

BO / 30 / 2018

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami:

Název: Centrum služeb pro silniční dopravu
Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 70898219
DIČ: CZ70898219
DS: 7xx6rmf
zastoupen: PhDr. Daliborem Sadovským, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Název: KASICO, a. s.
Sídlo: Beckovská 38, 823 61 Bratislava
IČ: 17308267
DIČ: 2020327914

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel společně též „strany dohody“)

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Strany dohody uzavřely dne 15. 2. 2018 Rámcovou dohodu – ochranné nálepky SME č. CSPSD/14/2018 (dále jen „Rámcová smlouva“), jejímž předmětem bylo ochranné nálepky SME poskytovatelem, a zaplacení ceny ve výši 1,63 Kč bez DPH za 1 kus nálepky objednatel.
- 1.2. Na Rámcovou smlouvu a její metadata se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3. Rámcová Smlouva č. CSPSD/14/2018 byla zveřejněna v registru smluv dne 15. 2. 2018 pod ID smlouvy 4363856.
- 1.4. Strany dohody na základě Rámcové smlouvy uzavřely dílčí smlouvy, formou objednávek na dodání sjednaných služeb poskytovatelem, a to konkrétně:
 - a) objednávka objednatel č. L1700019 ze dne 28. 3. 2018 s cenou plnění 652.000,- Kč bez DPH, zveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy 4843676, na základě faktury č. 82180014 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 652.000,- Kč bez DPH;
 - b) objednávka objednatel č. L1800022 ze dne 16. 4. 2018 s cenou plnění 652.000,- Kč bez DPH, zveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy 4900516, na základě faktury č. 82180018 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 652.000,- Kč bez DPH;

- c) objednávka objednatele č. L1800026 ze dne 16. 5. 2018 s cenou plnění 652.000,- Kč bez DPH, zveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy 5157103, na základě faktury č. 82180019 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 652.000,- Kč bez DPH.

(dále jen „**Dílčí smlouvy**“ nebo „**Objednávky**“). Jednotlivé objednávky tvoří přílohu této smlouvy.

- 1.5. Strany dohody v dobré víře, že všechny formální náležitosti Rámcové smlouvy a Dílčích smluv byly splněny, si na základě Dílčích smluv poskytly vzájemně svá plnění. Poskytl poskytovatel objednateli plnění v celkové hodnotě 1.956.000,- Kč bez DPH, a objednatel částku 1.956.000,- Kč bez DPH,- Kč poskytovateli uhradil.
- 1.6. Dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že metadata Dílčích smluv uveřejněná v registru smluv uzavřené na základě Rámcové smlouvy neobsahují údaj o výši ceny ve smyslu § 5 odst. 5 písm. c) ZRS. V důsledku této skutečnosti na Smlouvu dopadá ustanovení § 7 odst. 4 ZRS ve spojení s § 5 odst. 5 a § 7 odst. 1 ZRS a platí pro ni, že je zrušena od počátku.
- 1.7. Vzhledem k tomu, že ani jedna ze stran dohody nesplnila povinnost Dílčí smlouvy v souladu se ZRS uveřejnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny, platí, že jsou jednotlivé Dílčí smlouvy zrušeny od počátku.

Článek II.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

- 2.1 Navzájem poskytnutá plnění z Dílčích Smluv a zaplacení částky 1.956.000,- Kč bez DPH ze strany objednatele poskytovateli, představují bezdůvodné obohacení ve formě plnění ze zrušeného závazku ve smyslu ustanovení § 2993 OZ a strany dohody mají povinnost si poskytnutá plnění vydat.
- 2.2 Poskytovatel má povinnost vrátit objednateli obdrženou úplatu ve výši 1.956.000,- Kč bez DPH.
- 2.3 Jelikož vydání plnění poskytovatele ze strany objednatele není dobře možné a poskytovatel plnil za úplatu, má poskytovatel dle ustanovení § 2999 odst. 2 OZ vůči objednateli právo na poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši poskytnuté úplaty. Objednatel má tedy povinnost poskytnout poskytovateli náhradu ve výši úplaty v celkové částce 1.956.000,- Kč bez DPH.
- 2.4 Strany dohody si tímto ujednaly vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. 2.1 této dohody tak, že v souladu s ustanovením § 1981 odst. 1 a 2 OZ tyto své vzájemné pohledávky, tj. pohledávku objednatele vůči poskytovateli ve výši 1.956.000,- Kč bez DPH specifikovanou v čl. 2.2 této dohody a pohledávku poskytovatele vůči objednateli ve výši 1.956.000,- Kč bez DPH specifikovanou v čl. 2.3, započítávají beze zbytku.
- 2.5 Každá ze stran dohody prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé strany dohody a jednala v dobré víře.
- 2.6 Strany dohody shodně prohlašují, že po splnění závazků z čl. II této dohody budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z objednávek zcela vypořádané, a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Vzájemná práva a povinnost stran dohod v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
- 3.2 Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle § 2 odst. 1 písm. c) ZRS.
- 3.3 Strany dohody si ujednaly, že uveřejnění této dohody dle čl. 3.2 provede objednatel, a to ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření dle § 5 odst. 2 ZRS.
- 3.4 Tato dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední strany dohody a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
- 3.5 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá strana dohody.

Příloha: Objednávky objednatele na základě Rámcové smlouvy

V Praze dne 30. 08. 2018

PhDr. Dalibor Sadovský
ředitel organizace

objednatel
Centrum služeb pro silniční dopravu

poskytovatel
KASICO, a. s.

 **CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU**
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
tel.: 225 131 713


KASICO
Košická 38, 823 61 Bratislava

Objednávka č.: L1800019

(Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly)

ODBĚRATEL: CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU státní příspěvková organizace nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1		Datum vystavení: 28. 03. 2018	
IC: 70898219 DIČ: CZ70898219		DODAVATEL:	
Peněžní ústav: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Konst. symbol: 0308		KASICO, a.s. Beckovská 38 823 61 Bratislava	
Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] E-mail: [redacted]		IC: 17308267 DIČ: 2020327914	
Označení dodávky:			
Objednáváme u Vás: zboží pro distribuci na stanice měření emisí – v souladu s Rámcovou dohodou s názvem "Ochranné nálepky SME" mezi Centrem služeb pro silniční dopravu, s.p.o., se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15 a KASICO, a.s., se sídlem Bratislava, Beckovská 38, PSČ 823 61			
Název zboží		ks	cena/ ks bez DPH
Ochranná nálepka (ON) Ochranná nálepka protokolu o měření emisí (Vzor D)		400 000	1,63 Kč
			cena/ celkem/ ks bez DPH
			652 000,00 Kč
		Cena celkem/ za odebrané množství bez DPH: 652 000,00 Kč	
		DPH: 21% 136 920,00 Kč	
		Cena celkem/ za odebrané množství s DPH: 788 920,00 Kč	
Děkujeme CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU nábř.L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IC: 70898219 DIČ: CZ70898219 sídlisko 730 Technologický park areál HYBLER GROUP s.s. čp. 539 190 11 Praha 9 - Běchovice		[redacted] Jakub Havlíček vedoucí střediska distribuce materiálů DSA, BESIP, SME a STK	
Místo dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Technologický park, areál HYBLER GROUP, a.s. Podnikatelská 539 190 11 Praha 9 - Běchovice Provozní doba: PO-ČT: 8:00 - 16:00 hod., PÁ: 8:00 - 13:00 hod.			
Správce rozpočtu: [redacted]		Příkazce operace: [redacted] Ředitel organizace: [redacted]	
Fakturu zašlete laskavě ve dvou vyhotovení na adresu:		Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Technologický park, areál HYBLER GROUP, a.s. Podnikatelská 539 190 11 Praha 9 - Běchovice	
Na faktuře laskavě uvádějte následující text: "Fakturuje vám za (provedené práce, služby, činnosti nebo zboží) dle objednávky č...", následuje jejich výčet, včetně počtu (kusů, hodin apod....), cena za jednotku a celková cena.			

F-01-Objednávka-V5

Objednávku
akceptujeme.
Jiřina Šťastná [redacted]

Objednávka č.: L1800022
(Doklad o provedení předběžné fiducí kontroly)

