

Dohoda o narovnání vzájemných vztahů

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Ing. Dao Phan, CSc.

Velká 64/21, 702 00 Ostrava

IČ: 60806435

(dále jako „dodavatel“)

a

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: prof. Ing. Janem Platošem, CSc., děkanem FEI

(dále jako „objednatel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany se dohodly dne 4.1.2024 na předběžné objednávce na nákupu služeb u dodavatele. Tato objednávka však nebyla předem uveřejněna v registru smluv. Finanční plnění z této objednávky již podléhá zákonu č. 340/2015 Sb.
2. Strana VŠB je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Smlouvy v Registru smluv v souladu s ust. § 5 zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Ostravě dne

04.04. 2024

Ing. Dao Phan, CSc.

V Ostravě dne

08.04. 2024

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.

OBJEDNÁVKA č. 10142857/400

Ze dne 04.01.2024

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

Ing. Dao Phan, CSc.
Velká 64/21
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Česká republika

IČ: 60806435 DIČ:

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 17.01.2024

Objednávka u Vás ubytování a dopravu během služební cesty ve Větnamu a Singapuru pro pana [REDAKCE] a [REDAKCE]

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000271	512121 Cest.,ubyt.strav.zam.ZAH.hraz. PP Zdroj: 1101 SPP: XF4008942		69.422,00
20000271	512121 Cest.,ubyt.strav.zam.ZAH.hraz. PP Zdroj: 1101 SPP: XF4008915		69.422,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

138.844,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S6/24-400-01

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	04. 01. 2024	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	04. 01. 2024	[REDACTED]

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!