

## **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. KPMG česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00  
IČ: 00553115  
DIČ: CZ699001996  
zastoupená: Ing. Petrem Bučíkem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu: 2518612/0800  
datová schránka: hbcgtsz  
(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 24.11.2020 objednávku, na jejímž základě Dodavatel poskytl FNB: „Konzultační služby při podpoře výběrového řízení ve věci přechodu organizace na cloudové služby“ (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 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 objednávk y, 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                     |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| OIVT2000198   | 1300147421        | 60 500,- Kč                  | Zaplaceno dne 25.01.2021 |
| <b>Celkem</b> |                   | <b>60 500,- Kč</b>           |                          |

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

1. 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.
2. 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

1. 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.
2. Jakákoliv změna této dohody musí být provedena písemně formou vzestupně očíslovaného dodatku podepsaného oběma stranami dohody.
3. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem české republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. 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.
5. Strany dohody se dohodly, že případné spory z tohoto závazkového vztahu, nedoje-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.

6. 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.
7. 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.
8. Nedílnou součástí dohody je její Příloha č. 1 - prostá kopie objednávky

V Praze dne 21.9.2023

V Praze dne 29.6.2023

Mgr. Jan Kvaček  
Ředitel  
Fakultní nemocnice Bulovka

Ing. Petr Bučík  
Jednatel společnosti  
**KPMG česká republika, s.r.o.**

## PŘÍLOHA Č.1

|                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávka</b>                                                                               |                                                                                                                             | Číslo objednávky: <b>33/20/0300087</b>                                                                       |                                                                                   |
| <b>NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTUŘE</b>                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
| Objednatel:                                                                                     | Nemocnice Na Bulovce<br>Oddělení informační a<br>výpočetní techniky<br>Budínova 67/2<br>180 81 Praha 8<br><br>IČ: 000064211 | Dodavatel:                                                                                                   | KPMG Česká republika, s.r.o.<br>Pobřežní la<br>186 00 Praha 8<br><br>IČ: 00553115 |
| Bankovní spojení:                                                                               | česká národní banka                                                                                                         | Tel:                                                                                                         | xxx xxx xxx                                                                       |
| číslo účtu:                                                                                     | 16231081/0710                                                                                                               | Fax:                                                                                                         | -                                                                                 |
|                                                                                                 |                                                                                                                             | Email:                                                                                                       | xxx xxx xxx                                                                       |
| Datum objednávky: <b>24.11.2020</b>                                                             |                                                                                                                             | Kontaktní osoba: xxx xxx                                                                                     |                                                                                   |
| Vyřizuje: xxx xxx xxx                                                                           |                                                                                                                             | Tel: xxx xxx xxx                                                                                             |                                                                                   |
| Tel: xxx xxx xxx                                                                                |                                                                                                                             | Email: xxx xxx xxx                                                                                           |                                                                                   |
| Email: xxx xxx xxx                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
| Dle cenové nabídky ze dne 9.11.2020                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
| Položka:                                                                                        | ks                                                                                                                          | cena za ks (bez DPH):                                                                                        | cena celkem (bez DPH):                                                            |
| Konzultační služby při podpoře výběrového řízení ve věci přechodu organizace na cloudové služby | 1                                                                                                                           | 50000,00 Kč                                                                                                  | 50000,00 Kč                                                                       |
| <b>Cena bez DPH</b>                                                                             |                                                                                                                             | <b>50000,00 Kč</b>                                                                                           |                                                                                   |
| Doba dodání: 7 dnů                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
| Záruční doba: dle smlouvy                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
| Doba splatnosti: 30 dnů                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                   |
| Razítko                                                                                         |                                                                                                                             | Podpis schvalovatele                                                                                         |                                                                                   |
|                                                                                                 |                                                                                                                             | <br><b>Martin Koníř</b> |                                                                                   |

**Fakturu** zasíláte **vzay na výtzu** a **osoou**.

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 přepravou a manipulací obalů 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 objednatel, a budou používat pouze předměty svěřené jim dodavatelem, pffp. objednatel, tam kde je to vyžadováno, budou prokazatelně seznámeni s obsluhou těchto předmětů. Všichni pracovníci dodavatele se zavazují při výkonu své činnosti u objednatel 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)