ODBĚRATEL: CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU státní příspěvková organizace nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219		Datum vystavení: 16. 04. 2018	
Peněžní ústav: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Konst. symbol: [redacted]		DODAVATEL: KASICO, a.s. Beckovská 38 823 61 Bratislava IČ: 17308267 DIČ: 2020327914	
Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] E-mail: [redacted]		Tel./ Fax: [redacted] E-mail: [redacted] Kontaktní osoba: [redacted]	
Označení dodávky: Objednáváme u Vás: zboží pro distribuci na stanice měření emisí – v souladu s Rámcovou dohodou s názvem "Ochranné nálepky SME" mezi Centrem služeb pro silniční dopravu, s.p.o., se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15 a KASICO, a.s., se sídlem Bratislava, Beckovská 38, PSČ 823 61			
Název zboží	ks	cena/ ks bez DPH	cena/ celkem/ ks bez DPH
Ochranná nálepka (ONE) Ochranná nálepka protokolu o měření emisí (Vzor D)	400 000	1,63 Kč	652 000,00 Kč
Cena celkem/ za odebrané množství bez DPH:			652 000,00 Kč
DPH: 21%			136 920,00 Kč
Cena celkem/ za odebrané množství s DPH:			788 920,00 Kč
Děkujeme CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 sídelisko 730 Technologický park areál HYBLER GROUP a.s. čp. 539 190 11 Praha 9 - Běchovice		[redacted] riálů	
Místo dodání:	Centrum služeb pro silniční dopravu Technologický park, areál HYBLER GROUP, a.s. Podnikatelská 539 190 11 Praha 9 - Běchovice Provozní doba: PO-ČT: 8:00 - 16:00 hod. PÁ: 8:00 - 13:00 hod		
Správce rozpočtu: [redacted]	Příkazce operace: [redacted]	Ředitel organizace: [redacted]	
Fakturu zašlete laskavě ve dvou vyhotovení na adresu:	Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Technologický park, areál HYBLER GROUP, a.s. Podnikatelská 539 190 11 Praha 9 - Běchovice		
Na faktuře laskavě uvádějte následující text: "Fakturuje vám za (provedené práce, služby, činnosti nebo zboží) dle objednávky č...", následuje jejich výčet, včetně počtu (kusů, hodin apod....), cena za jednotku a celková cena.			

F-01-Objednávka-V6

*Objednávku
akceptujeme.*
[redacted]

Objednávka č.: L1800026

(Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly)

ODBĚRATEL: CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU státní příspěvková organizace nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1		Datum vystavení: 16. 05. 2018	
IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219		DODAVATEL:	
Peněžní ústav: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Konst. symbol: 0308		KASICO, a.s. Beckovská 38 823 61 Bratislava	
Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] E-mail: [redacted]		IČ: 17308267 DIČ: 2020327914 Tel./ Fax: [redacted] E-mail: [redacted] Kontaktní osoba: [redacted]	
Označení dodávky:			
Objednáváme u Vás: zboží pro distribuci na stanice měření emisí – v souladu s Rámcovou dohodou s názvem "Ochranné nálepky SME" mezi Centrem služeb pro silniční dopravu, s.p.o., se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15 a KASICO, a.s., se sídlem Bratislava, Beckovská 38, PSČ 823 61			
Název zboží	ks	cena/ ks bez DPH	cena/ celkem/ ks bez DPH
Ochranná nálepka (ONE) Ochranná nálepka protokolu o měření emisí (Vzor D)	400 000	1,63 Kč	652 000,00 Kč
Cena celkem/ za odebrané množství bez DPH:			652 000,00 Kč
DPH: 21%			136 920,00 Kč
Cena celkem/ za odebrané množství s DPH:			788 920,00 Kč
Děkujeme CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 středisko 736 Technologický park areál HYBLER GROUP a.s. čp. 539 190 11 Praha 9 - Běchovice		[redacted] vedoucí střediska distribuce materiálů DSA, BESIP, SME a STK	
Místo dodání:	Centrum služeb pro silniční dopravu Technologický park, areál HYBLER GROUP a.s. Podnikatelská 539 190 11 Praha 9 - Běchovice Provozní doba, PO-ČT: 8:00 - 16:00 hod., PA: 8:00 - 13:00 hod		
Správce rozpočtu: [redacted]	Příkazce operace: [redacted] Ředitel organizace: [redacted]		
Fakturu zašlete laskavě ve dvou vyhotovení na adresu:	Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Technologický park, areál HYBLER GROUP, a.s. Podnikatelská 539 190 11 Praha 9 - Běchovice		
Na faktuře laskavě uvádějte následující text: "Fakturuje vám za (provedené práce, služby, činnosti nebo zboží) dle objednávky č...", následuje jejich výčet, včetně počtu (kusů, hodin apod...), cena za jednotku a celková cena.			

F-01-Objednávka-V5

Objednávku
akceptuji
[redacted]