

Dohoda smluvních stran o započtení vzájemných pohledávek
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
ve vztahu ke smlouvě o dílo č. objednatele S406/21-9340-01

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum energetických a environmentálních technologií
Výzkumné energetické centrum (VEC)
se sídlem: 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC
oprávněné osoby
ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
ve věcech technických: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
ID datové schránky: d3kj88v
bankovní spojení: ČSOB Ostrava, č. ú. 127089559/0300

1.2. Zhotovitel:

IBG Česko s.r.o.
se sídlem: V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou
zastoupen: [REDAKCE] Jednatel IBG Česko
oprávněná osoba: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČ: 266 83 229
DIČ: CZ26683229
ID datové schránky: ds3bb9b
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 250 844 0102/2600
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dohody

- 2.1.** Zhotovitel se smlouvou o dílo č. objednatele S406/21-9340-01 ze dne 22. 2. 2021 zavázal k provedení dodávky a montáže bateriového úložiště u parkoviště za budovou VEC 1 v areálu VŠB – TU Ostrava.
- 2.2.** Předmětem této dohody je vzájemný zápočet pohledávek, které vznikly v souladu s plněním výše uvedené smlouvy o dílo, jak je uvedeno dále.
- 2.3.** Smluvní strany se výslovně dohodly na vzájemném započtení těchto pohledávek:
- 2.3.1 Pohledávka zhotovitele vzniklá na základě faktury č. 2220015, výši 5.390.000,00 Kč bez DPH, ze dne 16. března 2022 - fakturace dodavatele za provedení díla vystavená zhotovitelem na základě ustanovení čl. III smlouvy o dílo.
- 2.3.2 Pohledávka objednatele vzniklá na základě faktury č. 109854, ve výši 89.500,00 Kč, ze dne 22. března 2022 - fakturace smluvní pokuty ze strany objednatele za prodlení s termínem zhotovení díla vystavená objednatelem na základě ustanovení čl. VIII., odst. 1. smlouvy o dílo.
- 2.4.** Smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi výše uvedenými pohledávkami ve výši 5.300.500,00 Kč bez DPH uhradí na základě této dohody objednatel do patnácti dnů od nabytí účinnosti této dohody na účet dodavatele uvedený ve smlouvě o dílo.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1.** Tento dohoda je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S406/21-9340-01 ze dne 22. 2. 2021.
- 3.2.** Registraci této dohody dle ustanovení §5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.3.** Dohoda nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho registrací.
- 3.4.** Přílohou této dohody jsou faktury uvedené v článku 2.3. této dohody.

V Ostravě (datum v el. podpisu)

V Kralupech (datum v el. podpisu)

Objednatel:


Zhotovitel:

.....
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC

.....

jednatel

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel:  IBG Česko s.r.o. V Pískovně 2053 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika IČO: 26683229 DIČ: CZ26683229	Faktura číslo: 2220015 Číslo zakázky: 21OPPP000103 Číslo obj. zák.: Datum objednávky: 06.09.21 Dodavatel je plátce DPH Strana: 1												
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzi Zdeněk Neufinger 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava 8 - Poruba Česká republika	Odběratel: Vysoká škola báňská - Technická univerzi Zdeněk Neufinger 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava 8 - Poruba Česká republika IČ odběratele: 61989100 DIČ odběratele: CZ61989100												
Číslo bankovního účtu: 2508440102/2600 Variabilní symbol: 2220015 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol:	Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.03.22 Datum vystavení: 16.03.22 Datum splatnosti: 15.04.22 Způsob dodávky: Forma úhrady: Bankovní převod												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označení dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množství MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena/MJ bez DPH</th> <th style="text-align: center;">Sleva %</th> <th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH %</th> <th style="text-align: center;">Částka DPH</th> <th style="text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> </table>		Označení dodávky	Množství MJ	Cena/MJ bez DPH	Sleva %	Cena bez DPH	DPH %	Částka DPH	Cena s DPH				
Označení dodávky	Množství MJ	Cena/MJ bez DPH	Sleva %	Cena bez DPH	DPH %	Částka DPH	Cena s DPH						
Fakturujeme Vám za: 1. SUBMAT Dodávka a montáž bateriového úložiště dle SoD č: 5406/21-9340-01 1 kus 5 390 000,00 0 5 390 000,00 0 5 390 000,00 Předmětem plnění je dodávka a montáž bateriového úložiště, včetně souvisejících stavebních prací, zřízení kabelové přípojky od hlavního rozvaděče v budově VEC3 (vnitřní a vnější část), úprava hlavního rozvaděče v budově VEC3 a připojení na energetický management.													
Celkem CZK 5 390 000,00 Uhrazená záloha CZK 0,00													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhradě CZK</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">5 390 000,00</td> </tr> </table>		K úhradě CZK	5 390 000,00										
K úhradě CZK	5 390 000,00												
Daňová rekapitulace (CZK)													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sazba DPH %</th> <th style="text-align: left;">Základ DPH</th> <th style="text-align: left;">částka DPH</th> <th style="text-align: left;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21,00</td> <td style="text-align: right;">5 390 000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 390 000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Celkem</td> <td style="text-align: right;">5 390 000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5 390 000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sazba DPH %	Základ DPH	částka DPH	Celkem	21,00	5 390 000,00	0,00	5 390 000,00	Celkem	5 390 000,00	0,00	5 390 000,00
Sazba DPH %	Základ DPH	částka DPH	Celkem										
21,00	5 390 000,00	0,00	5 390 000,00										
Celkem	5 390 000,00	0,00	5 390 000,00										

REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e, stavební práce (kod 4); E-10/43/25 DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Vystavil: Simona Ranglová

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87074, zapsáno dne 4. 3. 2002

Tel.: 315 721 445-7

Fax: 315 726 505

e-mail: info@ibg.cz

URL: www.ibg.cz

Dodavatel:

**Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava**

17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Rektorát

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Banka:

ČSOB a.s.

Účet:

100954151 / 0300

SWIFT:

CEKOCZPP

IBAN:

CZ510300000000100954151

Odběratel:

IBG Česko s.r.o.**V Pískovně 2053****278 01 Kralupy nad Vltavou**

Forma úhrady: bankovní převod

Konstantní symbol: 0308

Datum splatnosti: **24.04.2022**

Datum vystavení: 22.03.2022

Variabilní symbol: **1669900178**

Zdroj : 1501

Profit centrum : 958

Evidenční číslo odběratele:

109854

IČ: **26683229**DIČ: **CZ26683229**

Odběratel-plátce:

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053

278 01 Kralupy nad Vltavou

Předmět fakturace	Množství MJ	Cena / MJ	DPH	Cena (CZK)
-------------------	-------------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám smluvní pokutu dle odstavce VIII, bodu 1. SoD, 179 dnů x Kč 500,--

Akce: Dodávka a montáž bateriového úložiště u parkoviště za budovou VEC 1, VŠB-TUO

30000149 **Sml.pokuty** 89.500,00 **89.500,00****Částka k úhradě****CZK****89.500,00**

Rekapitulace DPH

Základ DPH

89.500,00

Nezdanitelné plnění

Vystavil: Blanka Staniová
Telefon: 597321281
Email: blanka.staniova@vsb.cz

Razítko a podpis

VŠB-TUO je veřejná vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb., do obchodního rejstříku není zapsána.