**Dohoda**

uzavření dnešního dne mezi

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem nemocnice

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

(dále jen jako „**SNO**“)

a

Petr Hanka

Sídlo: Hlavní 55, 747 81 Otice

IČO: 44197195

DIČ: CZ5608192018

(dále jen jako „**dodavatel**“)

**I.**

SNO prohlašuje, že, na základě výstupu interního auditu provedeného v listopadu 2023 bylo zjištěno, že dodavatel v letech 2022-2023 neoprávněně vyfakturoval na účet SNO DPH a práce v celkové částce: **241.126,71** Kč bez DPH, která byla SNO uhrazena. Podrobný rozpis pochybení v jednotlivých fakturách je přílohou tohoto zápisu jako Příloha č. 1. Dodavatel souhlasí s tímto zjištěním výstupu interního auditu co do důvodu a výše, tedy souhlasí, že neoprávněně vyfakturoval na účet SNO částku ve výši 241.126,71 Kč a zavazuje se tuto částku SNO uhradit postupem uvedeným v této dohodě.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na řešení neoprávněné vyfakturované částky ve výši 241.126,71 Kč následujícím způsobem:

A.

Dodavatel se zavazuje vystavit opravné daňové doklady k fakturám v celkové výši 241.126,71 Kč vystaveným na účet SNO v letech 2022 – 2023, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 a doručit je SNO bez zbytečného odkladu.

B.

Účinností této dohody SNO na svůj nárok vůči dodavateli ve výši **241.126,71 Kč** započte nárok dodavatele vůči SNO vyúčtovaný 4 fakturami o celkové částce ve výši **92.857**,- Kč bez DPH, vystavené v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy se jedná o následující faktury:

* 1. Faktura ve výši 73.518,- Kč za malby na oddělení Mikrobiologie
* 2. Faktura ve výši 3.640,- Kč za malby na oddělení Mikrobiologie – vícepráce
* 3. Faktura ve výši 10.899,- Kč za malby na pavilonu Y
* 4. Faktura ve výši 4.800,- Kč za nátěry dveří - mimo smlouvu

C.

Dodavatel se zavazuje provést pro SNO práce o celkové částce **148.269,71** Kč bez DPH, v režimu přenesené daňové povinnosti, a to na základě objednávek SNO dle vysoutěžených smluvních cen, to vše v termínu do 22.12.2023. Dodavatel se zavazuje na takto provedené práce vystavit daňové doklady – faktury v celkové výši 148.269,71 Kč v režimu přenesené daňové povinnosti. Nárok dodavatele na úhradu takto provedených prací v celkové výši 148.269,71 Kč bude započten oproti zbývající výši nároku SNO vůči dodavateli ve výši 148.269,71 Kč.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis faktur

V Opavě dne 22. 11. 2023

Za SNO : Dodavatel:

………………………………… ……………………………………

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel Petr Hanka