

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
(dále jen „dohoda“)

**MEZI:**

**Městské služby Rýmařov, s.r.o.**

Sídlo: Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

IČ: 60320613

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11655

Zastupuje: Ing. Irena Orságová, jednatelka

(dále jen „objednatel“)

a

**Recovera Využití zdrojů a.s.**

Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 25638955

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378

zastupuje: ██████████ ředitel divize Sever, na základě plné moci

(dále jen „dodavatel“)

**I. Úvodní ustanovení.**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, převzetí odpadu dne 06.12.2021 (dále jen „smlouva“).
2. Na základě smlouvy dodavatel prováděl plnění pro objednatele (dále jen “plnění”): tj. přebíral po celý rok 2022 od objednatele objemný odpad katalogové číslo 20 03 07 (dále jen “odpad”), aby s ním nakládal v souladu se smlouvou a dle obecně závazných právních předpisů upravujících nakládání s odpadem.
3. Dodavatel plnění fakturoval objednateli takto:
  - a) Fakturou č. 5057014167, vystavena dne 07.02.2022 na částku 249.559 Kč 60 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci lednu 2022 v množství 122,04 tun, datum splatnosti dne 21.2.2022 (dále jen „faktura za leden“),
  - b) Fakturou č. 5057014806, vystavena dne 04.03.2022 na částku 104.453 Kč 49 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci únoru 2022 v množství 51,08 tun, datum splatnosti dne 18.03.2022 (dále jen „faktura za únor“),
  - c) Fakturou č. 5057015515, vystavena dne 06.04.2022 na částku 197.639 Kč 59 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci březnu 2022 v množství 96,65 tun, datum splatnosti dne 20.04.2022 (dále jen „faktura za březen“),
  - d) Fakturou č. 5057017151, vystavena dne 05.05.2022 na částku 205.880 Kč 53 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci dubnu 2022 v množství 100,68 tun, datum splatnosti dne 19.05.2022 (dále jen „faktura za duben“),
  - e) Fakturou č. 5057017903, vystavena dne 06.06.2022 na částku 248.537 Kč 15 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci květnu 2022 v množství 121,54 tun, datum splatnosti dne 20.06.2022 (dále jen „faktura za květen“),
  - f) Fakturou č. 5057019548, vystavena dne 07.07.2022 na částku 193.733 Kč 83 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci červnu 2022 v množství 94,74 tun, datum splatnosti dne 21.07.2022 (dále jen „faktura za červen“),
  - g) Fakturou č. 5057020247, vystavena dne 04.08.2022 na částku 224.530 Kč 02 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci červenci 2022 v množství 109,8 tun, datum splatnosti dne 18.08.2022 (dále jen „faktura za červenec“),
  - h) Fakturou č. 5057020959, vystavena dne 05.09.2022 na částku 236.226 Kč 85 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci srpnu 2022 v množství 115,52 tun, datum splatnosti dne 19.09.2022 (dále jen „faktura za srpen“),

- i) Fakturou č. 5057021680, vystavena dne 06.10.2022 na částku 198.355 Kč 30 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci září 2022 v množství 97 tun, datum splatnosti dne 20.10.2022 (dále jen „faktura za září“),
  - j) Fakturou č. 5057023314, vystavena dne 04.11.2022 na částku 11.492 Kč 34 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci říjnu 2022 v množství 5,62 tun, datum splatnosti dne 18.11.2022 (dále jen „první faktura za říjen“),
  - k) Fakturou č. 5057023315, vystavena dne 04.11.2022 na částku 219.581 Kč 36 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci říjnu 2022 v množství 107,38 tun, datum splatnosti dne 18.11.2022 (dále jen „druhá faktura za říjen“),
  - l) Fakturou č. 5057024139, vystavena dne 06.12.2022 na částku 180.850 Kč 96 hal (cena s DPH) za plnění provedené v měsíci listopadu 2022 v množství 88,44 tun, datum splatnosti dne 20.12.2022 (dále jen „faktura za listopad“),
  - m) Za měsíc prosinec byla provedena fakturace v lednu roku 2023 nezatížená chybou uvedenou v odst. 7 tohoto čl. I. dohody.
4. Celkem vyúčtoval dodavatel plnění objednateli v částce 2.270.841 Kč 02 hal. včetně DPH.
5. Objednatel vyúčtovanou cenu plnění dle faktur hradil dodavateli takto:
- A. Celá částka vyúčtovaná fakturou za leden byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 15.02.2022,
  - B. Celá částka vyúčtovaná fakturou za únor byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 16.03.2022,
  - C. Celá částka vyúčtovaná fakturou za březen byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 19.04.2022,
  - D. Celá částka vyúčtovaná fakturou za duben byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 13.05.2022,
  - E. Celá částka vyúčtovaná fakturou za květen byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 15.06.2022,
  - F. Celá částka vyúčtovaná fakturou za červen byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 14.07.2022,
  - G. Celá částka vyúčtovaná fakturou za červenec byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 12.08.2022,
  - H. Celá částka vyúčtovaná fakturou za srpen byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 14.09.2022,
  - I. Celá částka vyúčtovaná fakturou za září byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 17.10.2022,
  - J. Celá částka vyúčtovaná první fakturou za říjen byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 10.11.2022,
  - K. Celá částka vyúčtovaná druhou fakturou za říjen byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 10.11.2022,
  - L. Celá částka vyúčtovaná fakturou za listopad byla uhrazena dodavateli na jeho bankovní účet dne 16.12.2022.
6. Celkem uhradil objednatel plnění dodavateli cenu (vyúčtovanou dodavatelem ve fakturách uvedených v odstavci 3 tohoto článku I.) v částce 2.270.841 Kč 02 hal. včetně DPH (dále jen „uhrazená cena objednatelem“).
7. Koncem roku objednatel zjistil nesoulad mezi dodavatelem fakturovanými položkami a smlouvou a požádal dodavatele o opravu fakturace v souladu s uzavřenou smlouvou. Následně proběhlo mezi smluvními stranami jednání iniciované dodavatelem, při němž z jednání vyplynulo, že každá ze stran si vyložila jednotlivá ustanovení smlouvy odchylně, dodavatel disponuje kromě skládky i zařízením na sběr a výkup odpadu, tudíž má oprávnění s odpadem dále nakládat. Objednatel v textaci článku III. Odst. 1 a 2 smlouvy předpokládal, jednotnou cenu, která bude použita jak pro uložení na skládku, tak pro předání odpadu do zařízení na sběr a výkup odpadu a v případě uložení odpadu na skládku bude k ceně v souladu s čl. III. Odst. 5 smlouvy následně připočten poplatek podle zákona č. 541/2001 Sb. o odpadech.
8. Dodavatel veškerý odpad objednatelův předával do zařízení na sběr a výkup odpadu, v němž část odpadu byla po úpravě/trídění vhodná pro energetické nebo materiálové využití a jiná část pro uložení na skládku (tj. nevhodná pro využití odpadu).

9. S ohledem na skutečnost, že v zařízení na sběr a výkup odpadu nelze přesně určit váhu odpadu, protože se provádí průběžný návoz odpadu do zařízení také od jiných původců, nelze přesně stanovit váhu odpadu, který byl dodavatelem po úpravě určen pro uložení na skládku, se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 8 smlouvy dohodly, že objednatel uhradí dodavateli příspěvek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) bez DPH za jednu tunu předaného odpadu do tohoto zařízení, kterou dodavatel převzal od objednatele v období od 01.01.2022 do 30.11.2022. Objednatel se zavazuje respektovat a příslušný příspěvek vypočítaný dodavatelem se zavazuje dodavateli uhradit.
10. Smluvní strany se dále na jednání dohodly tak, že na fakturaci (provedenou za měsíce leden až listopad roku 2022) dodavatel vystaví dobropisy a vystaví nové faktury nyní již pouze v počtu dvou kusů: jedna faktura za odpad převzatý od objednatele od ledna do konce listopadu roku 2022 a druhá faktura na příspěvek.
11. K tomuto dále bylo dohodnuto během jednání v prosinci 2022, že se uzavře samostatná dohoda o narovnání v průběhu měsíce ledna až února roku 2023 což tímto smluvní strany činí.

## **II. Narovnání.**

1. Smluvní strany se dohodly vystavit dobropisy na provedenou fakturaci, které vystaví dodavatel objednateli, takto:
  - K faktuře za leden dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024584 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 249.559 Kč 60 hal (cena s DPH) k množství odpadu 122,04 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za leden“) – dobropis za leden objednatel obdržel při uzavření této dohody neboť dobropis za leden je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za leden a s jeho správností.
  - K faktuře za únor dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024585 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 104.453 Kč 49 hal (cena s DPH) k množství odpadu 51,08 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za únor“) – dobropis za únor objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za únor je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za únor a s jeho správností.
  - K faktuře za březen dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024586 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 197.639 Kč 59 hal (cena s DPH) k množství odpadu 96,65 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za březen“) – dobropis za březen objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za březen je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za březen a s jeho správností.
  - K faktuře za duben dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024587 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 205.880 Kč 53 hal (cena s DPH) k množství odpadu 100,68 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za duben“) – dobropis za duben objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za duben je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za duben a s jeho správností.
  - K faktuře za květen dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024588 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 248.537 Kč 15 hal (cena s DPH) k množství odpadu 121,54 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za květen“) – dobropis za květen objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za květen je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za květen a s jeho správností.
  - K faktuře za červen dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024589 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 193.733 Kč 83 hal (cena s DPH) k množství odpadu 94,74 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za červen“) – dobropis za červen objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za červen je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za červen a s jeho správností.
  - K faktuře za červenec dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024590 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 224.530 Kč 02 hal (cena s DPH) k množství odpadu 109,8 tun,

- datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za červenec“) – dobropis za červenec objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za červenec je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za červenec a s jeho správností.
- K faktuře za srpen dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024591 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 236.226 Kč 85 hal (cena s DPH) k množství odpadu 115,52 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za srpen“) – dobropis za srpen objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za srpen je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za srpen a s jeho správností.
  - K faktuře za září dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024592 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 198.355 Kč 30 hal (cena s DPH) k množství odpadu 97 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za září“) – dobropis za září objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za září je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za září a s jeho správností.
  - K první faktuře za říjen dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024593 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 11.492 Kč 34 hal (cena s DPH) k množství odpadu 5,62 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „první dobropis za říjen“) – první dobropis za říjen objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť první dobropis za říjen je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením prvního dobropisu za říjen a s jeho správností.
  - K druhé faktuře za říjen dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024594 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 219.581 Kč 36 hal (cena s DPH) k množství odpadu 107,38 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „druhý dobropis za říjen“) – druhý dobropis za říjen objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť druhý dobropis za říjen je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením druhého dobropisu za říjen a s jeho správností.
  - K faktuře za listopad dodavatel vystavil opravný daňový doklad č. 5057024595 s dnem vystavení 03.01.2023 na částku 180.850 Kč 96 hal (cena s DPH) k množství odpadu 88,44 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „dobropis za listopad“) – dobropis za listopad objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť dobropis za listopad je připojen k této dohodě v příloze č. 1, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením dobropisu za listopad a s jeho správností.
2. Celkem dobropisoval (dobropisy uvedenými v předcházejícím odstavci č. 1 tohoto článku II.) dodavatel objednateli cenu v částce 2.270.841 Kč 02 hal. včetně DPH.
  3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel plnění provedené pro objednatele dle smlouvy je oprávněn znovu vyúčtovat. Za tímto účelem dodavatel objednateli:
    - Vystavil fakturu č. 5057024596, vystavenou dne 03.01.2023 na částku 1.061.517 Kč 39 hal na plnění vztahující se k množství odpadů 1110,49 tun, datum splatnosti dne 17.01.2023 (dále jen „faktura na plnění“) – fakturu na plnění objednatel obdržel při uzavření této dohody, neboť faktura na plnění je připojena k této dohodě v příloze č. 2, jež je neoddělitelnou součástí této dohody. Objednatel souhlasí s vystavením faktury na plnění a s její správností.
    - Vystaví fakturu na množství odpadu objednatele (uloženého do skládky po úpravě) odhadem dodavatele s jednotkovým příspěvkem ve výši 500,- Kč k němuž se připočte DPH vše dle čl. I. odst. 1 této dohody (dále jen “faktura na příspěvek”). Objednatel souhlasí s vystavením takové faktury na příspěvek a zavazuje se k její úhradě dodavateli.

### **III. Platební ujednání a ostatní ustanovení.**

1. Dodavatel vyúčtoval objednateli dle faktury na plnění částku 1.061.517 Kč 39 hal. (dále jen “celková cena sjednaná ve smlouvě”).
2. Rozdíl mezi uhrazenou cenou objednatelem dodavateli (tj. částkou 2.270.841 Kč 02 hal.) a celkovou cenou sjednanou ve smlouvě (tj. částkou 1.061.517 Kč 39 hal.) je 1.209.323 Kč 63 hal. (dále jen “rozdíl”).

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel fakturu na příspěvek vystaví do dvaceti dnů ode dne účinnosti této dohody. Následně takto určená částka příspěvku se odečte od rozdílu přičemž vznikne tzv. zbytková částka (dále jen "zbytek").
  - Smluvní strany dohodly, že na celkovou částku vyúčtovanou fakturou na příspěvek objednatel dodavateli nic neplatí, vyfakturovaná částka fakturou na příspěvek se v den splatnosti této faktury na příspěvek automaticky započítává vůči rozdílu a nabývá ji dodavatel. Zbytek vrátí dodavatel objednateli na bankovní účet objednatele uvedený v odst. 4. tohoto čl. III. dohody.
4. Smluvní strany se dohodly, že zbytek uhradí dodavatel ve lhůtě dvaceti pracovních dnů ode dne zveřejnění této dohody v rejstříku smluv na bankovní účet objednatele číslo 2109771/0100 (dále jen „účet objednatele“).
5. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem připsání zbytku na účet objednatele zanikají jakékoliv pohledávky objednatele vůči dodavateli vzniklé ze skutečnosti popsané v čl. I. této dohody, tzn. že vůči dodavateli zanikají nároky objednatele plynoucí z této dohody, ze smlouvy a z právních předpisů tzn. jakékoliv smluvní pokuty, úroky z prodlení, nároky na náhradu škody, nároky na ušlý zisk, nároky na zapravení újmy anebo jakékoliv jiné další nároky tj. i nároky budoucí. Úhradou zbytku dodavatelem na účet objednatele jsou veškeré nároky objednatele vůči dodavateli napraveny, tj. že zanikly.
6. Ukáže-li se v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto dohodou některé ustanovení této dohody jako právně neplatné nebo neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují, že taková ustanovení dohody se nahradí ustanoveními svým smyslem a obsahem nejbližšími těmito ustanovením (použití zásad analogie).
7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory se řeší přednostně dohodou nebo před příslušným civilním obecním soudem žalované strany.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení dodavatele s úhradou zbytku uhradí dodavatel objednateli zákonný úrok z prodlení, ale objednateli nevznikne nárok na náhradu škody.
9. Objednatel podpisem této dohody potvrzuje dodavateli, že vůči dodavateli nepodal žalobní návrh za účelem přiznání zbytku anebo jiných nároků z toho pro objednatele plynoucích.

#### **IV. Závěrečná ustanovení.**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Zveřejnění této dohody v registru smluv zajistí na své náklady objednatel přičemž smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu písemně informuje dodavatele o zveřejnění dohody v rejstříku smluv jako podmínky k úhradě zbytku dodavatelem objednateli.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Neoddělitelnou součástí dohody jsou přílohy:

Příloha 1 – dobropisy:

- Dobropis za leden
- Dobropis za únor
- Dobropis za březen
- Dobropis za duben
- Dobropis za květen
- Dobropis za červen
- Dobropis za červenec
- Dobropis za srpen
- Dobropis za září
- První dobropis za říjen
- Druhý dobropis za říjen
- Dobropis za listopad

Příloha 2 – opravené faktury na plnění

Za objednatele

Za dodavatele

Za objednatele Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Za dodavatele Recovera Využití zdrojů a.s.

.....  
Ing. Irena Orságová  
jednatelka

.....  
[redacted]  
ředitel divize Sever