

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto strany

1. obchodní společnost **SNEO, a.s.**
se sídlem Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 Břevnov
IČ 27114112, DIČ CZ27114112
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
zastoupena panem Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. obchodní společnost **CENTRA a.s.**
se sídlem Praha 5, Na Zatlance 1350/13, PSČ 150 00
IČ 18628966, DIČ CZ18628966
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490
zastoupena Ing. Reginou Keřkovou, MBA, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „*Strany*“ a kterákoli z nich jednotlivě jen „*Strana*“

tuto

Dohodu o narovnání a vypořádání závazků

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Strany uzavřely dne 30. 1. 2019 na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/7/2018 „Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť“ Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované ve Smlouvě, spočívající zejména v komplexní správě, kontrole a koordinaci FM služeb a obsluze velína ÚMČ Praha 6, v ostraze budovy ÚMČ Praha 6, v údržbě, provozu a obsluze technologií budovy ÚMČ Prahy 6, v úklidu budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť, v nepřetržitém provozu, úklidu a obsluze garáží Prašný most, to vše za podmínek a v rozsahu stanoveném Smlouvou, zejména v rozsahu dle přílohy č. 1 ke Smlouvě (dále také „**Služby**“), a závazek Objednatele za tyto Služby zaplatit cenu ve výši a za podmínek stanovených Smlouvou. Ke Smlouvě byl dne 25.6.2019 uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k dílčí změně Smlouvy.
- 1.2. Poskytovatel vystavil faktury na odměnu za poskytování Služeb za období prosince 2020 a ledna 2021, jež nebyly uhrazeny. Jednalo se konkrétně o následující faktury:
č. FV 66200613 na částku 1.249.017,66 Kč s DPH se splatností dne 30.1.2021,
č. FV 66210035 na částku 1.249.017,66 Kč s DPH se splatností dne 2.3.2021,
což celkem činí částku v celkové výši **2.498.035,32-Kč** s DPH (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát osm tisíc třicet pět korun českých třicet dva haléřů).

- 1.3. Objednatel rozporoval Poskytovateli oprávněnost fakturace ceny za poskytování Služeb za období měsíců prosince 2020 a ledna 2021 fakturované výše uvedenými fakturami, když obě výše v odst. 1.2. této Dohody specifikované faktury odmítl uhradit a vrátil je Poskytovateli zpět s požadavkem na dodání faktury spolu s přílohou, která bude obsahovat soupis provedených Služeb tak, jak jsou specifikovány přílohami Smlouvy, a to konkrétně fakturu č. FV 66200613 vrátil Poskytovateli s průvodním dopisem ze dne 31.12.2020 odeslaným prostřednictvím datové zprávy Poskytovatele dne 4.1.2021, a fakturu č. FV 66210035 vrátil Poskytovateli s průvodním dopisem dne 23.2.2021 odeslaným prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky Poskytovatele dne 23.2.2021. Poskytovatel v reakci na obdržení vrácení obou předmětných faktur bez jejich úhrady obhajoval písemně Objednateli oprávněnost svého postupu a tedy řádnost poskytnutých Služeb za dotčené kalendářní měsíce prosinec 2020 a leden 2021 a tedy i věcnou i formální správnost vystavených faktur č. FV 66200613 a č. FV 66210035.
- 1.4. Objednatel vypověděl Smlouvu výpovědí ze dne 17.2.2021 učiněnou prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky Poskytovatele ze dne 23.2.2021 bez udání důvodu dle ustanovení čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy, přičemž uvedená výpověď Smlouvy měla ukončit Smlouvu uplynutím tříměsíční výpovědní doby ke dni 31.5.2021.
- 1.5. Objednatel uplatnil na Poskytovateli přípisem ze dne ze dne 1.3.2021 nazvaným „reakce společnosti SNEO, a.s. na přípis společnosti CENTRA a.s. ze dne 01.02.2021, odmítnutí způsobu vypořádání reklamace, výzva k úhradě, pokus o smírné řešení sporu“ učiněný prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky Poskytovatele ze dne 11.3.2021 bezdůvodně obohacení vzniklé dle názoru Objednatele za období 6 měsíců poskytování Služeb dle Smlouvy (konkrétně za období kalendářních měsíců 7/2020 až 12/2020) v rozsahu dle tvrzení Objednatele nevykonávaných avšak fakturovaných činností dle Smlouvy, a to konkrétně v celkové výši se započtením DPH k nárokováné k částce dle tvrzení Objednatele neoprávněně vyplacených částí ceny prací dle Smlouvy **494.188,20--Kč** (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých dvacet haléřů), přičemž vyzval Poskytovatele k úhradě takto uplatněného nároku ve lhůtě nejpozději do 15 (patnácti) dní od doručení této výzvy Objednateli, nebo k poskytnutí odpovídající slevy z ceny Služeb v rámci nadcházející fakturace ceny Služeb.
- 1.6. Objednatel je dle přesvědčení Poskytovatele povinen uhradit Poskytovateli cenu Služeb uvedenou v odst. 1.2. tohoto článku dohody v plné výši 2.498.035,32-Kč (dále jen „Cena“). Objednatel tento tvrzený nárok Poskytovatele neuznává a rozporuje co do jeho výše.
- 1.7. Poskytovatel je dle přesvědčení Objednatele povinen uhradit Objednateli bezdůvodně obohacení za měsíce 7/2020 až 12/2020 uvedené v odst. 1.5. tohoto článku dohody ve výši 494.188,20-Kč (dále jen „*Bezdůvodně obohacení*“). Poskytovatel tento tvrzený nárok Objednatele neuznává a rozporuje co do důvodu i výše.
- 1.8. Mezi stranami je tedy sporné, zda byly Služby dle Smlouvy poskytovány řádně a ve Smlouvou a jejími přílohami předpokládaném rozsahu, zda má Objednatel povinnost uhradit Cenu za poskytování Služeb, která byla Poskyvatelem Objednateli fakturována daňovými doklady – fakturami, jejichž přehled je uveden v odst. 1.2. tohoto článku dohody, zda má Poskytovatel povinnost vydat Objednateli Bezdůvodně obohacení tvrzené Objednatelem a uplatněné na Poskytovateli přípisem ze dne 1.3., resp. 11.3., 2021, jak je popsáno v odst. 1.5. tohoto článku dohody. Dále byla Smlouva Objednatelem vypovězena bez udání důvodu a běží výpovědní doba, která uplyne dne 31.5.2021.

