

Dohoda o vypořádání vzájemných závazků

dále jen „Dohoda“

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
jednající: Ing. Martin Zeman, ředitel odboru IKT
bankovní spojení: 2528001/0710, Česká národní banka

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

PREMO s.r.o.

se sídlem: Brněnská 474, 686 03 Staré Město
IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531
zastoupen: Ing. Vladimír Křiva, MBA, jednatel společnosti
bankovní spojení: 237470529/0300

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

dále také společně označováni jako „Smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel měl zájem na dodání spotřebního materiálu pro tiskárny Konica (dále jen „dodávka“).
- 1.2 Dodavatel dodávku dne 18. 5. 2022 řádně a v dobré víře dodal.
- 1.3 S ohledem na nutnost vypořádat vzniklé závazky, uzavírají Smluvní strany tuto Dohodu.

2. Předmět Dohody

- 2.1 Předmětem poskytnuté dodávky Poskytovatelem Objednateli bylo dodání spotřebního materiálu pro tiskárny HP a Canon specifikované v objednávce (Příloha č. 1).
- 2.2 Poskytovatel dodal řádně dodávku, jejíž hodnota byla ve výši 208 120,- Kč včetně DPH.
- 2.3 Vzhledem k tomu, že objednávka, na jejímž základě byla dodávka uskutečněna, nebyla zveřejněna v registru smluv, byla dodávka uskutečněna bez právního důvodu a Objednatel se tak ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bezdůvodně obohatil.
- 2.4 Objednatel v čl. 2.2 vyčíslené náklady za poskytnuté plnění podpisem této Dohody výslovně co do důvodu a výše uznává a Poskytovatel prohlašuje, že zahrnují veškeré jeho náklady spojené s jejím dodáním. Objednatel a Poskytovatel dále konstatují, že touto dohodou vypořádali všechny závazky, které vznikly či vzniknout mohly, v důsledku dodání dodávky a jiné závazky vůči sobě nemají.

3. Platební podmínky

- 3.1 Zhotovitelem bude do 10 dnů od účinnosti této Dohody vystavena faktura, na základě které se Objednatel zavazuje uhradit cenu za poskytnutou dodávku ve výši 208 120,- Kč včetně DPH, a to do 14 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat odkaz na tuto dohodu. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že plnění poskytnuté ze strany Poskytovatele na základě Objednávky se považuje za plnění uvedené v nové objednávce.
- 3.2 Faktura/daňový doklad musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti daňového dokladu § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat registrační číslo této Dohody stanovené Objednatel.
- 3.3 V případě, že faktura nebude splňovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti Dodavateli vrátit k opravě. Po doručení opravené faktury počíná Objednateli běžet nová lhůta k zaplacení, a to v délce stanovené v čl. 3.1 této dohody.
- 3.4 Objednatel a Poskytovatel shodně prohlašují, že Dodavatel nemá nárok na úhradu úroku z prodlení, ledaže by se Objednatel dostal do prodlení s úhradou částky vypočtené v čl. 3.1 této Dohody.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tato Dohoda nabývá platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem 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. Zveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu Dohody oběma Smluvními stranami.
- 4.2 Nedílnou součástí této Dohody je také její Příloha č. 1.
- 4.3 Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou (dodatkem) uzavřenou oběma Smluvními stranami. Jiná forma změny této Dohody se nepřipouští.
- 4.4 Tato Dohoda je vyhotovena buď elektronicky a podepsána oprávněnými osobami Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem, nebo v listinné podobě ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a Poskytovatel 1 (jeden) stejnopis.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely po vzájemném projednání na základě svobodné vůle, a že tato Dohoda nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

Ing. Martin
Zeman

Digitálně podepsal Ing.
Martin Zeman
Datum: 2022.07.12
12:30:48 +02'00'

Ing. Martin Zeman

ředitel odboru IKT

Ve Starém Městě dne

Digitálně podepsal Ing.
Vladimír Křiva
Datum: 2022.06.29
13:15:19 +02'00'

Ing. Vladimír Křiva, MBA

jednatel společnosti

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0229/22-IKT

Objednavatel:

**ČR - Ministerstvo zdravotnictví
Odbor ITEZ
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2**

Tel:

IČO: 00024341

Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710

IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001

Dodavatel:

PREMO s.r.o.

Brněnská 474

686 03 Staré Město

Tel:

e-mail:

IČO: 26251531

DIČ: CZ26251531

Objednáváme spotřební materiál pro tiskárny HP a Canon specifikované v příloze.

Termín dodání: do 14 dnů po akceptaci objednávky

Celková cena objednávky: 172 000,- Kč, (208 120,- Kč včetně DPH)

Místem plnění je MZČR

Objednal:

Podpis:

Dne:

Schválil:

Podpis, razítko:

Dne:

Ing.

Martin

Zeman

Digitálně

podepsal Ing.

Martin Zeman

Datum:

2022.05.10

14:18:01 +02'00'

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele. Na fakturu uvádějte minimální termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.

Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 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. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednavatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

Akceptace objednávky dodavatelem

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této Objednávky.

Datum převzetí:

Jméno:

Podpis:

Firma: