Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále  
jen „občanský zákoník“)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Smluvní strany |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen *„Objednatel“}*

a

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Hercig s.r.o. |
| se sídlem: | Jabloňová 290/27, Staré Hory, 586 01 Jihlava |
| zastoupený:  IČO: | Mgr. Petrou Křížkovou, jednatelkou  27750248 |
| DIČ: | CZ27750248 |

(dále jen *„Zhotovitel“}*

(společně také jako *„Smluvnístrany“* nebo jednotlivě *„Smluvnístrana“}*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“).

Článek I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem Dohody je narovnání sporných závazků smluvních stran, které vzešly z objednávek Objednatele č. 71001747, 71001748, 71001819. Objednavatel si v důsledku nefunkční techniky musel zajistit provedení spojovacího postřiku z asfaltové emulze u externí společnosti. Z důvodu časové tísně proto oslovil Zhotovitele, který zajistil provedení díla pouze na základě níže uvedených objednávek.
2. Objednatel dne 19.10.2020 vznesl ke Zhotoviteli požadavek na zhotovení díle skrze objednávku č. 71001747 s názvem „spojovací mezistřik akce 11/130 Kynice-křižovatka 111/34731“, a to ve výši 90 000,- Kč bez DPII. Ve stejný den si Objednatel ještě objednal pod objednávkou č. 71001748 práce s názvem „spojovací mezistřik při opravě silnice 11/130 Kynice- kř. 111/1308“, a to v celkové výši 80 000,- bez DPH. Dne 22.10.2020 si Objednatel objednal práce vedené pod objednávkou č. 71001819, které nesly název „spojovací mezistřik při opravě silnice 111/13012“, a to ve výši 50 000,- Kč bez DPH.
3. Veškeré provedené práce uvedené v ČI. I. odst. 2 byly Zhotovitelem vyfakturovány pod souhrnným daňovým dokladem č. 200100152, který byl vystaven dne 2.11.2020. Celková hodnota prací byla nakonec Zhotovitelem oceněna na 199 870,- Kč bez DPH a to na základě Krycího listu zadání.
4. Jelikož daňový doklad č. 200100152 nebyl podložen řádnou smlouvu, byl dnem 24.11.2020stornován skrze dobropis - opravný daňový doklad č. 200100180. Dne 25.11.2020 Zhotovitel vystavil nový daňový doklad č. 200100181.

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že práce uvedené v ČI. I. odst. 2 byly provedeny pouze na základě řádných pracovních a technologických postupů, použity byly výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na předmět díla specifikovaný v ČI. I. odst. 2 záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců. Záruka za jakost začíná běžet dnem uvedeným v protokolu o provedení postřiku.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedené práce uvedené v daňovém dokladu č. 200100181, a to do 25.12.2020.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Plnění neupravená v Dohodě se řídí občanským zákoníkem
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, splní Objednatel.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Protokol o provedení postřiku ze dne 19.10.2020

Faktura — daňový doklad č. 200100181 ze dne 25.11.2020

Dobropis - opravný daňový doklad č. 200100180

Krycí list zadání

Zhotovitel: Objednatel:

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:

Mgr. Petra Křižíková  
jednatelka

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

DOBROPIS - OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100180

Smlouva - objednávka: č. 10030/13

**Dodavatel: HERCIG s.r.o.**

Jabloňová 27

586 01 Jihlava

IČ 27750248 DIČ CZ27750248

KS Brno oddíl C vložka

Tel:

**Odběratel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,** příspěvková organizace Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

3 IČ 00090450

DIČ CZ00090450

Datum uskutečnění plnění: 24. 11. 2020

Peněžní ústav: ČSOB Jihlava

v r

**c.u.:**

**Variabilní symbol 200100180**

Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení faktury: 24. 11. 2020

Datum splatnosti: **24.11. 2020**

Forma úhrady: bankovním převodem

Jednotka Množství Cena za jednotku Částka celkem

Text

Opravný daňový doklad k faktuře č. 200100152.

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH  DPH 21 % | -199 870,00 Kě  -41 972,70 Kč |
| **CELKEM K ÚHRADĚ** | **-241 842,70 Kč** |

Příloha: soupis provedených prací, protokol o provedení postřiku

Vystavila: Podpis: Razítko\*;

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 200100181

**Dodavatel: HERCIG s.r.o.**

Jabloňová 27

586 01 Jihlava IČ 27750248 DIČ CZ27750248

KS Brno oddíl C vložka 56493

Tel:

Smlouva - objednávka: č. 10030/13

**Odběratel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,** příspěvková organizace Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava IČ 00090450 DIČ CZ00090450

25. 11.2020

25. 11.2020

**25.12.2020** bankovním převodem

Peněžní ústav: ČSOB Jihlava

w r

**c.u.:**

**Variabilní symbol 200100181**

Konstantní symbol: 0308

Datum uskutečnění plnění:

Datum vystavení faktury:

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Text

Jednotka

Množství Cena za jednotku Částka celkem

Fakturujeme Vám provedení spojovacích postřiků dle přílohy

Cena celkem bez DPH

199 870,00 Kč

41 972,70 Kč

**241 842,70 Kč**

DPH 21 %

**CELKEM K ÚHRADĚ**

Příloha: soupis provedených prací, protokol o provedení postřiku

Vystavila

Podpis:

Razítko:

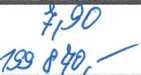
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROTOKOL 0 PROVEDENÍ POSTŘIKU**  **Zhotovitel: HERCIG s.r.o., Jabloňová 27, 586 01** | | | ČÍSLO *fyfá//(fyQ*  **Jihlava** |
| DATUM |  | POČASÍ, TEPLOTA °C |  |
| INVESTOR | W | DRUH EMULZE | *CĚDS/'* |
| STAVBA | WAř' *Mí,* | DÁVK. EMULZE kg/m2 | *Mí* |
| STROJNÍK |  | ZBYTK. POJIVÁ kg/m2 | *f* |
| STROJ | *fy-?/"* | VÝMĚRA m2 | *\čT* |

PROVOZNÍ ZKOUŠKY

|  |  |
| --- | --- |
| PODKLADNÍ VRSTVA - vizuálně | *Z"* |
| DÁVKOVÁNÍ EMULZE - vážením kg/m2 | *tyčí"* |
| ROVNOMĚRNOST POSTŘIKU vizuálně |  |

PŘEDAL PŘEVZAL

|  |  |
| --- | --- |
| PŘEDAL | PŘEVZAL |



Krycí list zadání

*^NázeVsta^^^oveď^fspojovacího postřiku z asfaltové emulze na akci OSA JU 10032*

*| Část:* ***^Spojovací postřik***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: |  | Umístění silnice číslo: | 11/130 Vrbice - roz. Číhošť |
| Druh stavební akce: |  | Stavbyvedoucí: |  |
| Zpracovatel rozpočtu akce |  | TDI: |  |
| Zpracovatel rozpočtu pokládky |  | Zhotovitel: | Hercig s.r.o.,Jabloňová 290/27, Staré Hry, 58601 Jihlava |
| JU akce/OS | 10032/13 | Zpracoval: | WO Havlíčkův Brod, |
| Datum: | 19.10.2020 |  |  |
|  |  |  |  |
| číslo a název SO: | SO: Spojovací postřik |  | **■ ■ 199 870,00;** |

: P°ř-č- : Nákladové středisko : pol. :

Název

*2* : 3

21211 ‘Spojovací postřik z asfaltové emulze

■ . , .. ■ Počet ■ CENA j

• jednotka • . . , . <■ ■\* ■>

: : jednotek : jednotková : celkem :

: 4 1 5 : 6 7 :

' m2 '’’ 1 25 300,0Ó’; 7,90;'’ 199 870,00;

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD ř. 200100181

Smlouva - objednávka: č. 10030/13

**Dodavatel:**

**Odběratel:**

**HERCIG** s.r.o.

Jabloňová 27

586 01 Jihlava IČ 27750248 DIČ CZ27750248

KS Brno oddíl C vložka 56493

Tel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,** příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ 00090450

DIČ CZ00090450

Datum uskutečnění plnění: 25. 11. 2020

Peněžní ústav: ČSOB Jihlava

v r

**c.u.:**

**Variabilní symbol 200100181**

Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení faktury: 25. 11. 2020

Datum splatnosti: **25.12.2020**

Forma úhrady: bankovním převodem

Jednotka Množství Cena za jednotku Částka celkem

Text

Fakturujeme Vám provedení spojovacích postřiků dle přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH  DPH 21 % | 199 870,00 Kč  41 972,70 Kč |
| **CELKEM K ÚHRADĚ** | **241 842,70 Kč** |

Příloha: soupis provedených prací, protokol o provedení postřiku

Vystavila:

Podpis: Razítko: