

0049/0/OPRI/20



Dohoda o započtení vzájemných pohledávek č. 0049/0/OPRI/20

uzavřená podle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** ACG – Real s.r.o.
se sídlem: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zastoupená: Martinem Svobodou, jednatelem společnosti
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 258990961/0300

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2019 Smlouvu o dílo č. 0012/0/OMI/19, ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3, na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského, č.p. 830“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 7 707 153,82 Kč bez DPH, tj. 9 325 656,12 Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu realizace Smlouvy vznikly oběma stranám níže specifikované nároky na plnění stejného druhu, které smluvní strany splnily započtením těchto splatných pohledávek, a to způsobem popsáným v této dohodě.

III. Předmět dohody

- 3.1. Předmětem této dohody je ujednání smluvních stran o započtení vzájemných pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených.
- 3.2. Zhotovitel se při provádění díla dopustil porušení svých povinností, které je specifikováno v příloze č. 1 této dohody – Uplatnění smluvní pokuty ACG Real, s.r.o., v důsledku čehož vznikl objednateli dle Smlouvy nárok na smluvní pokutu v celkové výši 70 000,00 Kč, který byl objednatelem v souladu se smlouvou uplatněn na základě faktury vystavené objednatelem č. 2019130006 ze dne 16.12.2019, které tvoří přílohu č. 2 této dohody (dále jen „**Dluh zhotovitele**“).
- 3.3. Zhotoviteli vznikl v důsledku provádění díla nárok na úhradu ceny díla, a to na základě pravidelných a zhotovitelem v souladu se Smlouvou vystavovaných faktur, mimo jiné také na základě faktury č. 2019159, která tvoří přílohu č. 3 této dohody, a to na peněžitě plnění ve výši 561 290,94 Kč (dále jen „**Dluh objednatele**“).
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se dohodly na vypořádání Dluhu zhotovitele a Dluhu objednatele tím způsobem, že Dluh zhotovitele byl ke dni 19.12.2019 započten na Dluh objednatele, tj. že tímto započtením Dluh zhotovitele zaniká v celé výši, přičemž Dluh objednatele zaniká v částce 70 000,00 Kč. Zhotovitel současně s tím prohlašuje, že zbylá část Dluhu objednatele ve výši 491 290,94 Kč byla objednatelem řádně a včas splněna před uzavřením této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dohody, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dohodě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tato dohoda byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/43/1311/2020 ze dne 18.11.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1 - Uplatnění smluvní pokuty ACG Real, s.r.o.;
příloha č. 2 - Faktura vystavená objednatelem č. 2019130006
příloha č. 3 - Faktura číslo 2019159

V Praze dne 15-12-2020

za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5



V Praze dne 12.12.2020

za zhotovitele:
Martin Svoboda
jednatel společnosti

ACG-Real s.r.o.
Kosova 2709/02 Tábor
2709034359
acg-real.cz



ACG Real, s.r.o.
Velehradská 1735/28
Praha 3
130 00

Váš dopis zn.

Naše č.j.
MC05 302735/2019

Vyřizuje / linka
Urban Tomáš DiS. /
483
tomas.urban@praha5.cz

Datum
19.12.2019

Uplatnění smluvní pokuty ACG Real, s.r.o. - MŠ Lohniského - dle smlouvy o dílo č. 0012/0/OMI/19, MŠ Nad Palatou - dle smlouvy o dílo č. 0011/0/OMI/19.

Vážení obchodní přátelé,

Rada městské části Praha 5 rozhodla dne 11. 12. 2019 (číslo usnesení RMČ/48/1479/2019) o uplatnění smluvní pokuty ve výši 70 000 Kč za porušení plnění dle SoD č. 0012/0/OMI/19 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 na akci. " Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského, č. p. 830".

Konkrétně se jedná o porušení čl. 3. odst. 3.8. SoD, kdy přes výzvu nebyly předloženy technologické postupy, které měly mimo jiné obsahovat část týkající se dodržování BOZP. S technologickým postupem se musí seznámit pracovníci před zahájením prací na stavbě. Dle čl. 8, odst. 8. 4. byla udělena smluvní pokuta ve výši 70 000 Kč (7 x 10 000,-). V zápise z kontrolního dne č. 09 konaného dne 7. 8. 2019 jste byli na porušení SoD upozorněni.

Smluvní pokuta byla započtena z výplaty pozastávky faktury číslo: 2019159, kde místo původní výše 79 427,96 Kč Vám bylo placeno 9 427,96 Kč.

Rada městské části Praha 5 rozhodla dne 11. 12. 2019 (číslo usnesení RMČ/48/1480/2019) o uplatnění smluvní pokuty ve výši 325 701,67 Kč za porušení plnění dle SoD č. 0011/0/OMI/19 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 na akci. " Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou".

Konkrétně se jedná o porušení čl. 3. odst. 3.8. SoD, kdy přes výzvu nebyly předloženy technologické postupy, které měly mimo jiné obsahovat část týkající se dodržování BOZP. S technologickým postupem se musí seznámit pracovníci před zahájením prací na stavbě. Dle čl. 8, odst. 8. 4. byla udělena smluvní pokuta ve výši 70 000 Kč (7 x 10 000,-). V zápise z kontrolního dne č. 09 konaného dne 7. 8. 2019 jste byli na porušení SoD upozorněni.

Dále se jedná o nedodržení termínu dokončení a předání díla sjednaný dodatkem č.3 k SoD č. 0011/0/OMI/19 na 31. 10. 2019. Dílo bylo způsobilé k předání objednateli až dne 11. 11. 2019, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí díla. Z tohoto důvodu došlo k prodlužení s termínem předání díla 11 dní. Dle čl. 8 odst. 8. 1. SoD, má v tomto případě objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení (11 x 23 245,60 Kč). Výše pokuty za nedodržení termínu činí 255 701,67 Kč.

Celková výše smluvních pokut dle SoD č. 0011/0/OMI/19 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 činí 325 701,67 Kč (70 000 Kč + 255 701,67 Kč).

Smluvní pokuta byla započtena z výplaty pozastávky faktury číslo: 2019155, kde místo původní výše 651 371,78 Kč Vám bylo proplaceno 325 670,11 Kč.

S pozdravem

Městská část Praha 6
Úřad městské části
Odbor majetku a investic
nám. 14. října 4, 160 22 Praha 6
111/26701


Ing. Tomáš Beneš
vedoucí Odboru majetku a investic

Příloha: Usnesení č. RMČ/48/1479/2019, RMČ/48/1480/2019

Faktura – Smluvní pokuta č. 201913006, č. 2019130007



MC05P00IP160

Smluvní pokuta

DIČ CZ00063631

Městská část Praha 5

Nám. 14. října 1381/4

15022 Praha 5

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu 19-2000857329/0800

Konstantní symbol

379

Smlouva-obj. číslo

Odběratel IČ 27094359 DIČ CZ27094359

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28

13000 Praha

Bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCH. BANKA a.s.
Rané vymáhání retailových pohledávek

Číslo účtu: 258990961/0300

Den splatnosti

31.12.2019

Forma úhrady

Řevodním příkazem

Datum vystavení faktury

16.12.2019

Specifikace: Smluvní pokuta za porušení plnění SoD 0012/0/OMI/19 ve znění dodatku č. 1,2,3 na akci "Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830"

Faktura celkem: 70 000,00 Kč

Přijaté zálohy 0,00 Kč

Částka před zaokrouhlením: 70 000,00 Kč

Celková částka k úhradě: (CZK) 70 000,00 Kč

Slovy: SEDMDESÁTISÍC Kč 00 hal

Vystavil: Janatková Pavlína Mgr.

Telefon: 257000295

Počet příloh:

Razítko a podpis:

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor majetku a investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
1502201

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28
13000 Praha
Česká republika

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

mob
www
e-mail:

tel: +420-724536293
fax:



U městského soudu v Praze oddíl C vložka 95793

Faktura - daňový doklad

2019159



QR Platba=F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 01.10.2019
splatnosti: 31.10.2019
zd. plnění: 30.09.2019

Symbol

konstantní:
variabilní: 2019159
specifický:

Bankovní účet

258990961

0300

Objednávka:
Odběratel

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4
15000 Praha
Česká republika

IČ: 00063631

Konečný příjemce

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4
15000 Praha
Česká republika

DIČ CZ00063631

e-mail:

tel:

Datum

doručení

- 3. 10. 2019

Adresa

Isotop

Počet stran

SPS

Fakturuje Vám na základě SoD č. 0012/0/OMI/19 na zakázku "Snížení energetické náročnosti MŠ Lohanského č.p. 830"
Reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005880

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
provedené práce dle přiloženého soupisu		1,00	529 519,75	21 %	529 519,75	111 199,15	640 718,90
pozastávka 15%		1,00	-79 427,96	0 %	-79 427,96	0,00	-79 427,96

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení 15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	-79 427,96		-79 427,96
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	529 519,75	111 199,15	640 718,90
CELKEM	450 091,79	111 199,15	561 290,94

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 561 290,94 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 561 290,94

Pozn: Částky obsahují zaokrouhlení.

Razítko a podpis