



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
oprávněný zástupce: Mgr. Pavel Hubený, ředitel organizace
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.
sídlo: Čs. armády 655, PSČ 254 01 Jílové u Prahy
oprávněný zástupce: Ing. Martin Černý, CSc., jednatel společnosti
IČO: 26391040
DIČ: CZ 26391040
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 248377
bankovní spojení: [REDACTED]
plátce DPH: ano
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

(společně dále též jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

dohodu o narovnání:

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že:

- a) dne 27.8.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. SOSSOD – 218/2024, jejímž předmětem bylo dílo nazvané „Sběr dat statistické provozní inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – na LHC Modrava“ (dále též „Smlouva“),



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Dne 3.10. 2025 uzavřely Dodatek č. Smlouvu o dílo č. SOSSOD – 218/2024, jehož předmětem byla úprava rozsahu díla v návaznosti na to též úprava ceny díla, přičemž po této úpravě činila sjednaná cena díla 2.336.321,- Kč bez DPH.

II.

Strany dále prohlašují, že:

- a) Dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 29. 12. 2025 s tím, že objednatel s odvoláním na kontrolu 132 (sto třiceti dvou) ploch vytknul zhotoviteli 19% (devatenáctiprocentní), tj. více než 10% (desetiprocentní), chybovost dat předaných podle Smlouvy a s odkazem na smluvní ujednání deklaroval, že objednateli zaplatí cenu díla poníženou o smluvní pokutu podle čl. 7.2) Smlouvy ve výši 467.264,20 Kč, tedy na místo sjednané ceny díla ve výši 2.336.321,- Kč, pouze 1.869.056,80 Kč.
- b) Zhotovitel smluvní pokutu a z ní plynoucí ponížení ceny díla na 1.869.056,80 Kč neakceptoval, výše uvedené výtky zhotovitel rozporoval a fakturou č. 20252019 ze dne 30. 12. 2025 vyúčtoval zhotoviteli plnou cenu díla ve výši 2.336.321,- Kč plus DPH ve výši 490.627,41 Kč, celkem tedy znějící na částku 2.826.948,41 Kč. Objednatel na svých původních výtkách setrval a fakturu č. 20252019 ze dne 30. 12. 2025, znějící na částku 2.826.948,41 Kč, zhotoviteli vrátil,
- c) Na vrácení faktury č. 20252019 zhotovitel reagoval tím, že původně účtovanou částku rozdělil následujícím způsobem:
 - fakturou č. 20252019-1, znějící na částku 2.261.558,73, tj. 1.869.056,80 Kč + DPH ve výši 392.501,93 Kč, vystavenou dne 21. 1. 2026, splatnou dne 11. 2. 2026, zhotovitel vyúčtoval objednateli část ceny díla ve výši akceptovatelné objednatelem,
 - fakturou č. 20252019-2, znějící na částku 565.389,68 Kč, tj. 467.264,20 Kč + DPH ve výši 98.125,48 Kč, vystavenou dne 21. 1. 2026, splatnou dne 28. 2. 2026, zhotovitel vyúčtoval objednateli část ceny díla ve výši rozporované objednatelem.
- d) Fakturu č. 20252019-1, znějící na částku 2.261.558,73, objednatel zhotoviteli uhradil dne 10. 2. 2026.
- e) Faktura č. 20252019-2 není ke dni uzavření této dohody ze strany objednatele uhrazena, přičemž mezi stranami proběhla jednání, jejichž výsledek odráží zejména čl. III. této dohody o narovnání.

III.

Smluvní stany konstatují, že po vzájemných jednáních a konzultacích se po věcné stránce shodly na následujícím:

- a) Po zhodnocení závažnosti a tolerancí chyb předaných dat dle zadávací dokumentace, panuje mezi stranami shoda na 7 (sedmi) chybných plochách z celkového počtu 129 (sto dvaceti devíti) zkontrolovaných.
- b) Předávací protokol je závazným podkladem pro fakturaci podle Smlouvy. Data pro kontrolu byla odevzdána v předepsaném termínu a rozsahu dle smlouvy.
- c) Smluvní pokuty se počítají za odevzdané plochy, které jsou předmětem kontroly.



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Celkem byly vystaveny 4 (čtyři) kontrolní protokoly a pokuta byla stanovena zvláště pro každý protokol. Smluvní pokuty byly vypočteny podle čl. 7 odst. 2. Smlouvy a celková výše smluvních pokut činí 140 246,- Kč, na čemž se smluvní strany shodly.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená vzájemná sporná práva a závazky vypořádají narovnájí takto:

- 1) Objednatel za účelem uplatnění smluvní pokuty (smluvních pokut) ve výši 140.246,- Kč vystaví zhotoviteli do tří pracovních dnů od účinnosti této dohody o narovnání fakturu.
- 2) Faktura vystavená objednatelem podle předchozího odstavce bude uhrazena zápočtem proti úhradě faktury zhotovitele č. 20252019-2, znějící na částku 565.389,68 Kč (tj. 467.264,20 Kč plus DPH ve výši 98.125,48 Kč).
- 3) Rozdíl ve výši 425.143,68 Kč uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do patnácti dnů ode dne účinnosti této dohody o narovnání.

V.

Strany prohlašují, že touto dohodou o narovnání jsou veškerá jejich sporná práva a závazky vyplývající ze Smlouvy vypořádány a že nebudou jedna vůči druhé v souvislosti se Smlouvou vznášet vůči sobě žádné další požadavky.

Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinností dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Na důkaz, že dohoda byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění stran své podpisy.

Ve Vimperku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele
