



EVROPSKÁ UNIE

SML/2025/0134

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ – OBJEDNÁVKA Č. 2023/0853 ZE DNE 27.10.2023

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu smluvní strany:

**Dům zahraniční spolupráce,
příspěvková organizace
IČ: 61386839**

se sídlem: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
(dále jen „objednatel“),

zastoupená pro účely podpisu této smlouvy Michalem Uhlem, ředitelem
a

Jiří Stoklasa

IČ: 75847434

se sídlem: xxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále společně též „smluvní strany“)

uzavřely tuto smlouvu:

Čl. I.

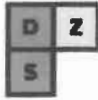
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu vzhledem k tomu, že

- a. objednatel vystavil dne 27.10.2023 objednávku č. 2023/0853 (dále jen „objednávka“), jejímž předmětem byla příprava obsahu workshopu na téma krizová komunikace, včetně využití různých technik nácviku, vyhotovení výstupů ve formě zpracovaných FAQ, rozsah 4 workshopy, počet 25 účastníků. Celková hodnota objednávky byla 97 000,- Kč bez DPH (117 370,- Kč vč. DPH)
- b. měly podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“), povinnost uveřejnit objednávku uvedenou v pododstavci a) výše;
- c. z objednávky bylo poskytnuto plnění, přestože v době poskytnutí plnění nebyla tato objednávka uveřejněna podle § 5 ZRS a nenabyla tak účinnosti, a tudíž má poskytnuté plnění povahu bezdůvodného obohacení strany přijímající takové plnění, neboť bylo plněno bez právního důvodu

Čl. II.

1. Smluvní strany prohlašují, že

- a. DZS při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení nebyla objednávka zveřejněna ve lhůtě stanovené v § 7 ZRS



EVROPSKÁ UNIE

SML/2025/0134

b. dodavateli byla na základě:

- faktury č. 35/11/2023 ze dne 13.11.2023 vyplacena částka ve výši **24 250,- Kč bez DPH** (29 342,50,- Kč vč. DPH)
 - faktury č. 36/11/2023 ze dne 20.11.2023 vyplacena částka ve výši **24 250,- Kč bez DPH** (29 342,50,- Kč vč. DPH)
 - faktury č. 37/11/2023 ze dne 30.11.2023 vyplacena částka ve výši **24 250,- Kč bez DPH** (29 342,50,- Kč vč. DPH)
 - faktury č. 40/11/2023 ze dne 8.12.2023 vyplacena částka ve výši **24 250,- Kč bez DPH** (29 342,50,- Kč vč. DPH)
2. S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly, že k zajištění oboustranné právní jistoty uzavřou tuto smlouvu o vypořádání vzájemných závazků. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují a potvrzují, že poskytnutí plnění vyplývající ze objednávky považují za nesporná a řádně převzatá za podmínek plynoucích ze smlouvy.
 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se neobohatily na úkor druhé smluvní strany a jednaly v dobré víře.
 4. Objednávka č. 2023/0853 ze dne 27.10.2023 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Faktura č. 35/11/2023 ze dne 13.11.2023 tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
 6. Faktura č. 36/11/2023 ze dne 20.11.2023 tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí.
 7. Faktura 37/11/2023 ze dne 30.11.2023 tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí.
 8. Faktura č. 40/11/2023 ze dne 8.12.2023 tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy a její nedílnou součástí.

Čl. III.

1. Smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s uveřejněním jejího celého znění, a to s ohledem na zákonnou povinnost uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Pro případ pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, utajované informace či další údaje, které nemohou být zveřejněny prostřednictvím registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodavatel bere na vědomí, že osobní údaje specifikované v této dohodě jsou ze strany objednatele zpracovávány primárně v souvislosti s plněním této smlouvy a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, což je ze strany objednatele specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy veřejných zakázek, objednávek a smluvních vztahů dostupných na webových stránkách agentury (<https://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju>).
4. Veškeré právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE

SML/2025/0134

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek, že si ji přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Objednávka č. 2023/0853 ze dne 27.10.2023

Příloha č. 2 – Faktura č. 35/11/2023 ze dne 13.11.2023

Příloha č. 3 - Faktura č. 36/11/2023 ze dne 20.11.2023

Příloha č. 4 - Faktura 37/11/2023 ze dne 30.11.2023

Příloha č. 5 - Faktura č. 40/11/2023 ze dne 8.12.2023


V Praze dne 26.6.2025

V Praze dne 26.6.2025

za dodavatele
Jiří Stoklasa

za objednatele
Michal Uhl, ředitel DZS

OBJEDNÁVKA

 Dům zahraniční spolupráce ODBĚRÁTEL - fakturační adresa Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 IČ 61386839 DIČ CZ61386839 Příspěvková organizace zřizena MŠMT na základě sřzovací listiny č.j. 3598/1/2016-2. DZS je plátcem DPH pouze z ekonomické činnosti, tj. jiné činnosti Residence Olouhá.	Ouklad OBV - 853 Číslo objednávky 2023/0853	
	DODAVATEL Jiří Stoklasa Česká republika IČ 75847434 DIČ CZ7103230255	
	Datum vystavení 27.10.2023 Datum odeslání 08.11.2023	Číslo jednací Smlouva
	Termín dodání 08.11.2023 - 31.12.2028 Způsob dopravy Způsob platby Společnost platby 30 dnů	
Předmět objednávky Kritová komunikace- vedoucí, praktický workshop		
Příprava obsahu WS, realizace WS včetně využití různých technik nácviku, vytvoření výstupů ve formě zpracovaných FAQ apod. Počet: cca 25 účastníků. Rozsah 4 workshopy.		
Předpokládaná celková cena bez DPH: 97 800.00 DPH: 20 370.00 vč. DPH: 117 870.00 Kč		

Mgr. Jiří Stoklasa
Klínec 192
PSC 252 10

Faktura – daňový doklad

Číslo: 35/11/2023

Živnostenský Účel: MÚ Černašice,
list: evidenční číslo 321001-39639575 a 6

IČ 75847434
DIČ CZ7103230255

Bankovní

variabilní symbol:

Datum splatnosti	27.11.2023
Datum vystavení faktury	13.11.2023
Datum zdanitelného plnění	9.11.2023

ODBĚRATEL:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
IČ: 61386839
DIČ: CZ 61386839

Fakturuji Vám za realizaci níže specifikovaných služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje Vašich zaměstnanců:

- realizace školicích a rozvojových aktivit pro zaměstnance – skupinového tréninku se zaměřením na krizovou komunikaci a time management ze dne 9. 11. 2023 v celkové částce Kč 24.250,- bez DPH, (objednávka 2023/0853).

Celková částka bez DPH: 24.250,00 Kč
DPH 21 %: 5.092,50 Kč

Celkem k úhradě: 29.342,50 Kč

Děkují za spolupráci!

Mgr. Jiří Stoklasa

Mgr. Jiří Stoklasa

Faktura – daňový doklad

Živnostenský Účel MÚ Černošice,

Číslo: 36/11/2023

list : *ovisáček číslo 321992-29639575 a 6*

Datum splatnosti 04.12.2023

**IČ 75847434
DIČ CZ7103230255**

Datum vystavení faktury 20.11.2023

Datum zisritelného plnění 16.11.2023

Bankovní spojení: č.ú.:

variabilní symbol:

ODBĚRATEL:

**Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
IČ: 61386839
DIČ: CZ 61386839**

Fakturuji Vám za realizaci níže specifikovaných služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje Vašich zaměstnanců:

- realizace školicích a rozvojových aktivit pro zaměstnance – skupinového tréninku se zaměřením na krizovou komunikaci ze dne 16. 11. 2023 v celkové částce Kč 24.250,- bez DPH (objednávka 2023/0853).

Celková částka bez DPH: 24.250,00 Kč

DPH 21 %: 5.092,50 Kč

Celkem k úhradě: 29.342,50 Kč

Děkuji za spolupráci!

Mgr. Jiří Stoklasa

Mgr. Jiří Stoklasa

Živnostenský Vydol MÚ Černošice.

list : *evidenční číslo 321001-29639375 a 6*

IČ 75847434
DIČ CZ7103230255

Bankovní spojení:

variabilní symbol:

Faktura – daňový doklad

Číslo: 37/11/2023

Datum splatnosti	14.12.2023
Datum vystavení faktury	30.11.2023
Datum zdanitelného plnění	29.11.2023

ODBĚRATEL:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
IČ: 61386839
DIČ: CZ 61386839

Fakturuji Vám za realizaci níže specifikovaných služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje Vašich zaměstnanců:

- realizace školicích a rozvojových aktivit pro zaměstnance – skupinového tréninku se zaměřením na krizovou komunikaci ze dne 29. 11. 2023 v celkové částce Kč 24.250,- bez DPH (objednávka 2023/0853).

Celková částka bez DPH: 24.250,00 Kč
DPH 21 %: 5.092,50 Kč

Celkem k úhradě: 29.342,50 Kč

Děkuji za spolupráci!

Mgr. Jiří Stoklasa