



Dohoda o ukončení servisní smlouvy č. 17/03-OIT-2221100 na UPS APC Silcon DP340E

Smluvní strany

PRONIX s.r.o.

kterou zastupuje: Krzysztof Józef Górski, jednatel
se sídlem: U Kněžské louky 28/2145, 130 00 Praha 3
IČO: 48027944
DIČ: 003-48027944
bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic a.s., Praha 1, účet č.: xxxxxx/xxxx
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 14430

(dále jen „dodavatel“)

a

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Lenka Dynterová, ředitelka Odboru informatiky, na základě vnitřního předpisu organizační složky
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: xxxxxx/xxxx

(dále jen „odběratel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení servisní smlouvy č. 17/03-OIT-2221100 na UPS APC Silcon DP340E (dále jen „dohoda“):

Čl. I

Odběratel s dodavatelem uzavřeli dne 20.11.2003 Servisní smlouvu č. 17/03-OIT-2221100 na UPS APC Silcon DP340E ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2004 (dále též jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy byl závazek dodavatele provádět pro odběratele pravidelné prohlídky v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 smlouvy a také provádět pro odběratele havarijní opravy (zásahy) a související opravy a dále závazek odběratele zaplatit dodavateli cenu za provedení uvedeného plnění. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu uvedeného v čl. I této dohody s účinky ke dni 31.05.2017.
2. Smluvní strany se dohodly, že odběratel uhradí dodavateli poměrnou část ceny za plnění uvedené v čl. II odst. 1 bodu b) smlouvy a to ve výši 22.500 Kč bez DPH, tj. 27.225 Kč

s DPH. Uvedená částka odpovídá podílu z celkové částky 54.000 Kč bez DPH, tj. 65.340 Kč s DPH, která by byla uhrazena za celý rok poskytovaného plnění.

3. Platba bude provedena na základě faktury dodavatele, jejíž přílohou bude kopie této dohody. Tato faktura bude splatná minimálně 21 dnů ode dne doručení odběrateli. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů a evidenční číslo této dohody uvedené v záhlaví této dohody.
4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Odběratel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této dohody do 21 dnů ode dne obdržení úplné a správné faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
6. Dnem zaplacení uvedené částky se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ohledně touto dohodou rušeného závazku považují za vyrovnaná.

Čl. III

1. Tato dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění 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), v platném znění. Povinnost uveřejňování v registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem odběratele. Uveřejnění dohody, včetně smlouvy a jejího dodatku, v registru smluv zajistí odběratel.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jedno a odběratel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze 01.06.2017

V Praze 31.05.2017

Za odběratele

Za dodavatele

Ing. Lenka Dynterová
ředitelka Odboru informatiky

Krzysztof Józef Górski
jednatel