



DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku
(dále jen „Dohoda“)

mezi těmito smluvními stranami

Název: Město Kolín
Sídlo: Kolín I, Karlovo náměstí 78
zastoupený: [redacted] vedoucím odboru obrany a KŘ
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

dále jen „objednatel“

a



MKOLP0020NOX

Název: Ethanol Energy a.s.
Sídlo: Vrdy, Školská 118
zastoupený: [redacted]
IČ: 25502492
DIČ: CZ25502492

dále jen „dodavatel“

I.

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

1. Objednatel vystavil objednávku č. OOKŘ-00017/2020 dne 30. 4. 2020 v předpokládané částce 94.497,- Kč a dodavatel ji akceptoval a podle ní pak v termínu 4. 5. 2020 plnil.
2. Při dodatečné kontrole objednatelem bylo zjištěno, že objednávka, ani její akceptace nebyla uveřejněna dle § 5 odst. 1 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“). Objedávka tak byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 ZRS.
3. Plnění poskytnutá ze zrušené objednávky se tak stávají bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez právního důvodu.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že:
 - a) Dne 4. 5. 2020 dodavatel provedl plnění spočívající v dodání 3.000 l alkoholové dezinfekce Anti-Covid ve 3 přepravních kontejnerech po 1.000 l.

- b) Dne 19. 5. 2020 byla objednatelům uhrazena smluvní cena za provedené plnění ve výši 65.493,68,- Kč bez DPH navýšena o DPH ve výši 13.753,67,- Kč. Celkově tak byla objednatelům uhrazena dodavateli částka 79.247,35,- Kč vč. DPH.
2. Smluvní strany výše uvedené plnění Dohody dle písm. a) a b) považují za nesporné v souladu s objednávkou uvedenou v čl. I odst. 1 této Dohody a prohlašují, že plnění přijímají do svého vlastnictví.
 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní strany a jednaly v dobré víře.

III.

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle ZRS a případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
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 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
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.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnuto orgánem obce:

Rada města Kolína

Datum:

30. 11. 2020

Číslo usnesení:

3195/84/RM/2020 a 3196/84/RM/2020

V Kolíně dne 01. 12. 2020

Ve Vrdech dne 10. 12. 2020

Město KOLÍN
(14.01)



Město Kolín
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
280 12 Kolín I

Dodavatel:
Ethanol Energy a.s.
Školská 118
28571

OBJEDNÁVKA ČÍSLO OOKŘ-00017/2020

Objednatel:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78

28012 Kolín I

IČ: 00235440

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon:

Odbor: OOKŘ

DIČ: CZ00235440 bankovní spojení: 3661832/0800, Česká spořitelna, a. s., Kolín

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

PŘEDMĚT DODÁVKY: Dezinfekční prostředek Anti-COVID

PODROBNÝ POPIS:

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a dle aktuálního vývoje epidemiologické situace u Vás objednáme:

3.000 litrů prostředku Anti-COVID za cenu 65.700,- Kč bez DPH (21,90 Kč/l bez DPH) + vratná záloha za 3 ks 1.000 l IBC kontejnerů (5.000/ks), tj. 94.497,- Kč vč. DPH.

Nádoby za město Kolín v místě výdeje Vrdy (GPS: 49°55'30.576"N, 15°28'12.693"E) převezmou příslušníci HZS Kolín.

Druh zboží	Množství	MJ

Dodací lhůta: 11.5.2020

V Kolíně dne 30.4.2020

Příkazce operace:

Pospěch Tomáš

Splatnost faktur: Faktura bude uhrazena do 21 dnů ode dne doručení do úřadu

Fakturu zašlete do 14 dnů od splnění dodávky

Na faktuře uveďte číslo objednávky. K faktuře přikládejte kopii naší objednávky.

Vazba na rozpočet:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka s DPH
005213	5903	00000000	0000006209	000000000000	94 497,00 Kč

Vedoucí finančního odboru (správce rozpočtu):

V Kolíně dne

Jméno: [REDACTED]

Podpis: