

Smlouva o vypořádání závazků – nákup počítačů

Číslo objednávky: 61/2020

Uzavřená dle § 1746 ods.t 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko-Horní Těrlicko**

Promenádní 561/16

735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

Zastoupené PaedDr. Evou Němečkovou, pověřenou ředitelkou Dětského domova se školou

IČ 62331507

dále jen („Objednatel“)

a

**Britres s.r.o.**

**736 01 Havířov**

IČ 07579144

Zastoupené Bc. Roman Bednář

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany“)

**I.**

**Popis skutkového stavu**

1. Objednatel na základě Objednávky č. 61/2020 ze dne 8.12.2020 objednal u Dodavatele 5 kusů počítačů pro potřeby Dětského domova se školou. Dodavatel plnění poskytl a vystavil dne 8.12.2020 fakturu č. 2000346 ze dne 8.12.2020 na částku 72 495,00 Kč s datem splatnosti 15.12.2020. Objednatel fakturu v plné výši uhradil dne 14.12.2020.
2. Strana Objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1 tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že při uveřejnění Objednávky nebyl dodržen postup dle § 5 zákona o registru smluv, a proto Objednávka je považována za neuveřejněnou a dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv byla zrušen od počátku. Plněno ze strany dodavatele i objednatele bylo bez právního důvodu.

## II.

### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Účelem této smlouvy je vypořádat vzájemné pohledávky Smluvních stran z Objednávky a naplnit požadavky zákona o registru smluv.
2. Objednatel má vůči Dodavateli pohledávku na vrácení částky ve výši 72 495,00 Kč včetně DPH uhrazené za plnění poskytnuté dle Objednávky.
3. Dodavatel má vůči Objednateli pohledávku na vrácení plnění poskytnutého dle Objednávky v hodnotě odpovídající sjednané ceně 72 495,00 Kč včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této smlouvy započítávají své vzájemné pohledávky z Objednávky v plné výši.
5. Započtením vzájemných pohledávek jsou veškeré nároky Smluvních stran z Objednávky vypořádány. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se vzájemných plněním z Objednávky nebudou vznášet vůči druhé Smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebyla obohacena na úkor druhé Smluvní strany a jednala v dobré víře.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Uveřejnění provede Objednatel.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Dodavatel obdrží jeden stejnopis.

Objednatel:

Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko-Horní Těrlicko  
Promenádní 561/16  
735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko,  
Statutární zástupce Ing. Martin Klužák



Dodavatel:

Britres s.r.o.

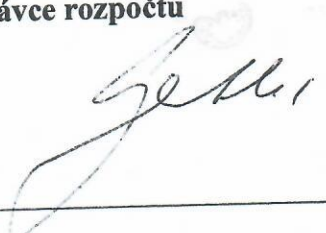
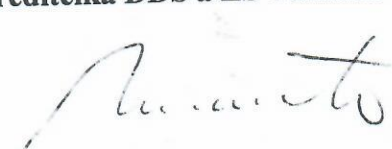
/ 36 01 Haviřov

Zastoupená Bc. Roman Bednář

Příloha : Objednávka č.61/2020



# Objednávka č. 61/2020

<b>ODBĚRATEL:</b> Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko-Horní Těrlicko Promenádní 561/16 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko	<b>DODAVATEL:</b> Britres s.r.o. 736 01 Havířov
<b>IČO:</b> 62331507	
<b>DIČ:</b> CZ62331507	<b>CZ</b>
<b>Ze dne:</b> 8.12. 2020	
Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky 5 ks PC	
<b>Bank. spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Č.tel.:</b>	
<b>Ing. Věra Gembalová</b> správce rozpočtu 	<b>PaedDr. Eva Němečková</b> ředitelka DDŠ a ZŠ Těrlicko 



**DODACÍ LIST K FAKTUŘE č. 20FV00346**

**BRITRES s.r.o.**

Dodavatel:

**BRITRES s.r.o.**



IČ: 07579144  
DIČ: CZ07579144

Odběratel:

**Dětský domov se školou a základní škola, Těr  
Promenádní 561/16  
735 42 Těrlicko**

**DODACÍ LIST č.**

**20FV00346**

**Vystaveno:**

**08.12.2020**

IČ: 62331507  
DIČ:  
Objednávka č.: 20NA00059  
Datum objednávky: 27.11.2020

Označení dodávky	Záruka	Množství
Fakturujeeme Vám zboží dle Vaší objednávky:		
DELL Vostro 3681 SF/ i3-10100/ 8GB/ 256GB SSD/ DVDRW/ Wifi/ W10Pro/ 3Y NBD Výr. číslo 682F973	36 měsíců	1 ks
DELL Vostro 3681 SF/ i3-10100/ 8GB/ 256GB SSD/ DVDRW/ Wifi/ W10Pro/ 3Y NBD Výr. číslo 692F973	36 měsíců	1 ks
DELL Vostro 3681 SF/ i3-10100/ 8GB/ 256GB SSD/ DVDRW/ Wifi/ W10Pro/ 3Y NBD Výr. číslo 892F973	36 měsíců	1 ks
DELL Vostro 3681 SF/ i3-10100/ 8GB/ 256GB SSD/ DVDRW/ Wifi/ W10Pro/ 3Y NBD Výr. číslo 9C2F973	36 měsíců	1 ks
DELL Vostro 3681 SF/ i3-10100/ 8GB/ 256GB SSD/ DVDRW/ Wifi/ W10Pro/ 3Y NBD Výr. číslo B92F973	36 měsíců	1 ks

Vystavil: Bc. Roman Bednář

**Britres**  
**BRITRES s.r.o.**

Převzal:

Razítko:

**Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko, Promenádní 561/16, 735 42 Těrlicko, DIČ: CZ07579144, tel.: 596 423 147 IČ: 62331507**