

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

Objednatel: **Mateřská škola, Praha 2, Na Děkaně 2**
se sídlem: Na Děkaně 130/2, 128 00 Praha 2
zastoupená ředitelkou Monikou Biemannovou
IČO: 60461101

a

Dodavatel: **DHSV s. r. o.**
se sídlem: Libušská 104/260, 142 00 Praha 4
zastoupená jednatelem Martinem Králíkem
IČO: 28247426
DIČ: CZ28247426
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 135 134

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkaně 2 Na Děkaně 130/2 Praha 2
datum: 6. 1. 2025
čj.: DEKAN 5/2025 počet listů: 1 přílohy/počet listů příloh: 1

dále také jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2024 smlouvu, na základě které se se dodavatel zavázal objednateli dodat 4 ks notebooků, včetně kompletní instalace software, a provést servis kamerového systému a sítě LAN (sjednaný předmět plnění je specifikován v příložené objednávce a faktuře č. 240100364) a objednatel se zavázal zaplatit dodavateli celkovou cenu ve výši 92 952, 20 Kč vč. DPH.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo k uveřejnění smlouvy specifikované v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, ač obě strany již vzájemně plnily, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím její závaznosti 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 dohodu o vypořádání.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností plynoucích ze smlouvy dle čl. I odst. 1 této dohody, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem objednávky ze dne 16. 12. 2024 a faktury č. 240100364 ze dne 19. 12. 2024, které tvoří přílohu této dohody.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění, která mají být od okamžiku uveřejnění této dohody v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této dohody, budou splněna podle sjednaných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy ze dne 16. 12. 2024 považují za plnění dle této dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden je určen pro dodavatele.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Dodavatel

OBJEDNÁVKA

Objednavatel:

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkaně 2
Na Děkaně 130/2
128 00 PRAHA 2

IČ: 60461101
Tel: 224 920 679

Dodavatel:

DHSV s.r.o.
Libušská 104/260
142 00 Praha 4

IČ: 28247426
DIČ: CZ28247426

Dobrý den pane Králíku,

na základě telefonické domluvy u Vás objednávám:

- 4 ks notebook Acer Aspire vč. instalace a dopravy 83.877,20 Kč
 - servis kamerového systému 6.050,-
 - údržba SW 3.025,-
- CENA CELKEM VČ. DPH 92.952,20 Kč**

CENA BEZ DPH

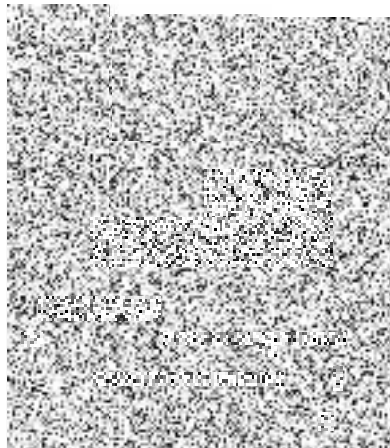
76.820,- Kč

Děkuji a přeji pěkný den

V Praze, dne 16.12.2024

objednávka akceptuji

16.12.2024



19.12.2024

DHSV s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100364

Dodavatel:

DHSV s.r.o.
Libušská 104/260
142 00 Praha 4

IČ: 28247426
DIČ: CZ28247426
Mobil: +420606792356
E-mail: info@dhsv.cz

Variabilní symbol:

240100364

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

60461101

DIČ:

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2
Na Děkanec 130/2
128 00 Praha 2

Číslo účtu:

Datum vystavení:

19.12.2024

Datum splatnosti:

29.12.2024

Datum uskutečnění plnění:

19.12.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Notebook Acer Aspire/i5-12Gen/8GB DDR5/512GB SSD/USB-C/WinH	4	14 980,00		59 920,00 21%	12 583,20	72 503,20
Instalace notebooků - OS komplet vč. Office	1	9 000,00		9 000,00 21%	1 890,00	10 890,00
Servis kamerového systému a sítě LAN	1	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
Doprava technika	1	400,00		400,00 21%	84,00	484,00
Práce programátor 2h - mailing PHP - postupné rozesílání, ochrana SMTP	1	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
Součet položek				76 820,00	16 132,20	92 952,20
CELKEM K ÚHRADĚ						92 952,20

Vystavil:

72 503,20
10.890,-
484,-
83 877,20 = 4 ks notebook

C 135134 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Za obaly od shora uvedených balených výrobků, byl uhrazen poplatek společnosti EKO-KOM - F06020932. Elektroodpad řešíme v rámci REMA systému.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
76 820,00	21%	16 132,20	92 952,20

Převzal:

Razítko:

Digitálně podepsal Martin Králík

Ekonomický a informační systém POHODA