

Dohoda o narovnání

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

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836

se sídlem: Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč

IČ 604 18 583

(dále jen „objednatel“)

a

ELEKTRO Vision s.r.o.

se sídlem: Palackého náměstí 88/43, 664 91 Ivančice

IČ 27712087

(dále jen „poskytovatel“)

I.

Preambule

1.2 Objednatel zakoupil v prodejně expert elektro Třebíč, Spojovací 1347 (OC Stop Shop) 2 ks kávovarů zn. DeLonghi ECAM 610.74 MB v celkové hodnotě 64.978 Kč, čímž došlo k uzavření Dohody – objednávky.

1.2 Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování 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) a má povinnost uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH zveřejňovat v registru smluv.

1.3 Na Dohodu – objednávku se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní chybou však Dohoda – objednávka uveřejněna v registru smluv nebyla. Vzhledem k tomu, že Dohoda – objednávka nebyla uveřejněna v registru smluv ani 3 měsíce od jejího uzavření, je Dohoda – objednávka od počátku neplatná dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

1.4. Na základě neplatné Dohody – objednávky však již služby spočívající v dodání zboží byly poskytnuty a poskytovateli byla objednatelem uhrazena cena poskytnuté služby. Na straně objednatele tak vzniklo bezdůvodné obohacení v hodnotě odpovídající ceně poskytnuté služby a na straně poskytovatele vzniklo bezdůvodné obohacení ve výši obdržených finančních prostředků.

II.

Předmět dohody

2.1 Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají hodnotu vzniklého bezdůvodného obohacení dle odst. I. této dohody. Vzhledem k tomu, že objednateli byly poskytnuty

požadované služby a poskytovatel má uhrazeno veškeré peněžité plnění za služby, strany této dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyrovnány, že si vzájemně ničeho nedluží a nebudou pro sobě na základě Dohody – objednávky, či v souvislosti s ní, zpětně (tj. od uveřejnění této dohody v registru smluv) nic požadovat, a to ani případně vzniklou škodu, či ušlý zisk.

2.2 Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování 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), se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této Dohody a její přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

3.2. Nedílnou součástí této dohody o narovnání je příloha č. 1 – Fa č. 6928230064

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

3.4 Tato dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Třebíči dne 27.02.2024

Mgr. Karel Dolák, ředitel

ELEKTRO Vision s.r.o.



Dodavatel ELEKTRO Vision s.r.o. Palackého náměstí 88/43 664 91 Ivančice Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 35-4833340227/0100 IBAN: Datum zápisu: 14.12.2006 Spisová značka: oddíl C, vložka 53654 V místě: Brno Variabilní symbol: 6928230064 Konstantní symbol:	Datum splatnosti: 16.11.2023
	Datum zdanit. plnění: 02.11.2023 Datum vystavení: 02.11.2023 Platební podmínka: převodem
Příjemce Základní škola Třebíč, ul Kpt. Jaroše 836 Kpt.Jaroše 836, 674 Kpt. Jaroše 836 674 01 Třebíč 1	Odběratel Základní škola Třebíč, ul Kpt. Jaroše 836 Kpt.Jaroše 836, 674 01 Třebíč Kpt. Jaroše 836 674 01 Třebíč 1
	IČ: 60418583 DIČ: CY60418583 Peněžní ústav: / Číslo účtu: /

Číslo položky	Skład. kód	Název zboží	Množství	Jedn.cena bez DPH	Sleva par. %	Sleva pol. %	Cena po slevě	DPH %	Celkem s DPH
1	100000980861	De'Longhi ECAM 610.74.MB	2,00KS	26 850,41	0,0	0,0	26 850,41	21	64 978,00
2	100000366034	RP CZ19 - EW 5.30.1. Vestavné a plně aut	2,00KS	12,90	0,0	0,0	12,90	21	31,22
3	100000431981	De'Longhi Eco MultiClean DLSC 550	1,00KS	164,46	0,0	0,0	164,46	21	199,00
4	340520145248	De'Longhi EcoDecalc DLSC 500	2,00KS	238,84	0,0	0,0	238,84	21	578,00
5	100000416914	XAVAX 111177 potravinářská vazelína (sil)	2,00KS	247,11	0,0	0,0	247,11	21	598,00

Sleva dokladová	0,00 %	Daňová rekapitulace:		DPH	Celkem s DPH
Sleva za dopravu	0,00 %	Základ bez daně	0,00 Kč		0,00 Kč
Sleva za platbu	0,00 %	Základ daně s 2.sníženou sazbou	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Základ daně se sníženou sazbou	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Základ daně se základní sazbou	54 862,99 Kč	11 521,23 Kč	66 384,22 Kč
		Celkem všechny sazby	54 862,99 Kč		66 384,22 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč
 Zaplacená záloha 0,00 Kč
Celková částka k úhradě 66 384,22 Kč

Předat:

Z výdejek č.: 1204VY1123002981