojení

Číslo účtu **4050005318/6800**

Objednávka č.: **OBJ/91/2019**

Předpokládaná výše výdaje: **650 000,00**

Předmět dodávky: Pomůcky a vybavení MŠ Na Dolech

viz nabídka 928190026 s nabídkou 928190027 ze dne 10.6.2019

Dodání do MŠ Na Dolech, Jihlava kromě části 10 - Lehátka
10-Lehátka dodat poslední týden v srpnu do MŠ Mašinka, Demlova 34a, Jihlava

Fakturace v průběhu, vždy po dodávce po převzetí.
Splatnost fa 20 dní

V Jihlavě

Dne:

18.6.2019

Vyřizuje: PhDr. Ljubica Váňová Nováková,
ředitelka

Telefon: 567570041

E-mail: smsji@seznam.cz

ASP



567 570 052 IČO: 63438933
johelna.demlova28@seznam.cz

Příkazce operace

ŠKOLA
KÉ CENTRUM JIHLAVA,
organizace ②
586 01 Jihlava



Správce rozpočtu