



## Dohoda o narovnání

uzavřená podle ust. § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „*dodatek*“)

### 1. Smluvní strany

**Kupující:**

se sídlem:  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Zástupce ve věcech technických:

**město Otrokovice**

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice  
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města  
00284301  
CZ00284301  
Bc. Martin Maňásek, vedoucí odd. informatiky, MěÚ  
Otrokovice

*(dále jen „kupující“)*

**Prodávající:**

se sídlem:  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:

**NWT a.s.**

Hulín, nám. Míru 1217, 768 24  
Bc. Martinou Vítkovou, členem představenstva  
63469511  
CZ63469511

*(dále jen „prodávající“)*

### I. Úvodní ustanovení

1. Kupující a Proávající spolu konstatují, že dne 30. 6. 2022 mezi sebou uzavřeli Kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“).
2. Předmětem Kupní smlouvy bylo na straně Proávajícího dodání movité věci splňující minimální technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci a specifikované v příloze č. 1 kupní smlouvy – specifikace předmětu koupě.
3. Smluvní strany si rovněž v čl. IV Kupní smlouvy ujednaly, že o odevzdání a převzetí předmětu koupě bude sepsán písemný předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Rovněž bylo ujednáno dle čl. IV odst. 4.1 Kupní smlouvy, že prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 19. 8. 2022 spolu s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují. Podrobnosti dále upravuje uzavřená smlouva.
4. Dne 15. 12. 2022 došlo k protokolárnímu předání movitých věcí dle kupní smlouvy v dílčím plnění (dodací list č. 20221012). Na základě akceptace s výhradami bylo dohodnuto, že nebude provedena fakturace ve výši 80% částky z položkového rozpočtu na instalační, montážní a konfigurační práce bezdrátové sítě a položka HP Aruba AP-515 nebylo fakturováno vůbec. Na základě tohoto předávacího protokolu vystavil prodávající dne 15. 12. 2022 fakturu pod č. 7152250362 na částku 1 700 031,- Kč. Daňový doklad byl kupujícím uhrazen v plné výši.
5. Dne 19. 12. 2023 došlo k protokolárnímu předání všech zbývajících částí movitých věcí dle kupní smlouvy (protokol o předání a převzetí díla). Kupující převzal dílo bez výhrad. Na základě tohoto předávacího protokolu vystavil prodávající dne 8. 1. 2024 fakturu pod č. 7153062061 na částku 261 983,- Kč.
6. Obě smluvní strany činí nesporným, že se v průběhu času uskutečnily na místě dodání movité věci jednání. Na základě nich následně vystavil prodávající dne 5. 1. 2024 důvodovou zprávu, kterou doručil kupujícímu dne 11. 1. 2024.
7. Smluvní strany činí nesporným, že v termínu dodání uvedeném v Kupní smlouvě nebyly nemovité věci dodány. Dále nebyla část movitých věcí, jež jsou nedílnou součástí kupní ceny (instalační, montážní a konfigurační práce bezdrátové sítě a položka HP Aruba AP-515) dodány ani v náhradním

předpokládaném termínu.

## II. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody o narovnání je vypořádání a narovnání nároku ohledně úhrady smluvní pokuty za pozdní dodání, který se týká či vznikl na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, a to tak, že toto právo mezi nimi dosud sporné nahrazují právem zcela novým, jež zakládá ujednání této dohody.
2. Předmětem dohody je tak narovnání a vypořádání nároku ohledně úhrady vzniklé škody v souvislosti s prodloužením při předání nemovitých věcí, který se týká či vznikl na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou.
3. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu částku ve výši 67 689,- Kč, která odpovídá smluvní pokutě dle článku VI odst. 6.1. kupní smlouvy za období od 20. 8. 2022 do 14. 12. 2022.
4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu částku ve výši 50 529,- Kč, která odpovídá vícenákladům prodávajícího, spojených se zajištěním implementace a funkcionality celé sítě. Jednotlivé položky jsou podrobněji rozepsány v důvodové zprávě prodávajícího ze dne 5. 1. 2024.
5. Smluvní strany se dohodly na způsobu zaplacení, a to úhradou faktury ve výši 17 160,- Kč, která tvoří rozdíl mezi výše uvedenými částkami. Fakturu vystaví kupující prodávajícímu.
6. Kupující a Prodávající výslovně prohlašují, že uzavřením této dohody je vypořádán nárok obou smluvních stran vyplývající, související nebo jinak spojený se smluvním ujednáním dle kupní smlouvy.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.
3. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 31.01.2024 usnesením č. RMO/29/2/24.

Příloha č.1: Písemná zpráva prodávajícího ze dne 23. 12. 2022

Příloha č.2: Důvodová zpráva prodávajícího ze dne 5. 1. 2024

V Otrokovicích dne  
za kupujícího:

V Hulíně dne  
za prodávajícího:

.....  
Bc. Hana Večerková, DiS.  
starostka města

.....  
Bc. Martina Vítková  
člen představenstva

0171/13/00641



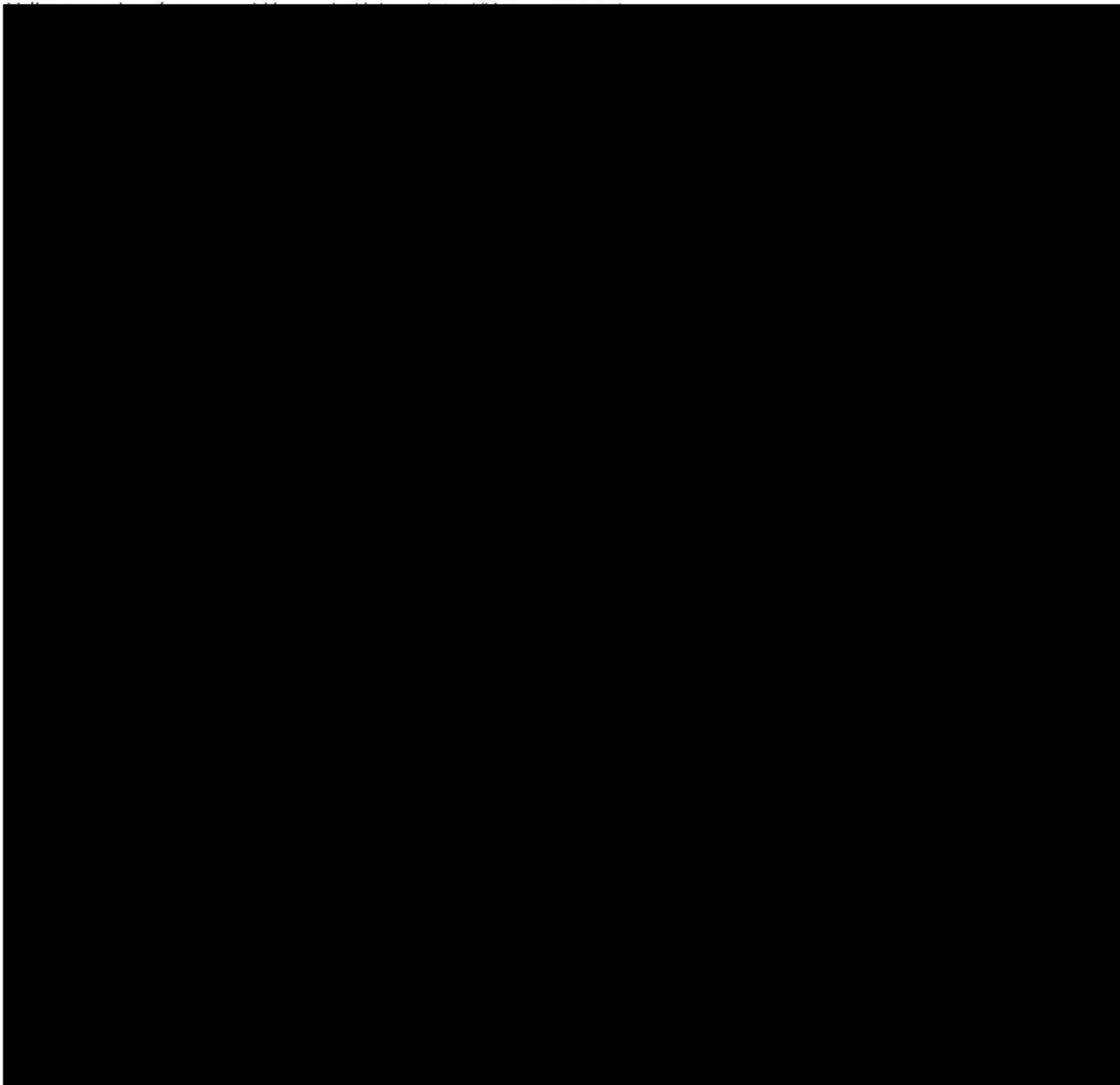
Městský úřad Otrokovice



nám. 3. května 1340  
765 02 OTROKOVICE

V Hulíně dne 23. 12. 2022

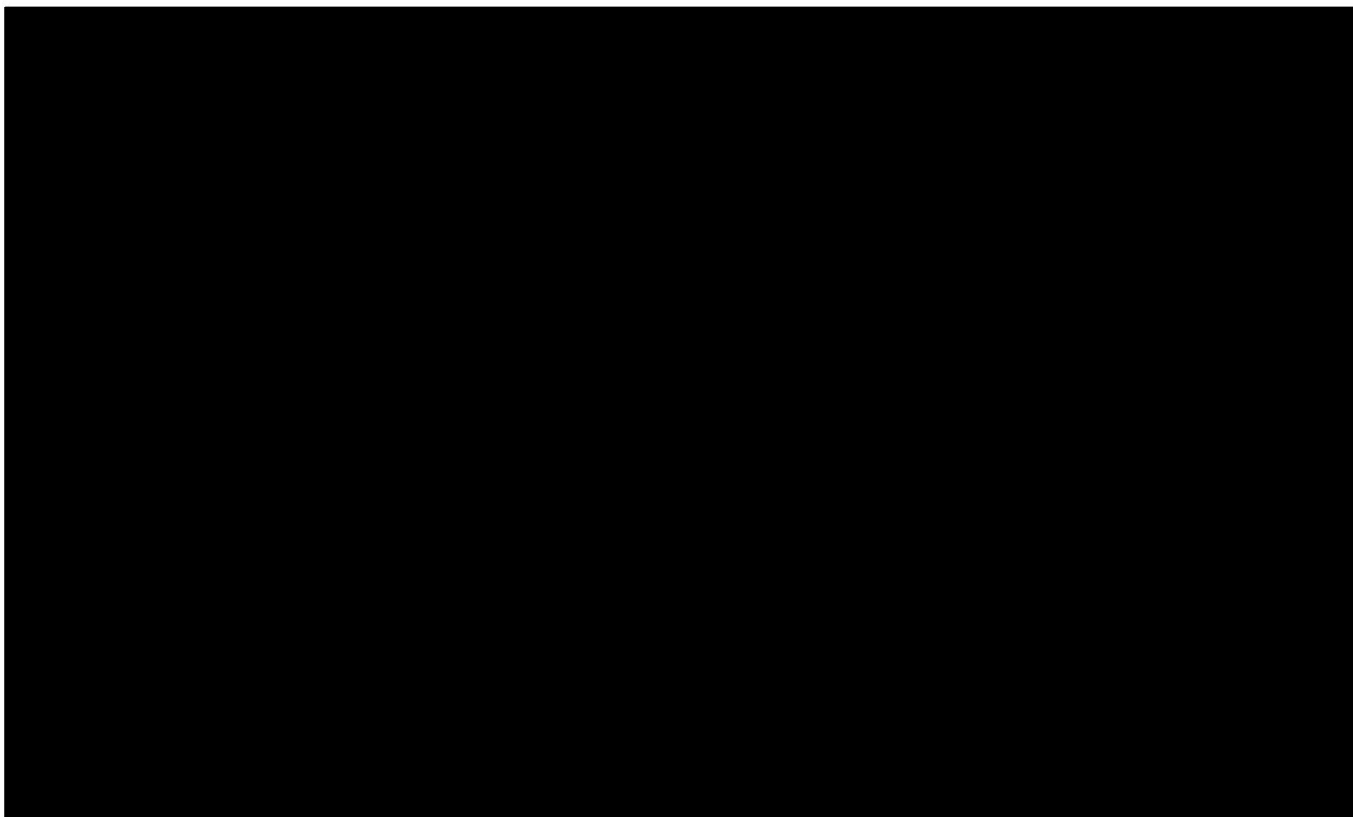
Dobrý den



www.nwt.cz | info@nwt.cz | 800 570 570 | bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 178049258/0300

Obchodní firma: NWT a.s., se sídlem nám. Miru 1217, 768 24 Hulín, IČ 634 69 511, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6207

Příloha č.1 – elektronická komunikace s distribuční firmou pro ČR.



TBS  
11-01-2024

FA DANA NA ELO

Městský úřad Otrokovice

Doručeno: 11.01.2024 09:45:00

Č.j.:OTRK/ORM/2249/2024/

listy: 2 přílohy: 3 listů příloh: 0



otrkvp24j000xq

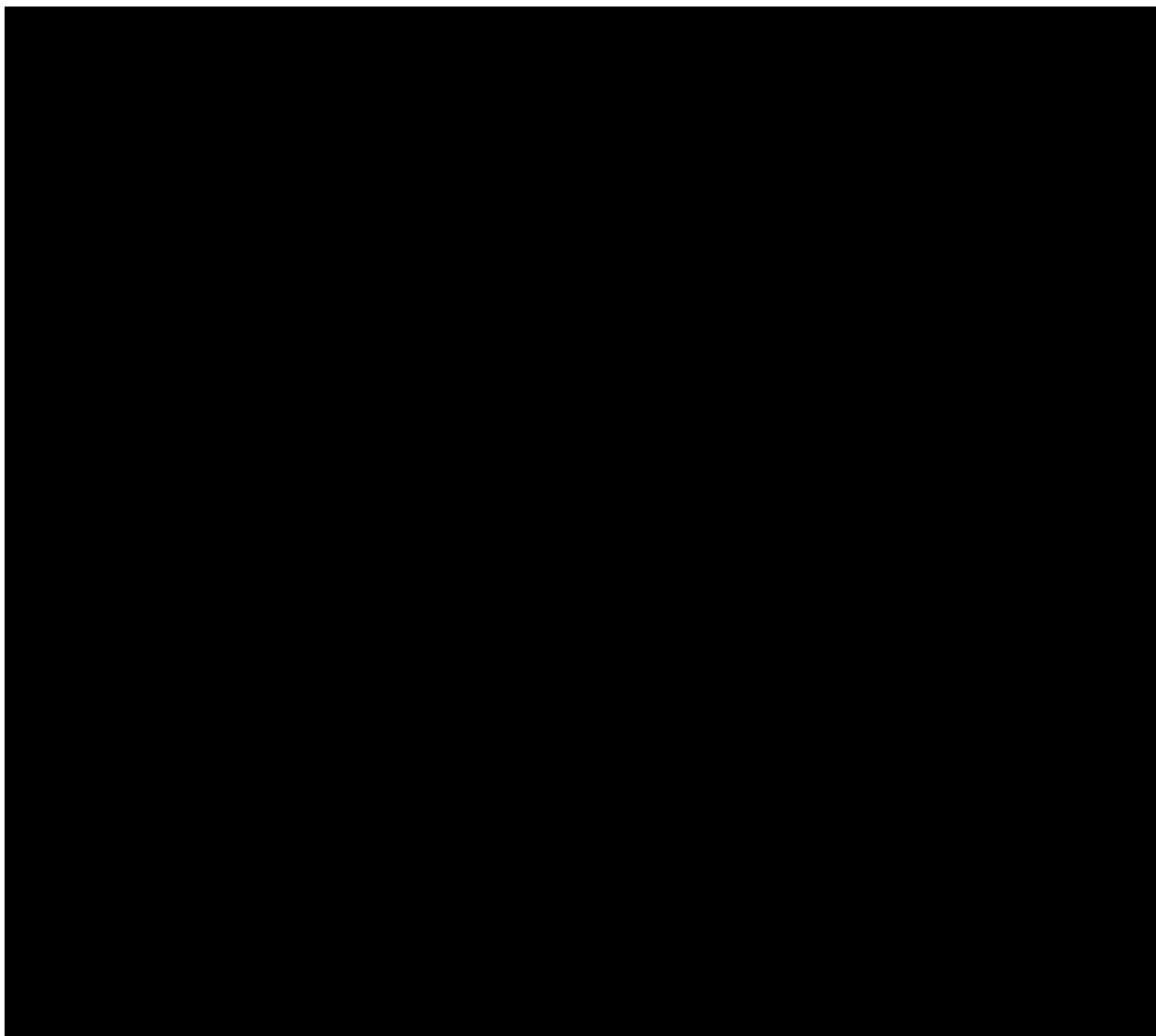
Městský úřad Otrokovice