- 1.9. S ohledem na výše uvedené a v zájmu rychlosti a hospodárnosti řešení a s ohledem na společný zájem Stran na smírném vyřešení výše popsaného sporu chtějí Strany touto dohodou o narovnání (dále také „*Dohoda*“) narovnat sporná práva a povinnosti uvedené v tomto článku Dohody týkající se plnění Smlouvy a upravit také související právní vztahy následovně:

Článek II. Narovnání

Vzhledem k výše uvedenému a za účelem zjednáni jistoty v právních vztazích popsaných v čl. I této Dohody se tímto Strany dohodly, že s účinností ke dni uzavření této Dohody se sporná práva a povinnosti Stran uvedené v čl. I. odst. 1.1. až 1.8. této Dohody narovnávají ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a nově upravují tak, jak je uvedeno dále v tomto článku Dohody, přičemž se Strany dohodly také na následující úpravě souvisejících právních vztahů:

- 2.1. Strany této Dohody konstatují, že Poskytovatel jakožto dodavatel Objednatele poskytoval Služby a že Poskytovateli za toto plnění náleží zde stanovená cena (odměna).
- 2.2. Objednatel tímto odvolává výpověď Smlouvy specifikovanou v ustanovení čl. I. odst. 1.4. této Dohody a Poskytovatel s tímto odvoláním výpovědi Smlouvy vyslovuje svůj souhlas, tzn. že na výpověď Smlouvy se od nabytí účinnosti této Dohody hledí tak, jako by nebyla podána, její účinky nenastanou, a Smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, který Strany uzavírají současně s touto Dohodou, je platná i nadále, což je vůle obou Stran výslovně písemně projevtená touto Dohodou.
- 2.3. Poskytovatel poskytne Objednateli na část Ceny Služeb, jež byla fakturována fakturou:

č. FV 66200613 na částku 1.249.017,66 Kč s DPH se splatností dne 30.1.2021,

mimořádnou obchodní slevu v pevné výši 494.188,20--Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých dvacet haléřů).

Poskytovatel dále poskytne Objednateli na část Ceny Služeb, jež byla fakturována fakturou:

č. FV 66210035 na částku 1.249.017,66 Kč s DPH se splatností dne 2.3.2021,

mimořádnou obchodní slevu v pevné výši 82.364,70--Kč (slovy: osmdesát dva tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů).

Poskytovatel vystaví do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody Objednateli opravné daňové doklady k fakturám uvedeným v tomto odstavci Dohody, kterými bude v případě každé z těchto faktur celková výše Ceny Služeb účtovaná příslušnou fakturou ponížena o částku odpovídající uvedené slevě (dále jen „**Dobropisy**“).

Sleva se v plné výši započítává na pohledávku Poskytovatele vůči Objednateli spočívající v povinnosti Objednatele uhradit Cenu Služeb, která tak v částce 576.552,90-Kč (slovy: pět set sedmdesát šest tisíc pět set padesát dva korun českých devadesát haléřů) vč. DPH v důsledku započtení zaniká.

- 2.4. **Objednatel uznává, že část nároku na Služeb** specifikovanou v odst. 1.2. této Dohody, která nezanikla výše v odst. 2.3. této Dohody uvedeným započtením, tedy část nároku **ve výši 1.921.482,42 Kč** (slovy: jeden milion devět set dvacet jedna tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých čtyřicet dva haléřů) s DPH, byla uplatněna oprávněně a uznává tak tuto část nároku na Cenu Služeb co do důvodu i výše a zavazuje se ji uhradit Poskytovateli s následující splatností nově sjednanou touto Dohodou.
- 2.5. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli zbývající část dosud zadržované části Ceny Služeb ve výši uvedené v ustanovení odst. 2.4. této Dohody, tj. částku ve výši **1.921.482,42 Kč** (slovy: jeden milion devět set dvacet jedna tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých čtyřicet dva haléřů) s DPH, a to následujícím způsobem:
- a) část Ceny Služeb ve výši **754.829,46 Kč Kč** (slovy: sedm set padesát čtyři tisíc osm set dvacet devět korun českých čtyřicet šest haléřů) se Objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 5 (pět) pracovních dní ode dne, kdy dojde k doručení Dobropisů Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 3536193/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.;
 - b) část Ceny Služeb ve výši **1.166.652,96 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto šedesát šest tisíc šest set padesát dva korun českých devadesát šest haléřů) se Objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 30.4.2021 bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 3536193/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.;
- 2.6. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou některé z částek uvedených v odst. 2.5. této Dohody, je Poskyvatel oprávněn nárokovat na něm úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.
- 2.7. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou některé z částek uvedených v odst. 2.5. této Dohody po dobu delší než 30 dní, sjednávají Strany toto prodlení jako rozvazovací podmínku platnosti a účinnosti této Dohody, tzn. že by pro v případě tohoto prodlení k narovnání vzájemných vztahů touto Dohodou nedošlo a obě Strany by vůči sobě nadále uplatňovaly primární nároky tak, jak jsou tyto specifikovány v čl. I. této Dohody.
- 2.8. Strany prohlašují a potvrzují, že ke dni uzavření této Dohody vůči sobě nemají v souvislosti se Smlouvou a/nebo Službami poskytovanými po období specifikované v odst. 1.2. čl. I. této Dohody, tedy do 31.1.2021 žádné jiné nevypofádané nároky s výjimkou těch uvedených v čl. I. a II. této Dohody. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně potvrzují, že žádná z nich není vůči druhé Straně oprávněna požadovat jakékoli další plnění v souvislosti s vypořádáním vzájemných plnění, jak jsou tato specifikována v čl. I. a II. této Dohody.
- 2.9. Strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody mezi nimi zanikají veškerá sporná práva a povinnosti dle odst. 1.1. až 1.8. této Dohody a jsou upraveny i veškeré se Smlouvou související právní vztahy (ve smyslu stanovení nových práv a povinností Stran v souvislosti s vypořádáním sporných práv a povinností Stran dle čl. I. odst. 1.9. této Dohody způsobem popsáním v tomto čl. II této Dohody).

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami, tedy dnem, kdy k ní poslední Strana připojí svůj podpis. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu Stran a jsou jí mezi Stranami nově upraveny veškeré vzájemné vztahy, jakož i všechna práva a nároky vztahující se k předmětu Dohody. Tuto Dohodu lze měnit jen písemnou formou a po souhlasu všech Stran.
- 3.2. Strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dohoda uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato dohoda bude uveřejněna Objednateltem bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu Stran.
- 3.3. Tato Dohoda se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Pokud kterékoli ustanovení této Dohody je nebo se ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, taková neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, které nelze od ostatního obsahu této Dohody oddělit. Strany vyvinou své nejlepší úsilí k tomu, aby takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo obdobným účelem a smyslem jako nahrazované ustanovení.
- 3.5. Tato Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom. Všechna vyhotovení mají právní účinky originálu.
- 3.6. Strany této Dohody tímto výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této Dohody a právy a povinnostmi z této Dohody vyplývajícími, na důkaz čehož připojují osoby oprávněné jednat za Strany své níže uvedené vlastnoruční podpisy.

V Praze dne _____ 2021

V Praze dne 22.7. 2021

za Poskytovatele

**Ing. Regina
Keřková, MBA**

Digitálně podepsal Ing. Regina Keřková,
MBA.
DN: cn=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-18628966,
o=CENTRA a.s., ou=1051, cn=Ing. Regina
Keřková, MBA, sn=Keřková,
givenName=Regina,
serialNumber=P73602B
Datum: 2021.03.29 11:29:30 +02'00'

Ing. Regina Keřková, MBA
místopředseda představenstva
CENTRA a.s.



Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva
SNEO, a.s.