

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

kterou uzavřely tyto smluvní strany :

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p.o., Riegrova 40, 664 51 Šlapanice
zast. ředitelkou školy Gabrielou Kokešovou

jako objednavatel služby

a

Ing. Michal Valenta
Projektum s.r.o.
IČ 04431723
se sídlem Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

jako dodavatel služby

I.

Na základě objednávky ze dne 10. 6. 2024 objednal objednavatel u dodavatele *Výkon autorského dozoru při realizaci díla s názvem Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A* s tím, že k dodání předmětného plnění mělo dojít v období od 17. 6. 2024 po dobu 140 kalendářních dní a objednavatel důvodně předpokládal, že ze strany dodavatele dojde k potvrzení objednávky před dodáním plnění. Dodavatel objednávku potvrdil, objednané plnění také ve dnech 17. 6. 2024 až 4. 11. 2024 poskytl, avšak v důsledku administrativního pochybení nedošlo k včasnému zveřejnění objednávky v registru smluv do 1 měsíce od potvrzení objednávky.

Smluvní ujednání mezi účastníky tak ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb. nabylo účinnosti až dnem 14. 11. 2024, dodavatel jím do té doby poskytnuté plnění vyúčtoval dne 11. 11. 2024. svou fakturou č. P202440 znějící na částku 66 550 Kč včetně DPH s termínem splatnosti 24. 11. 2024.

Z hlediska výkladu vzniklé situace tak fakticky došlo na straně objednavatele ke vzniku bezdůvodného obohacení, neboť plnění dodavatele bylo poskytnuto na podkladě neúčinné smlouvy.

II.

Obě smluvní strany vedeny snahou o narovnání vzniklé situace, když mezi smluvními stranami není sporu o tom, že vyúčtované plnění bylo dodavatelem skutečně dodáno a účtovaná částka 66 550 Kč včetně DPH dle faktury vystavené prodávajícím pod č. P202440 odpovídá nejen smluvnímu ujednání, ale i ceně obvyklé, sjednávají následující :

bezdůvodné obohacení vzniklé ve prospěch kupujícího poskytnutím plnění (Výkon autorského dozoru při realizaci díla s názvem Rekonstrukce fasády a plechových prvků budovy A), když toto plnění poskytl dodavatel objednavateli ve dnech 17. 6. 2024 až 4. 11. 2024 – vypořádávají podepsaní účastníci tak, že plnění poskytnutá dodavatelem účastníci oceňují částkou 66 550 Kč včetně DPH a kupující se zavazuje tuto částku Kč zaplatit na účet dodavatele dle údajů uvedených ve faktuře vystavené dodavatelem pod č. P202440.

III.

Nedílnou součástí dohody je příloha obsahující potvrzení, vystavené firmou Projektum s.r.o., že částka 66 550 Kč, jako platba za poskytnuté plnění dle faktury č. P202440, byla kupujícím řádně zaplacená.

Tato dohoda bude předložena registru smluv.

Šlapanice, dne _____

Mgr. Gabriela Kokešová
Digitálně podepsal
Mgr. Gabriela Kokešová
Datum: 2025.03.26
16:34:29 +01'00'

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p. o.

Brno, dne _____

Ing. Michal Valenta
Digitálně podepsal
Ing. Michal Valenta
Datum: 2025.03.26
11:57:46 +01'00'

Projektum s.r.o.

Potvrzujeme, že částka 66 550 Kč jako platba za poskytnuté plnění dle faktury č. P202440 byla objednavatelem
(*Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, p. o.*) řádně zaplacená.

Ing. Michal
Valenta

Digitálně podepsal

Ing. Michal Valenta

Datum: 2025.03.26

11:58:15 +01'00'

Brno, dne _____

Projektum s.r.o.