[REDACTED]  
nam. 3. května 1340

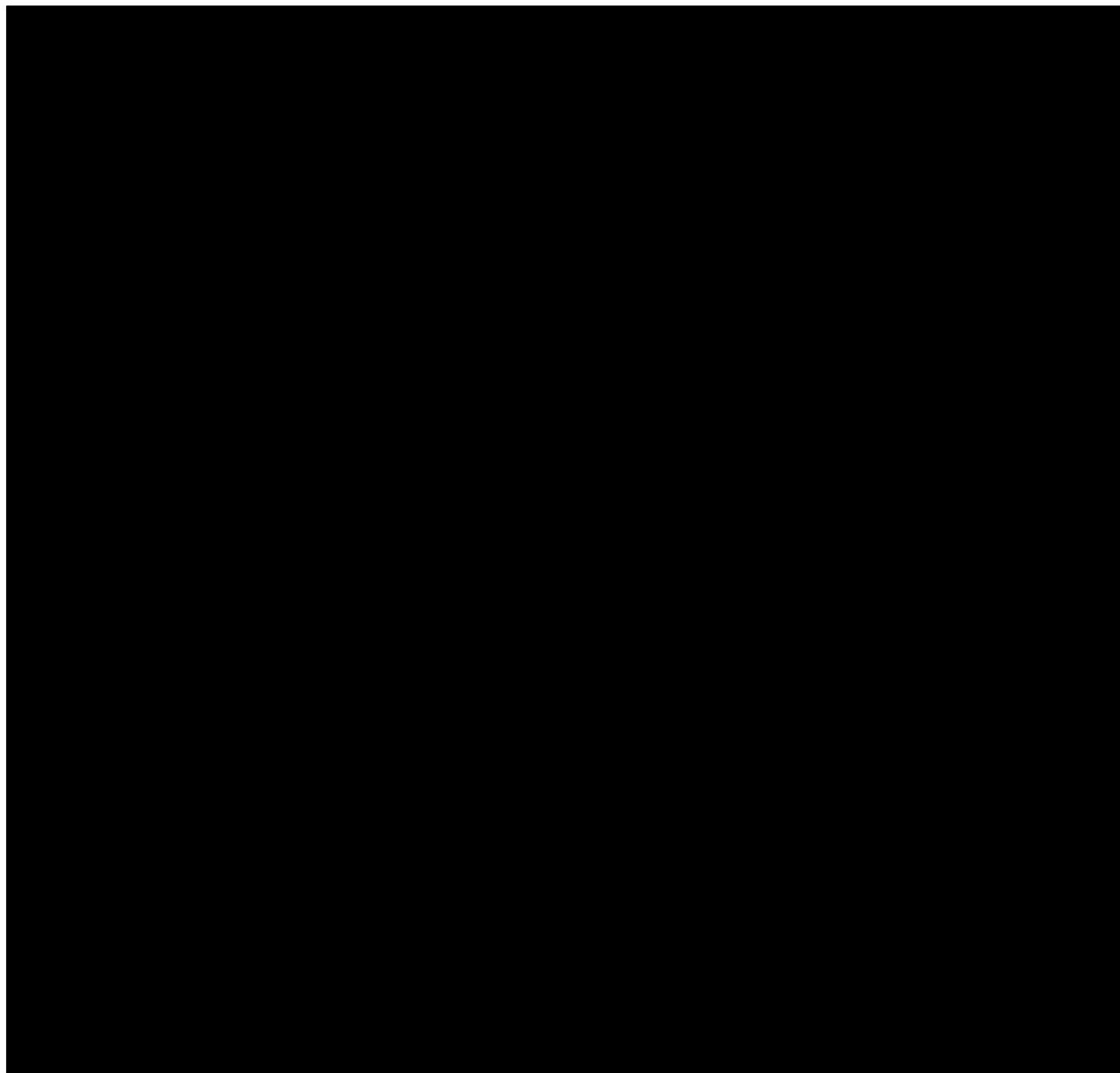
765 02 OTROKOVICE

V Hulíně dne 5. 1. 2024

Důvodová zpráva







Příloha č.1 – elektronická komunikace

Příloha č. 1 – elektronická komunikace s distribuční firmou pro ČR

