

# Dohoda o narovnání

## **Univerzita Karlova**

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Staré Město

týkající se součásti: **Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**

se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové

zastoupený: doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D., děkanem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 153149586/0300

(dále jen „objednatel“)

a

## **Hotel Olšanka s.r.o.**

IČO: 26418703

DIČ: CZ26418703

se sídlem: Táboritská 1000/23, 130 00, Praha 3

zastoupená: XXX

(dále jen „poskytovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto dohodu o narovnání:

## **I.**

### **Preambule**

1.1. Objednatel dne 12. 10. 2022 objednal u poskytovatele plnění spočívající v pronájmu přednáškového sálu, AV techniky a celodenní občerstvení v hotelu Olšanka pro skupinu 20+ studentů v rámci Erasmus BIP Programu.

Služby byly poskytnuty v termínu 19. - 21. 10. 2022.

Tím vznikl mezi stranami smluvní vztah, smlouva o poskytnutí služeb.

1.2. Na smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní chybou však objednávka nebyla uveřejněna v registru smluv. Vzhledem k tomu, že objednávka nebyla uveřejněna v registru smluv, smlouva nenabyla účinnost, neboť v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona o registru

smluv smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

1.3. Na základě neúčinné smlouvy však již byly služby poskytnuty a vyfakturovány. Na straně objednatele tak vzniklo bezdůvodné obohacení v hodnotě odpovídající ceně poskytnutých služeb a na straně poskytovatele tak vzniklo bezdůvodné obohacení ve výši přijatého finančního plnění za poskytnuté služby na základě faktury ze dne 31. 10. 2022.

## II.

### Předmět dohody

2.1. Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají hodnotu vzniklého bezdůvodného obohacení dle odst. 1.3. této dohody. Vzhledem k tomu, že objednateli byly poskytnuty požadované služby a poskytovatel má uhrazeno veškeré peněžité plnění za služby, strany této dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyrovnány, že si vzájemně ničeho nedluží a nebudou po sobě na základě smlouvy, či v souvislosti s ní, zpětně (tj. od uveřejnění této dohody v registru smluv) nic požadovat.

## III.

### Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech.

3.2. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

3.3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – objednávka a příloha č. 2 - faktura.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

3.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.6. Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V ..... dne 22. 11. 2022

.....

Objednatel

V ..... dne 14. 11. 2022

.....

Poskytovatel

Odběratel:

**UNIVERZITA KARLOVA**  
**Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**  
**Akademika Heyrovského 1203**  
**500 05 HRADEC KRÁLOVÉ**  
**Česká republika**DIČ: CZ00216208  
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

220 Katedra sociální a klinické farmacie

**Vokálová Andrea Ing.**

E-mail: XXX

Místo dodání: na místě

Způsob dopravy: -

Dodací podmínky:

Dodavatel:

IČ: 26418703

DIČ: CZ26418703

**Hotel Olšanka, s.r.o.**  
**Táboritská 1000/23**  
**130 00 PRAHA**  
**Česká republika**

Platnost objednávky do:

**31.12.2022**

Termín dodání:

**23.11.2022**

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

**Zpráva pro dodavatele:**

Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.

č. faktury 22FO20963

**Položkový rozpis:**

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Pronájem přednáškového sálu a AV techniky a občerstvení (jídlo, pití, občedy a svačiny) v hotelu Olšanka Praha ve dnech 19. - 21. 10.2022 pro účastníky BIP Erasmus Programu FaF UK v HK docentky Fialové. Faktura č. 22FO20963.	1,00	ks	108,000,00	108 000,00 CZK
<b>Celkem:</b>				<b>108 000,00 CZK</b>

**Předpokládaná cena celkem (s DPH):****108 000,00 CZK****Datum vystavení:** 09.11.2022**Za dodavatele:****Vystavil:** Ing. Vokálová Andrea**Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....  
Podpis, datum a razítko**Informace pro dodavatele:**

- Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
  - na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
  - podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
- Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
- V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.
- Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplácí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
- Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.

Dodavatel:

**Hotel Olšanka s.r.o.**  
**Táboritká 1000/23**  
**130 00 Praha 3**

IČ: 26418703  
 DIČ: CZ26418703

Variabilní symbol: 2220963  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00216208  
 DIČ: CZ00216208

**Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta**  
**v Hradci Králové**  
**Akademika Heyrovského 1203**  
**500 05 Hradec Králové**

Číslo účtu: 14011309 0800

Datum vystavení: 31.10.2022  
 Datum splatnosti: 14.11.2022  
 Datum uskutečnění plnění: 21.10.2022  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Fakturuje Vám pronájem a občerstvení v hotelu Olšanka ve dnech 19.-21.10.2022 - BIP PROGRAM FaF UK</b>						
Pronájem sálů	1	70 100,00		57 933,88 21%	12 166,12	70 100,00
Občerstvení	1	37 900,00		34 454,55 10%	3 445,45	37 900,00
Součet položek				92 388,43	15 611,57	108 000,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>108 000,00</b>

Vystavil:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 80698

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
34 454,55	10%	3 445,45	37 900,00
0,00	15%	0,00	0,00
57 933,88	21%	12 166,12	70 100,00

Převzal:

Razítko: