

**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 S729/21-9340-01

**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: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
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: [REDACTED], Jednatel IBG Česko  
oprávněná osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
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 S729/21-9340-01 ze dne 27. 12. 2021 zavázal k provedení dodávky a montáže rozšíření 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. 2220016, výši 4.950.000,00 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. 1669900179, ve výši 37.000,00 Kč, ze dne 5. dubna 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 4.913.000,00 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 S729/21-9340-01 ze dne 27. 12. 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 smluvním 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

<b>Dodavatel:</b>  <b>IBG Česko s.r.o.</b> V Pískovně 2053 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika IČO: 26683229 DIČ: CZ26683229	Faktura číslo: <b>2220016</b> Číslo zakázky: 21OPPP000150 Číslo obj. zák.: Datum objednávky: 03.01.22 Dodavatel je plátce DPH <span style="float: right;">Strana: <b>1</b></span>																				
<b>Příjemce:</b> <b>Vysoká škola báňská - Technická univerzi</b> [redacted] 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava 8 - Poruba Česká republika Tel.: [redacted]	<b>Odběratel:</b> <b>Vysoká škola báňská - Technická univerzi</b> Zdeněk Neufinger 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava 8 - Poruba Česká republika IČ odběratele: 61989100    DIČ odběratele: CZ61989100																				
Číslo bankovního účtu: <b>2508440102/2600</b> Variabilní symbol: <b>2220016</b> Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol:	Datum uskutečnění zdanitelného plnění: <b>16.03.22</b> Datum vystavení: <b>16.03.22</b> Datum splatnosti: <b>15.04.22</b> Způsob dodávky: Forma úhrady: <span style="float: right;">Bankovní převod</span>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Označení dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množství MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena/MJ bez DPH</th> <th style="width: 5%;">Sleva %</th> <th style="width: 10%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH %</th> <th style="width: 10%;">Částka DPH</th> <th style="width: 10%;">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														
<b>Fakturujeme Vám za:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1. SUBMAT</td> <td style="width: 40%;">Rozšíření bateriového úložiště u parkoviště za budovou VEC1 a areálu VŠB-TUO - 330 kWh</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">[redacted]</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4 950 000,00</td> </tr> <tr> <td>3. MONTAZ-P</td> <td>Doprava - instalace</td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celkem CZK</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 950 000,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhrazená záloha CZK</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; border: 1px solid black;"><b>K úhradě CZK</b></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;"><b>4 950 000,00</b></td> </tr> </table>		1. SUBMAT	Rozšíření bateriového úložiště u parkoviště za budovou VEC1 a areálu VŠB-TUO - 330 kWh	[redacted]	4 950 000,00	3. MONTAZ-P	Doprava - instalace	[redacted]		<b>Celkem CZK</b>			<b>4 950 000,00</b>	Uhrazená záloha CZK			0,00	<b>K úhradě CZK</b>			<b>4 950 000,00</b>
1. SUBMAT	Rozšíření bateriového úložiště u parkoviště za budovou VEC1 a areálu VŠB-TUO - 330 kWh	[redacted]	4 950 000,00																		
3. MONTAZ-P	Doprava - instalace	[redacted]																			
<b>Celkem CZK</b>			<b>4 950 000,00</b>																		
Uhrazená záloha CZK			0,00																		
<b>K úhradě CZK</b>			<b>4 950 000,00</b>																		
Daňová rekapitulace (CZK) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Sazba DPH %</th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 15%;">částka DPH</th> <th style="width: 50%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21,00</td> <td style="text-align: right;">4 950 000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4 950 000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Celkem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 950 000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 950 000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Sazba DPH %	Základ DPH	částka DPH	Celkem	21,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	<b>Celkem</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950 000,00</b>								
Sazba DPH %	Základ DPH	částka DPH	Celkem																		
21,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00																		
<b>Celkem</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950 000,00</b>																		

REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e, stavební práce (kod 4); E-10/43/25DAŇ 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: **15.04.2022**

Datum vystavení: 05.04.2022

Variabilní symbol: **1669900179**

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 /74dnů x 500,-Kč/ ve výši 37.000,-Kč.

Na akci: Dodávka a montáž rozšíření bateriového uložení u parkoviště za budovou VEC 1, VŠB-TU.

30000149	<b>Sml.pokuty, 641900, 0%, EX</b>		37.000,00	<b>37.000,00</b>
----------	-----------------------------------	--	-----------	------------------

**Částka k úhradě****CZK****37.000,00**

Rekapitulace DPH

Základ DPH

37.000,00

Nezdanitelné plnění

Vystavil:

Telefon:

Email:

Razítko a podpis