



DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ 06446-2016-4502-S-0118/95-01-001-X00794

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

(dále jen „ministerstvo“)

a

2. Industrial Park Bruntál s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210841
se sídlem na adrese: V Celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: Romanem Gajdošem, jednatelem
IČ: 01716913

(dále jen „IPB“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

tuto Dohodu o vypořádání (dále jen „Dohoda“):

I.

1. Fond národního majetku ČR, právní předchůdce ministerstva (dále jen „FNM ČR“), a IPB uzavřely dne 9.11.1995 smlouvu č. 118/95 týkající se ekologických závazků, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.7.1998, dodatku č. 00304-2002-242-D-0118/95/01-02 ze dne 20.6.2002, a ve znění smlouvy č. 00306-2015-4502-S-C-0118/95/01-3 ze dne 29.5.2015 (dále jen „Smlouva“). Podle Smlouvy je IPB povinna splnit všechny podmínky stanovené správním rozhodnutím a Smlouvou, dále je povinna strpět veškeré práce na majetku, ke kterému se správní rozhodnutí vztahuje a které jsou nutné k naplnění Smlouvy a FNM ČR se na základě Smlouvy zavázal uhradit cenu provedeného díla představující účelně vynaložené náklady na splnění ekologických závazků.
2. S ohledem na nutnou realizaci nezbytných udržovacích prací, tj. ochranného sanačního čerpání, uložených IPB rozhodnutím ČÍŽP 9/OV/6691/01/Go z 19.9.2001, ČÍŽP/49/OOV/SR01/0605493.005/08/VMG z 29.12.2008 a v zápise ze 43. Kontrolního dne

sanace z 13.11.2014, s ohledem na to, aby nedošlo k znehodnocení doposud vynaložených nákladů na sanační práce, zajistila IPB překlenovací ochranné sanační čerpání v prostoru haly TG2, malé gramáži a ohnisku PV-27 na lokalitě ALFA – PLASTIK - BRUNTÁL v období od 1.6.2015 do 5.11.2015 za cenu ve výši 895.026,60 Kč včetně DPH. V této ceně jsou zahrnuty náklady na činnosti uvedené v soupisu dodávek a provedených prací, který je přílohou této Dohody. IPB požaduje, aby jí ministerstvo tyto náklady uhradilo.

II.

1. Smluvní strany na základě výše uvedeného uzavírají za účelem smírného vyřešení celé věci tuto Dohodu tak, že ministerstvo uhradí IPB částku ve výši 895.026,60 Kč (slovy: osm-set-devadesát-pět-tisíc-dvacet-šest korun českých a šedesát haléřů). V této částce je již započtena DPH ve výši 21 %.
2. Ministerstvo se zavazuje uhradit IPB výše uvedenou částku na základě faktury vystavené IPB. Splatnost faktury nebude kratší než 30 dní. IPB se zavazuje doručit ministerstvu fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení, v případě prodlení IPB s doručením faktury ministerstvu se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury.
3. Smluvní strany prohlašují, že dnem účinnosti této Dohody se veškerá jejich práva a povinnosti týkající se sanačních prací – ochranného sanačního čerpání v prostoru haly TG2, malé gramáže a ohniska PV-27 na lokalitě ALFA – PLASTIK - BRUNTÁL provedeného v období od 1.6.2015 do 5.11.2015, nahrazují právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě. Zaplacením uvedené částky budou mezi Smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se předmětných sanačních prací. IPB nebude v budoucnu v této souvislosti vůči ministerstvu vznášet jakékoliv nároky.
4. Poté, co bude částka uvedená v čl. II. odst. 1. této Dohody připsána na účet IPB, zavazuje se IPB bezodkladně tuto částku zaplatit zhotoviteli sanačních prací společnosti AECOM CZ s.r.o. a doklad o zaplacení doručit ministerstvu. Nebude-li doklad o zaplacení doručen ministerstvu do 30 dní ode dne připsání částky uvedené v čl. II. odst. 1 Dohody na účet IPB, tato Dohoda se od počátku ruší. V takovém případě je IPB povinna do 5 dnů po zrušení Dohody vrátit na účet ministerstva č. 10006-2629881/0710 částku uvedenou v čl. II. odst. 1 Dohody.

