

Registr.
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

0307 / 24

Dohoda o vypořádání vzájemných závazků

uzavřená mezi

Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví

IČO: 00024341

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2

jednající:

dále také jako „**Objednatel**“

a

LKQ CZ a.s.

se sídlem: Ocelářská 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 24787426

DIČ: CZ24787426

zastoupená:

společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 339418

bankovní spojení: 2105708047/2700

dále také jako „**Dodavatel**“

společně jako „**smluvní strany**“.

I.

1. Dodavatel i Objednatel prohlašují, že dne 07.09.2020 uzavřeli Rámcovou dohodu, č. ev. 1028/20, na zajištění servisní prohlídky, údržby, mechanické, karosářské a lakýrnické opravy včetně souvisejících služeb, kterými jsou odtah automobilů, spolupráce s pojišťovnou při likvidaci pojistné události a ostatní opravy automobilů dle požadavku objednatele, na jejímž základě Objednatel poptával u Dodavatele na základě dílčích objednávek dílčí plnění (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Smluvní strany společně prohlašují, že dne 12.06.2024 uzavřely objednávku č. 0233/24-HOS, jejímž předmětem byl závazek Dodavatele vyměnit tlumiče u vozidla Škoda Superb III, RZ 7AZ 1157 a závazek Objednatele za poskytnuté plnění zaplatit sjednanou odměnu (dále jen „**Objednávka**“). Objednávka je přílohou č. 1 této dohody.
3. Smluvní strany společně prohlašují, že za poskytnuté plnění náleží Dodavateli odměna ve výši 64.797,25 Kč bez DPH, 78.404,67 Kč vč. DPH (dále jen „**Odměna**“).
4. Objednatel dále prohlašuje, že nedopatřením neuveřejnil Objednávku v registru smluv.

5. Objednatel i Dodavatel dále prohlašují, že plnění poptávané objednávkou Dodavatel Objednateli zcela a řádně splnil a Objednatel toto plnění řádně převzal a převzetí Dodavateli potvrdil akceptačním protokolem, který je přílohou č. 2 této dohody.

II.

1. Vzhledem k tomu, že Objednávka nebyla řádně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Objednatel i Dodavatel uzavírají tuto dohodu o vypořádání závazků, kterou hodlají vypořádat svá práva a povinnosti vzniklá v důsledku toho, že Dodavatel řádně uskutečnil plnění v souladu s požadavky Objednatele uvedené v Rámcové dohodě a Objednávce.

III.

1. Objednatel uhradí odměnu za poskytnuté plnění ve výši stanovené čl. I. odst. 3 této dohody na základě daňového dokladu č. 5390417952, vystaveného dne 17.06.2024 (dále jen „faktura“).
2. Smluvní strany prohlašují, že splatnost faktury uvedené na faktuře ke dni 17.07.2024 vylučují.
3. Smluvní strany prohlašují, že nová splatnost faktury činí 30 dnů od účinnosti této dohody.
4. Objednatel fakturu uhradí pouze na bankovní účet Dodavatele uvedený na titulní straně této dohody.
5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením odměny vzniká Dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany dále činí nepochybným a sjednávají si, že zaplacením Odměny vypořádají závazek Objednatele zaplatit odměnu za poskytnuté plnění specifikované v čl. I. odst. 2 této dohody a zaplacením uvedené částky tento závazek zanikne.
7. Dodavatel dále prohlašuje a činí nepochybným a sjednává, že zaplacením Odměny je jeho pohledávka na zaplacení odměny vzniklá z titulu poskytnutého plnění specifikovaného v čl. I. odst. 2 této dohody vypořádána a zanikne.
8. Smluvní strany se dohodly, že na straně Dodavatele vůči Objednateli neexistují žádné pohledávky, ať již splatné či nikoliv, na zaplacení náhrady újmy, bezdůvodného obohacení Objednatele či úroku z prodlení, které vznikly, či mohly vzniknout v důsledku či v souvislosti s poskytnutím plnění dle Objednatelem schváleného návrhu plánu plnění, a vznikly-li před uzavřením této dohody, pak nabytím účinnosti této dohody zanikají.

IV.

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu po jejím podpisu Objednatel.
2. Tuto dohodu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Součástí této dohody je i její příloha č. 1, příloha č. 2 a dále příloha č. 3, která tvoří plnou moc zástupce společnosti.
4. V případě listinného vyhotovení, bude tato Dohoda vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy Dodavatel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
5. Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, porozuměli jí a že odráží jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0233/24-HOS

Objednavatel: ČR - Ministerstvo zdravotnictví Odbor Hospodářské správy Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Tel: [REDACTED] Fax: IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	Dodavatel: LKQ CZ a.s. Ocelářská 891/16 190 00 Praha 9 - Vysočany Tel: Fax: IČO: 24787426 DIČ: CZ24787426 Bankovní spojení: 2105708047/2700 IBAN:
--	---

Text:
Objednáváme u Vás výměnu tlumičů u vozidla Škoda Superb III, RZ: 7AZ 1157, s termínem plnění do 13. června 2024. Na fakturu prosím uvádějte číslo objednávky a číslo rámcové smlouvy (č. 1028/20).

