



GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
Explora Business Centre, Jupiter Building
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČO: 63991306, DIČ: CZ63991306
Tel.: +420 220190690, Fax: +420 220190691

Dohoda o vypořádání práv a závazků

č. 1683/2014

Smluvní strany:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082 DIČ: CZ61383082

bank. spojení: ČNB Praha 1

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 63991306 DIČ: 63991306

bank. spojení: ING Bank N.V.

zastoupená: Anna Pajuk-Kasprzak, Jan Novák, jednatelem

dále jen „**Poskytovatel**“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2014 Smlouvu o poskytování servisních služeb (číslo Poskytovatele: GECZ/479), na základě které Poskytovatel zajišťuje pro Objednatele servis vybraných zařízení na Radiodiagnostickém oddělení a Kardiologickém oddělení ÚVN a která byla následně pozměněna Dodatkem č. 1 ze dne 25.11.2015 (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Cena za poskytovanou servisní činnost byla sjednána paušální částku s tím, že podle čl. 3.1. Smlouvy se cena v každém následujícím kalendářním roce trvání Smlouvy navyšuje o inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Navýšení ceny bylo Poskytovatelem v uplynulých letech uplatňováno vždy k 1.12. každého následujícího roku po uzavření Smlouvy.

III.

Následnou kontrolou plateb smluvními stranami bylo zjištěno, že v období od prosince 2015 až do září 2017 byly fakturovány a hrazeny částky v nesprávné výši v důsledku chybné indexace a aktualizace cen za poskytovanou servisní činnost a dále vzhledem k vyřazení přístroje MR 3.0T z provozu v září 2017. Konkrétní přehled fakturovaných částek v porovnání s částkami ve správné výši, v jaké měly být fakturovány, je uveden v příloze této dohody, která je její nedílnou součástí. Celkem bylo Objednatelem za celé výše uvedené období na základě faktur vystavených Poskytovatelem uhrazeno o **744 289,20 Kč** bez DPH více, než odpovídá skutečnému nároku Poskytovatele v souladu se Smlouvou (dále jen „**Přeplatek**“). Tuto skutečnost smluvní strany tímto výslovně potvrzují.

IV.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel vrátí Přeplatek Objednateli na základě opravného daňového dokladu (dobropisu), který vystaví do 30 dnů od účinnosti této dohody a doručí Objednateli na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této dohody. Splatnost opravného daňového dokladu je smluvními stranami sjednána v délce 30 dnů ode dne jeho vystavení. Platba bude uskutečněna převodem na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této dohody s variabilním symbolem shodným s číslem opravného daňového dokladu ve lhůtě splatnosti opravného daňového dokladu.
- 2) Má-li poskytovatel vůči Objednateli splatnou pohledávku vzniklou na základě Smlouvy, je oprávněn započíst ji proti pohledávce Objednatele z titulu Přeplatku. V takovém případě Poskytovatel zašle Objednateli písemné oznámení o provedení zápočtu pohledávek a případnou část pohledávky Objednatele, která nezanikne započtením, uhradí způsobem uvedeným v odstavci 1 ve lhůtě splatnosti opravného daňového dokladu.

V.

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a dohodly se, že dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel, a to do 10 pracovních dnů od jejího uzavření. Obě smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část této dohody neobsahuje jejich obchodní tajemství.
- 3) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 4) Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č.1: Přehled fakturovaných a správně přepočtených částek (12/2015 – 09/2017)

21 -11- 2017

V Praze dne

za Objednatele:

[Redacted signature]

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



V Praze dne 6.11. 2017

za Poskytovatele:

[Redacted signature]

Anna Pajuk-Kasprzak, Jan Novák
GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.



GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
Explora Business Centre, Jupiter Building
Bucharova 2641/14, 158 0 Praha 5
IČ: 63991306, DIČ: CZ63991306
Tel.: +420 220190690, Fax: +420 220190691

Příloha č.1

Přehled fakturovaných a správně přepočtených částek (12/2015-09/2017) v CZK bez DPH

	Skutečná Fakturace 2016	indexace 0,1 % a prosinec 1,5%	Skutečná Fakturace 2017	správně s indexací 1,5%
Leden	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Únor	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Březen	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Duben	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Květen	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Červen	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Červenec	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Srpen	643 333.35	643 976.67	742 052.83	653 636.32
Září	643 333.35	643 976.67	445 231.70	392 181.79
Říjen	643 333.35	643 976.67	Fakturace k 18.9. včetně	
Listopad	643 333.35	643 976.67		
Prosinec	643 333.35	653 636.32		
	7 720 000.20	7 737 379.69	6 381 654.34	5 621 272.35

prosinec

2015

645 263.37

správně:

643 976.67

CELKEM fakturováno 2016 a 2017 (včetně 12/2015):

14 746 917.91

SPRÁVNĚ mělo být fakturováno:

14 002 628.71

Fakturováno více včetně přeplatku

za fakturované období do 18.9. deinstalace MR03:

744 289.20

Čísla vystavených faktur:

Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
2521330	2521413	2522587
	2521501	2522670
	2521617	2522747
	2521713	2522837
	2521828	2522914
	2521905	2523006
	2521998	2523089
	2522085	2523185
	2522172	2523290
	2522269	
	2522376	
	2522463	