

Gymnázium Třebíč

se sídlem: Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč
zastoupené: RNDr Alicí Burešovou, ředitelkou gymnázia
IČO: 60418435
(dále jen „objednatel“)

a

FITHAM s.r.o.

se sídlem: Kubelíkova 679/80, 460 08 Liberec
zastoupená:
IČ: 27338053
DIČ: CZ27338053
(dále jen „dodavatel“)

uzavírají tuto

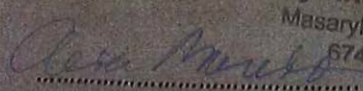
DOHODU O NAROVNÁNÍ č. 07/2023**I. Sporná práva a jejich narovnání**

1. Dodavatel vybavení do posilovny školy v hodnotě **144 420,00 Kč vč.DPH** (viz faktura č. 402300067 ze dne 5. 5. 2022) bez účinné kupní smlouvy.
2. K úhradě zboží ze strany objednatele došlo dne 25. 11. 2022, tj. také na základě neuzavřené kupní smlouvy. Smluvní strany si tedy vzájemně poskytly plnění stejné hodnoty, avšak formálně bez platného právního důvodu.
3. Smluvní strany prohlašují, že věcná plnění dodaná dodavatelem odpovídají uhrazeným peněžním plněním ve výši **144 420,00 Kč** poskytnutým odběratelem.
Tímto jsou tedy sporná práva mezi stranami narovnána.

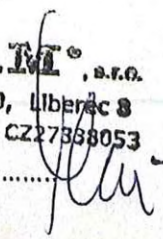
II. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ.
2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, tzn. Gymnázium Třebíč.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla ujednána po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na základě pravdivých údajů, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Třebíči dne 27. 11. 2023
objednatel:


Gymnázium Třebíč
Masarykovo nám. 116/9
674 01 Třebíč
RNDr. Alice Burešová
ředitelka školy

dodavatel:


FITHAM[®] s.r.o.
Kubelíkova 679/80, Liberec 8
IČ: 27338053, DIČ: CZ27338053

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č.

402300067



Dodavatel

FITHAM s.r.o.

Tel: +420 488 388 90

Bankovní účet: 43-7237570257/0100

Kubelíkova 679/80

Fax: +420 485 110 44

SWIFT: KOMBCZPP



46008 Liberec

WWW: www.fitham.cz

IBAN: CZ7901000000437237570257

IČ: 27338053 DIČ: CZ27338053

E-mail: info@fitham.cz

VS: 234000071 SS:

KS: 0008

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24947.

Vystavení: **25.11.2022** Objednávka: OPLB234000071
 Splatnost: **02.12.2022** Zp. dopravy: Interní
 Zp. platby: Bankovním převodem

Příjemce: Gymnázium Třebíč
 Masarykovo nám. 116/9
 67401 Třebíč

Gymnázium Třebíč

Masarykovo nám. 116/9
 67401 Třebíč
 Česká republika
 IČ: 60418435 DIČ:

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Balík 2/3 TRINFIT Rack HX8	TRN-138-HX8_BAL-2/3	1,00 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč
Balík 2/2 - Olympijská obouřuční osa HMS GOP220 220 cm x 50 mm pružiny 1 pár	ABI17-60-019_BAL-2/2_pružiny	1,00 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč
Balík 2/4 Hacken dřep (leg-press) MARBO MS-U106	ABI17-3-148_BAL-2/4	1,00 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč
Hacken dřep (leg-press) MARBO MS-U106	ABI17-3-148	1,00 ks	23 063,0700	21%	19 060,39	23 063,07 Kč
Balík 3/3 TRINFIT Rack HX8	TRN-138-HX8_BAL-3/3	1,00 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč
Balík 3/4 Hacken dřep (leg-press) MARBO MS-U106	ABI17-3-148_BAL-3/4	1,00 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč
Posilovací lavice BH FITNESS OPTIMA PRESS	G330	1,00 ks	9 997,5000	21%	8 262,40	9 997,50 Kč
Balík 4/4 Hacken dřep (leg-press) MARBO MS-U106	ABI17-3-148_BAL-4/4	1,00 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč
TRINFIT Rack HX8	TRN-138-HX8	1,00 ks	11 039,1000	21%	9 123,22	11 039,10 Kč
Olympijská obouřuční osa HMS GOP220 220 cm x 50 mm	ABI17-60-019	1,00 ks	2 888,5800	21%	2 387,26	2 888,58 Kč
Olympijský bumper kotouč HMS HTBR 5 kg	ABI17-61-025	2,00 ks	826,7700	21%	1 366,56	1 653,54 Kč
Olympijský bumper kotouč HMS HTBR 10 kg	ABI17-61-026	4,00 ks	1 291,7700	21%	4 270,31	5 167,08 Kč
Olympijský bumper kotouč HMS HTBR 15 kg	ABI17-61-027	2,00 ks	1 747,4700	21%	2 888,38	3 494,94 Kč
Olympijský bumper kotouč HMS HTBR 20 kg	ABI17-61-028	2,00 ks	2 221,7700	21%	3 672,35	4 443,54 Kč
Běžecský pás TRINFIT Gara T600i	TRN-31-T600i	1,00 ks	26 737,5000	21%	22 097,11	26 737,50 Kč
Cyklotrenažér TRINFIT Spin S500i	TRN-34-S500i	1,00 ks	14 833,5000	21%	12 259,09	14 833,50 Kč
Lyžařský trenažér Concept2 SkiErg/PM5 k montáži na stěnu	skierg	1,00 ks	26 505,0000	21%	21 904,96	26 505,00 Kč
TRINFIT Vario LX7	TRN-117-LX7	1,00 ks	5 087,1000	21%	4 204,21	5 087,10 Kč
Posilovací lavice STRENGTHSHOP hyperextenze	SS2019-13	1,00 ks	4 547,7000	21%	3 758,43	4 547,70 Kč
OST - Dodání a montáž technikem	FHM_D+M	1,00 os	4 100,0000	21%	4 100,00	4 961,00 Kč

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č.

402300067



Dodavatel

FITHAM s.r.o.

Tel: +420 488 388 90

Bankovní účet: 43-7237570257/0100

Kubelkova 679/80

Fax: +420 485 110 44

SWIFT: KOMBCZPP

46008 Liberec

WWW: www.fitham.cz

IBAN: CZ7901000000437237570257

IČ: 27338053 DIČ: CZ27338053

E-mail: info@fitham.cz

VS: 234000071 SS:

KS: 0008



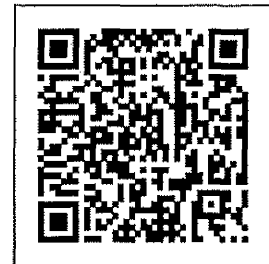
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24947.

Sleva: 6,81%

Celková částka

144 420,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	119 355,37	25 064,63	144 420,00
CELKEM	119 355,37	25 064,63	144 420,00



QR Platba

Rozpis DPH uveden v měně CZK

FITHAM s.r.o.
Kubelkova 679/80, Liberec B
IČ: 27338053, DIČ: CZ27338053

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 35-2898440297
IBAN: CZ93 0100 0000 3528 9844 0297
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 223
strana: 3/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 28.11.2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Bc.Janečková Markéta Anna Peroutkova, 1.A, 1.kurz Bc.Janečková Markéta 1011792183/0800 361-28112022 1086 086145 109883	0 0 0	2 500,00
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Ing.Tomanová Marcela Veronika Dvořáková, 1.B ZÁLOHA hory Ing.Tomanová Marcela 2606905073/0800 361-28112022 1086 086147 508457	0 0 4	2 500,00
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Petříček Marek Darina Petříčková, třída 1A, číslo kurzu 1 Petříček Marek 813946063/0800 361-28112022 1086 086148 109291	0 0 0	2 500,00
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Sedlák Jan Natálie Sedláková, 1.A, číslo kurzu 1 Sedlák Jan 912140153/0800 361-28112022 1086 086149 509688	0 0 0	2 500,00
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Zásměta Petr Dominik Zásměta, 1.C, 4 Zásměta Petr 836256153/0800 361-28112022 1086 086149 509788	0 0 4	2 500,00
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Vrbka, Robert Anna Vrbková - 1.A. - záloha lyžařský kurz č. 1 Vrbka, Robert 2400342914/2010 361-28112022 1086 086150 106537	0 0 0	2 500,00
28.11.2022 28.11.2022	Příchozí úhrada Jeřábková Dagmar Vojtěch Klenka, 5.G, č.kurzu 3 Jeřábková Dagmar 1046190043/0800 361-28112022 1086 086151 107094	0 0 0	2 500,00
28.11.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, PU000BPBBNO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 1401711/0100 259-28112022 1602000BPBBNO	722130699 308 20665359	9 020,00
28.11.2022	Platba na vrub vašeho účtu YU0004Z844E FITHAM S.R.O. 43-7237570257/0100 264-28112022 16020004Z844E	402300067 308 0	-144 420,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,