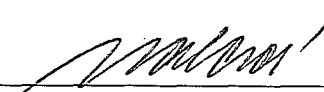
III.

1. Přílohou této Dohody je faktura č. 16/20/0270 ze dne 3. 8. 2016 vystavená IPB zhotovitelem sanačních prací společností AECOM CZ s.r.o. za provedení sanačních prací – překlenovacího ochranného sanačního čerpání v období od 1. 6. 2015 do 5. 11. 2015 a soupis dodávek a provedených prací.
2. Tato Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž ministerstvo obdrží tři a IPB dva stejnopisy.
3. Veškeré případné změny a doplňky této Dohody musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, na důkaz čehož připojily obě Smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

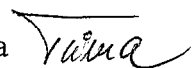
V Praze dne 11/10/16
Česká republika – Ministerstvo financí


V Praze dne 13.9.2016
Za Industrial Park Bruntál s.r.o.


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45




Roman Gajdoš
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost Dohody odpovídá: Ing. Jan Tůma 

Za právní správnost Dohody odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 

Dodavatel sídlo: AECOM CZ s.r.o. Trojská 92 171 00 Praha 7	IČ 15890465 DIČ CZ15890465	Faktura číslo	16/20/0270
		Konstantní symbol	0308
		Smlouva	8634-7018

Peněžní ústav	Fortis Bank SA/SV, Praha 1	Odběratel	Industrial Park Bruntál s.r.o. V Celnici 1028/10 Praha 110 00 IČ: 01716913 DIČ: CZ01716913
Číslo účtu	6003067777/6300		
Příjemce			

IBAN	CZ9863000000006003067777	Den splatnosti	17.08.2016
E-mail	Prague.Europe@aecom.com	Forma úhrady	příkazem
Vystavil	Bumbová Martina	Datum vystavení faktury	03.08.2016
Telefon	(+420) 607 869 694	Datum uskutečnění zdaň. Plnění	31.07.2016

Text	Částka
------	--------

Dle smlouvy o dílo č.980134 Vám fakturujeme za práce provedené v průběhu překlenovacího ochranného čerpání v době od 1.6.2015 do 5.11.2015 dle přiloženého soupisu prací:

Fakturováno	895 026,60 Kč
Zaokrouhleno	0,00 Kč
Celkem k fakturaci	895 026,60 Kč

Splatnost faktury: 14 dní

Zkompletování, přezkoušení a předání dodávky dle PQ 7-5-1(den uskutečnění zdanitelného plnění): 31.07.2016

Cena bez DPH	Sazba	DPH	Součet
739 691,40	21,00	155 335,20	895 026,60
0,00	15,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
739 691,40		155 335,20	895 026,60

AECOM CZ s.r.o.
Trojská 92, 171 00 Praha 7
(09)

RNDr.Vladimír Kinkor

Made
Razítko a podpis

Přílohy


Potvrzujeme, že jsme plátcí DPH, dle Osvědčení o registraci, vyd. FÚ pro P-7 č.j.59558/007900/5932
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634

Soupis provedených prací a dodávek

"BRUNTÁL - Alfa Plastik - ochranné čerpání"

Období: od 1.6.2015 do 5.11.2015

Položka	Jednotka	Sazba/Cena
Celková cena realizace sanace v projektovaném rozsahu	Kč	739 691,40
Sazba DPH	%	21
Výše DPH	Kč	155 335,19
Celková cena realizace sanace včetně DPH	Kč	895 026,59

	Datum	Podpis
Za zhotovitele: AECOM CZ, s.r.o. (dříve GHE, a.s.)	1.8.2016	
Za nabyvatele: Alfa Plastik a.s.		

Soupis dodávek a provedených prací

v průběhu překlenovacího ochranného čerpání v době od 1.6.2015 do 5.11.2015

"BRUNTÁL - Alfa Plastik - ochranné čerpání"

Č.SoD: 1998-0138

Č.akce.: 8634-7018

P.č.	Činnost	Jednotka	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	Sanace podzemní vody - ohnisko malá gramáž				249 885,40 Kč
2	Sanační čerpání (1 objekt)	měsíc	5,17	4 500,00 Kč	23 265,00 Kč
3	Provoz gravitačního separátoru a tlakového filtru	měsíc	5,17	19 500,00 Kč	100 815,00 Kč
4	Odstranění sorbentů a náplní filtrů	t	0,45	5 500,00 Kč	2 475,00 Kč
5	Přeprava odpadu k odstranění	t	0,45	228,00 Kč	102,60 Kč
6	Odstranění odseparovaného kontaminantu	t	0,1	5 500,00 Kč	550,00 Kč
7	Přeprava odpadu k odstranění	t	0,1	228,00 Kč	22,80 Kč
8	Obsluha sanační soupravy	měsíc	5,17	21 500,00 Kč	111 155,00 Kč
9	Deinstalace sanační technologie	j.	1	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
10					
11	Sanace podzemní vody - ohnisko PV-27				323 806,00 Kč
12	Sanační čerpání (2 objekty)	měsíc	5,17	9 000,00 Kč	46 530,00 Kč
13	Provoz gravitačního separátoru (2 jednotky) a tlakového filtru	měsíc	5,17	24 500,00 Kč	126 665,00 Kč
14	Vybavení pracovišť, obslužné a servisní činnosti	měsíc	5,17	12 300,00 Kč	63 591,00 Kč
15	Deinstalace sanační technologie	j.	1	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
16	Provoz pískového filtru	měsíc	5,17	6 000,00 Kč	31 020,00 Kč
17	Deinstalace sanační technologie	j.	1	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
18					
19	Sanační monitoring				64 600,00 Kč
20	Odběr vzorků vody - dynamicky	vzorek	34	650,00 Kč	22 100,00 Kč
21	Odběr vzorků vody - staticky	vzorek	38	100,00 Kč	3 800,00 Kč
22	Stanovení NEL ve vodě	rozběr	72	400,00 Kč	28 800,00 Kč
23	Záměry hladiny podzemní vody	záměr	65	100,00 Kč	6 500,00 Kč
24	Přeprava vzorků	km	400	8,50 Kč	3 400,00 Kč
25					
26	Postsanační monitoring				- Kč
27	Vzorky podzemní vody - dynamicky	vzorek		650,00 Kč	- Kč
28	Stanovení NEL ve vodě	rozběr		400,00 Kč	- Kč
29	Stanovení Cr ve vodě	rozběr		380,00 Kč	- Kč
30	Záměry hladiny podzemní vody	záměr		100,00 Kč	- Kč
31	Údaje ČHMÚ	sada		450,00 Kč	- Kč
32	Přeprava vzorků	km		8,50 Kč	- Kč
33					
34	Práce geologické služby				101 400,00 Kč
35	Aktualizace matematického modelu	j.		35 500,00 Kč	- Kč
36	Sled, řízení a koordinace prací - sanace podzemní vody	hod.	130	500,00 Kč	65 000,00 Kč
37	Počítačové zpracování dat	hod.	2	600,00 Kč	1 200,00 Kč
38	Vyhodnocení prací - etapové a roční zprávy	hod.	64	500,00 Kč	32 000,00 Kč
39	Kompletace a reprodukce	hod.	4	350,00 Kč	1 400,00 Kč
40	Plnění databáze SESEZ	hod.	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč
41					
42	CELKEM				739 691,40 Kč