Celková cena nepřesáhne částku **65.000,- Kč bez DPH**
78.650,- Kč vč. DPH

[REDACTED]

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
poštovní příhrádka č. 81
Palackého náměstí č. 4
128 01 PRAHA 2



Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 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. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednavatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

Akceptace objednávky dodavatelem

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této Objednávky č. 0233/24-HOS, vystavené na základě rámcové smlouvy č. 1028/20 Ministerstvem zdravotnictví.

Datum převzetí: 12. 6. 2024





<p>Dodavatel:</p> <p>Auto Papoušek s.r.o.</p> <p>Reinerova 811 / 5 Praha - Řepy</p> <p>163 00</p> <p>Pracovnovna</p> <p>IČ: 48028321 DIČ: CZ48028321 Bankovní účet: 2849907399/0800 Česká spořitelna a.s. Mobil: [redacted] El. adresa: [redacted] Adresa WWW: www.autoservis-papousek.cz</p> <p><i>Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, C1-1472</i></p>	<p>Číslo zakázky RB009311</p> <p style="text-align: right;">Strana: 1 z 1</p> <hr/> <p>Odběratel</p> <p>MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR</p> <p>Palackého náměstí 375/4 Praha 2</p> <p>128 00</p> <p>IČ: 00024341 tel: [redacted] DIČ:</p>
---	---

<p>Vozidlo: Škoda Superb</p> <p>RZ: 7AZ 1157</p> <p>VIN: TMBCP7NP4L7 015698</p> <p>Číslo motoru: BA</p> <p>r.v. 2019 obj. 1984 200 kW</p> <p>Barva: šedá</p> <p>V provozu od: 09.12.2019</p>	<p>Stav PHM:</p> <p>Stav tachometru: 134959 km</p> <p>Vracení vyměněných dílů</p> <p>Autorádio</p> <p>Anténa</p> <p>Povinná výbava</p> <p>Rezerva</p>	<p>STK do: . .</p> <p>Emise CO: . .</p>
--	--	---

<p>Datum vystavení zakázky: 12.06.2024 06:55</p> <p>Předběžný termín provedení: 12.06.2024 15:00</p>	<p>Poznámka:</p> <p>Způsob úhrady:</p>	<p>Předběžná cena vč. DPH: 30 000 Kč</p> <p>Složení záloha:</p>
--	--	---

Text zakázkového listu

- výměna motorového oleje a filtru
- výměna oleje v převodovce
- výměna oleje HALDEX
- pohledová kontrola brzd
- kontrola vůlí, těsnosti a stavu pryžových manžet
- vozidlo plave, tlumiče ?
- kontrola osvětlení

Zakázka předána po opravě dne: 13.6.24 Hod: 10 [redacted]

Pro nevýzvednutí vozidla v dohodnutém termínu účtuje se parkování 150,- Kč/den.
Vážení kliente informujeme Vás, že s Vaším osobním údajem bude nakládáno v souladu s dokumenty: Informace o zpracování osobních údajů a Sdělení společnosti o informacích a právech, které jsou vyvěšány na stránkách společnosti www.autopapousek.cz

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná

LKQ CZ s.r.o.

IČO: 24787426

sídlem Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339418

(„zmocnitel“)

zmocňuji

(„zmocněnec“)

aby mne zastupoval

v sjednávání a podepisování níže uvedených smluv v jejich standardním znění

- o obchodní spolupráci v rámci servisní koncepce Auto Kelly AUTOSERVIS
- o zajištění servisu motorových vozidel pro firemní vozové parky - CAR FLEET SERVICE se servisními středisky
- o zajištění servisu motorových vozidel pro firemní vozové parky - CAR FLEET SERVICE s klienty
- o zajištění oprav motorových vozidel pojištěných u UNIQA pojišťovna a.s.
- individuální smlouvy na základě rámcové smlouvy včetně jejich dodatků, výpovědí, odstoupení od smlouvy, dohod o změně smlouvy a řízením s tím souvisejícím. Smlouvy se řídí platnými vzory pro společnost LKQ CZ.
- K přihlašování společnosti LKQ CZ do výběrových řízení a podepisování dokumentů s řízením souvisejících s rámci úseku Obchod.

Tato plná moc se uzavírá na dobu trvání pracovního či obdobného poměru zmocněnce k zmocniteli, resp. koncernu LKQ.

V Praze dne 9.9.2022.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám: