

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**dohoda**“)

Strany dohody:

1. Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
IČ: 00064211
DIČ: CZ00064211
zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiezm
(dále jen „**FNB**“)

a

2. KSP Computer & Services, s.r.o.

se sídlem: Nad Akcízem 1006/2
IČ: 27875849
DIČ: CZ27875849
zastoupená: Jurajem Pavolem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisen BANK
číslo účtu: 47689028/5500
datová schránka: r7xg5cy
(dále jen „**Dodavatel**“)

(FNB a Dodavatel dále společně jako „**strany dohody**“ nebo jednotlivě jako „**strana dohody**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu

I. Úvodní ustanovení

1. Strany dohody spolu na základě oboustranného odsouhlasení uzavřely dne 17.12.2020 objednávku, na jejímž základě Dodavatel poskytl FNB: „Tiskárny Zebra ZD410 ZPL 5 ks, HP LaserJet Pro M404dn“ (dále jen „**objednávka**“). Prostá kopie objednávky tvoří nedílnou součást dohody jako její příloha č. 1.
2. Vzhledem k výši ceny za poskytnuté plnění měla být objednávka uveřejněna postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) v registru smluv.
3. Z důvodu administrativního pochybení na obou stranách dohody nedošlo ke zveřejnění objednávky postupem podle zákona o registru smluv a Dodavatel realizoval plnění dle objednávky (dále jen „**služby**“) pro FNB bez platného právního titulu.

II. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je vypořádání vztahů, práv a povinností mezi FNB a Dodavatelem při poskytování plnění z objednávky ke kterému došlo i přes absenci zveřejnění v Registru smluv, a to s ohledem na skutečnost, že obě strany dohody jednaly v dobré víře v trvání platnosti objednávky a s ohledem na již poskytnuté vzájemné plnění.
2. Pro vyloučení všech pochybností strany dohody prohlašují, že na základě objednávky Dodavatel v dobré víře ohledně platnosti a účinnosti Objednávky řádně poskytl FNB plnění z objednávky, za poskytnuté plnění vystavil FNB fakturu specifikovanou dále v této dohodě a FNB mu na základě vystavené faktury v dobré víře ohledně stálého trvání platnosti objednávky uhradila účtovanou částku.

3. Dodavatel za poskytnuté plnění vystavil a FNB uhradila fakturu uvedenou v následující tabulce:

| Faktura č. | Variabilní symbol | Částka k úhradě vč. DPH v Kč | Stav |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| OIVTSVT200001 | 10141777 | 200 799,50 Kč | Zaplaceno dne 25.01.2021 |
| Celkem | | 200 799,50 Kč | |

4. Strany dohody prohlašují, že vzájemně poskytnutá plnění přijaly, žádná ze stran dohody se neobohatila na úkor druhé strany dohody a obě strany dohody jednaly v dobré víře.

III. Vypořádání stran dohody

- Vzhledem ke specifickému užití předmětu plnění z objednávky nemůže z technických důvodů dojít k vydání bezdůvodného obohacení a ve smyslu ustanovení § 2999 občanského zákoníku je tak příslušná strana dohody povinna poskytnout náhradu ve výši sjednané úplaty. Výše sjednané úplaty, kterou je povinna poskytnout FNB Dodavateli je totožná s výší již poskytnutého plnění, které je naopak povinen vrátit Dodavatel FNB. Vzhledem k této skutečnosti tak může dojít ke vzájemnému započtení pohledávek stran dohody, se kterým obě strany bezvýhradně souhlasí.
- Strany dohody prohlašují, že jejich vzájemné závazky, jejichž vypořádání je předmětem této dohody, jsou ke dni podpisu této dohody zcela vypořádány a tímto dochází k ukončení jejich vzájemného závazkového vztahu.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se stranou dohody a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Strany dohody se dohodly, že její uveřejnění zajistí FNB.
- Jakákoliv změna této dohody musí být provedena písemně formou vzestupně očíslovaného dodatku podepsaného oběma stranami dohody.
- Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Strany dohody se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- Strany dohody se dohodly, že případné spory z tohoto závazkového vztahu, nedojde-li do 30 dnů k dohodě stran dohody smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv strany dohody dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu FNB.
- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran dohody obdrží po jednom vyhotovení, nejedná-li se o případ, kdy je dohoda vyhotovena v jediném elektronickém originálu, ke kterému zástupci stran dohody připojí své elektronické podpisy.
- Zástupci stran dohody prohlašují, že se s obsahem dohody před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Nedílnou součástí dohody je její Příloha č. 1 – prostá kopie objednávky

V Praze dne 24. 7. 2023

V Praze dne 1. 6.2023

.....
Mgr. Jan Kvaček
ředitel

Fakultní nemocnice Bulovka

.....
Juraj Pavol
jednatel
KSP Computer & Services, s.r.o

Příloha č. 1

| | | | |
|--|---|--|--|
| Objednávka | | Číslo objednávky: 33/20/0100096 | |
| Ze dne: 17.12.2020 | | NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE | |
| Objednatel: | Nemocnice Na Bulovce Osek informačních a komunikačních technologií Budínova 67/2 180 81 Praha 8 IČ: 00064211 Bankovní spoj ení: Česká národní banka Číslo účtu : 16231081/0710 | Dodavatel: | KSP Computer & Services, s.r. o. Nad Strání 109/46 180 00 Praha 8 - Troja IČ: 27875849 Tel: xxx xxx xxx Email: <u>xxx xxx xxx</u> |
| Vyřizuje: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Em ail : <u>xxx xxx xxx</u> | | Kontaktní osoba: xxx xxx xxx Tel: xxx xxx xxx Email: xxx xxx xxx | |
| Poznámka: Pro zajištění provozu odběrových míst a dalších pracovišť koronavirové pandemie. | | | |
| Položka: | ks | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH |
| Zebra ZD410 ZPL | 5 | 5 770,00 Kč | 28 850,00 Kč |
| HP LaserJet Pro M404dn | 30 | 4 570,00 Kč | 137 100,00 Kč |
| Poznámka | | Celková Cena bez DPH | 165 950,00 Kč |
| Doba dodání: | dle smlouvy | | |
| Záruční doba: | dle smlouvy | | |
| Doba spfatuQ.SI: | 30 dnů | | |
| Razítko | Podpis schvalovatele | | |

Fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu.

Fakturaci provádějte nejdéle do 15 dnů dodání dodávky. Faktura musí obsahovat číslo objednávky, na základě které je faktura vystavena. Přílohou faktury musí být dodací list, případně předávací protokol.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

V rámci plnění objednávky se dodavatel zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat pouze v rámci zadání práce a instrukcí objednatele, a budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem, příp. objednatelem, tam kde je to vyžadováno, budou prokazatelně seznámeni s obsluhou těchto předmětů. Všichni pracovníci dodavatele se zavazují při výkonu své činnosti u objednatele dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu a seznámit se s riziky dotčeného pracoviště.

Poznámka pro NNB: 01 - OTSS (D. Plánovský); 02- OVA (H.Kuželková); 03 - OAS (L. Opava); 04 - OBL (V. Kolář); 05-OPS (K.Sixtová)

