

Dohoda o vypořádání závazků

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

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892,
DIČ: CZ00098892
zastoupena: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 36334811/0710
(dále jen „**objednatel**“)

a

UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.

se sídlem: Pod bání 2146/8, 180 00 Praha 8
IČ: 26435357
DIČ: CZ26435357
Zastoupena: Ing. René Makešem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81948
(dále jen „**dodavatel**“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Mezi smluvními stranami byly v období od 1.1.2021 do 24.03.2022 realizovány a plněny objednávky, jejichž bližší specifikace je uvedena v přílohách této Dohody (dále jen „**Objednávky**“):
2. Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se stal objednatel povinným subjektem pro uveřejňování smluv v registru smluv. Ve smyslu zákona o registru smluv měly být v registru smluv uveřejňovány účinnosti zákona o registru smluv uzavírané Objednávky.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že ve smyslu ust. § 7 zákona o registru smluv je nutno na Objednávky pohlížet jako na neplatná právní jednání, neboť objednávky byly v registru smluv uveřejněny po uplynutí zákonné lhůty.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných Objednávek, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřených Objednávek a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku pozdního uveřejnění těchto Objednávek v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je vyjádřen texty původních Objednávek, které tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody, a smluvní strany mají i nadále vůli být těmito závazky vázány a jejich obsah splnit. Lhůty se rovněž řídí původními ujednáními.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Objednávek považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně z důvodu jejich neuveřejnění nároky z titulu bezdůvodného obohacení a případných nároků se tímto vzájemně vůči sobě vzdávají.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá případná budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této Dohody a jejích kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy obsahující objednávku za období prosinec 2021.

V Olomouci dne:2024

V Praze dne: 7.2.2024

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ,
ředitel

Ing. René Makeš, jednatel

Příloha: původní objednávka/objednávky

**Objednávka č.: DIS2105843*****DIS2105843***

VYŘIZUJE Smítalová Lenka

☎ 588 443 125

FAX

E-MAIL Lenka.Smitalova@fnol.cz

DATUM 15.12.2021

UNIPRO-ALPHA C.S., spol.s.r.o.**Pod Bání 2146/8****184 00 Praha 8**

Druh faktury FNOL:

Objednáváme u Vás preventivní bezpečnostně-technickou kontrolu bez KEZ po 6 měsících dle zákona 268/2014 Sb. a 89/2021

PROTOKOLY ZASÍLEJTE DO 10 DNŮ OD PROVEDENÍ ZAKÁZKY „Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající“.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I027278-000	1046180048	STERILIZÁTOR PLAZMOVÝ	Sterrad 100NX AllClear
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 2168320,0000 Cena zůstatková: 2078876,0000			
BTK BEZ KEZ po 6 měsících. Pod servisní smlouvou			
I027278-000	1046180048	STERILIZÁTOR PLAZMOVÝ	Sterrad 100NX AllClear
Rok výroby: 2018 Cena pořizovací: 2168320,0000 Cena zůstatková: 2078876,0000			
VALIDACE po 6 měsících. Pod servisní smlouvou			

Středisko: Oddělení centrální sterilizace: oddělení centrální sterilizace

NS: 5693

Kontakt: Božena Olexová, tel. 588442979



Objednávka č. DIS2105843

Při předpokládané ceně nad 10 tis. Kč nejdříve prosím zašlete cenovou kalkulaci s podpisem a razítkem firmy na mail: lenka.smitalova@fnol.cz. Po jejím schválení si domluvíte přesný termín provedení kontroly přímo s klinikou a prosím o domluvu nejméně 3 dny dopředu.

Prosím o provedení v 2/2022. Ne dříve.

Pokud je potřeba přístroj zaslat do Vaší firmy, dejte mi prosím vědět mailem a uveďte, na jakou adresu ho poslat.

Pokud bude nutná oprava, která nepřesáhne částku 5000,- Kč bez DPH, prosím udělejte opravu hned při BTK. Pokud ovšem bude oprava nad 5000 Kč bez DPH, informujte o tom prosím staniční sestru, aby si poslala žádanku na opravu a následně Vám bude vystavena nová objednávka pouze na opravu.

Do protokolů o provedení kontroly JE NUTNÉ UVÁDĚT naše INVENTÁRNÍ ČÍSLO PŘÍSTROJE. Protokoly o provedení kontroly prosím dodávejte na odd. servisu a BTK na mé jméno p. Lenka Smítalová nebo jen na můj mail lenka.smitalova@fnol.cz a to nejpozději do 10 dnů od provedení. Protokoly musí být v českém jazyce a musí obsahovat čitelný podpis kontrolujícího technika a razítko firmy. Pokud je objednávka napsaná na BTK s KEZ, prosíme provést v č e t n ě m ě ř e n í e l e k t r o , podle zmíněného paragrafu a tento paragraf žádáme uvést i v protokolech s uvedením naměřených hodnot. Pokud má přístroj příslušenství, žádáme provést kontrolu nebo zkoušku také. Po kontrole přístroje označte štítkem další prohlídky. V případě, že protokoly o provedení kontroly mi nebudou dodány, bude Vám faktura vrácena zpět bez proplacení.

Platba fakturou. Fakturu žádáme vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH a zaslat ji co nejdříve po vystavení jen elektronicky na email fin@fnol.cz.

Přílohou faktury musí být výkaz práce a také objednávka. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Na faktuře musí být také uvedeno číslo naší objednávky.

Výkaz práce musí obsahovat typ, výrobní a inventární číslo přístroje a číslo objednávky.

Výkaz práce musí být čitelně podepsán příslušnou klinikou včetně razítka.

Při nesplnění těchto podmínek vám bude faktura vrácena zpět bez proplacení

Zahájením objednané práce nebo přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a zákonem 89/2021 a i další platnou legislativou upravující tuto činnost.

Fakultní nemocnice hradí faktury 60 dní od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 60 ti dnech od vystavení faktury.

Děkuji

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 125
Ústav hospodářsko-technické správy
Odběrní servis a bezplatná telefonická kontrola

Souhlasím

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 269
Ústav hospodářsko-technické správy
Odběrní servis a bezplatná telefonická kontrola
Ing. R. ZEMANEK