

B0/34/2018

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 organizace

(dále jen „objednatel“)

a

Název: CGB – Consult, s. r. o.
Sídlo: Pod Děkanou 435/27, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 25100921
DIČ: CZ25100921
zastoupen: Ing. Janem Chalupou, Csc.

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a dodavatel společně též „strany dohody“)

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Strany dohody uzavřely dne 7. 7. 2017 Rámcovou smlouvu na administraci zadávacích a výběrových řízení veřejných zakázek č. 46/2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), jejímž předmětem byla administrace zadávacích a výběrových řízení veřejných zakázek.
- 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. 46/2017 byla zveřejněna v registru smluv dne 10. 7. 2017 pod ID smlouvy 2326022.
- 1.4. Strany dohody na základě Rámcové smlouvy uzavíraly v období od července 2017 do listopadu 2018 dílčí smlouvy, formou objednávek na dodání sjednaných služeb poskytovatelem, a to konkrétně:
 - objednávka objednatele č. C1700592 ze dne 31. 7. 2017, na částku 63.250,- Kč, potvrzená poskytovatelem dne 8. 8. 2017; na základě faktury č. FV-120/2017 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 30.613,- Kč vč. DPH a faktury č. 176233 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 36.179,- Kč vč. DPH;

- objednávka objednatele č. C1700594 ze dne 31. 7. 2017, na částku 69.000,- Kč, potvrzená poskytovatelem dne 8. 8. 2017; na základě faktury č. 180101 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 50.094,- Kč vč. DPH a faktury č. FV-122/2017 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 33.396,- Kč vč. DPH;
- objednávka objednatele č. C1700934 ze dne 24. 11. 2017, na částku 50.600,- Kč, potvrzená poskytovatelem dne 28. 11. 2017; na základě faktury č. 180002 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 20.037,60 Kč vč. DPH a faktury č. 176199 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 13.358,40 Kč vč. DPH a faktury č. 176198 byla objednateli za poskytnuté plnění účtována částka 11.132,- Kč vč. DPH.

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

- 1.5. Dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedené Dílčí smlouvy uzavřené na základě Rámcové smlouvy za výše uvedené období podléhaly povinnosti uveřejnění v registru smluv, avšak k uveřejnění Dílčích smluv v registru smluv dle § 5 ZRS nedošlo. V důsledku této skutečnosti na jednotlivé Dílčí smlouvy dopadá ustanovení § 7 odst. 1 ZRS, dle kterého, nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
- 1.6. 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 ve formě poskytování služeb souvisejících s administrací zadávacích a výběrových řízení veřejných zakázek ze strany poskytovatele v období od července 2017 do listopadu 2018 a zaplacení částky 194.810,- Kč vč. 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 obdrženu úplatu ve výši 194.810,- Kč vč. 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 194.810,- Kč vč. 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 194.810, Kč vč. DPH specifikovanou v čl. 2.2 této dohody a pohledávku poskytovatele vůči objednateli ve výši 194.810,- Kč vč. 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.


21. 11. 2018

V Praze dne _____

21. 11. 2018

V Praze dne _____

PhDr. Dalibor Sadovský
ředitel organizace

objednatel
Centrum služeb pro silniční dopravu
 **CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU**
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
tel.: 225 131 713

poskytovatel
CGB – Consult, s. r. o
CGB - Consult, s.r.o.
Pod Děkankou 435/27
147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 25100921, DIČ: CZ25100921

Objednávka č.: C1700592

Doklad o provedení předběžné finanční řídicí kontroly před vznikem závazku

<p>Odběratel - objednatel : Centrum služeb pro silniční dopravu Nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1</p> <p>IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.ú.:</p> <p>Fakturu zašlete: nábř. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA</p>	<p>Dodavatel: CGB - Consult. s.r.o. Prvního pluku 143/12a Prah 8 - Karlín 186 00 ČESKÁ REPUBLIKA</p>
<p>Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA</p>	<p>IČ: 25100921 DIČ: CZ25100921 Tel.: Fax: Email:</p>

Datum vystavení: 31.7.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 29.12.2017

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě Rámcové smlouvy 46/2017 z 07.07.2017 u Vás objednáme administraci zakázky - Výstrojní předpis - OR nadl., předpokládaná cena za administraci 63.250,- Kč bez DPH.				
		int. Pozn.: 130 - Bohumil Rosendorfský - 608 379 562	1,00	*	63250,0000	63 250,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)

63 250,00

Přík

Datum a schvalovací podpis:

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

CENTRUM SLUŽEB
 PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Akceptoval:

dne: 31.7.2017

Podpis a razítko:

Objednávka č.: C1700594

**Doklad o provedení předběžné finanční řídicí
kontroly před vznikem závazku**

Odběratel - objednatel : Centrum služeb pro silniční dopravu Nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.ú.: Fakturu zašlete: nábř. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: CGB - Consult, s.r.o. Prvního pluku 143/12a Prah 8 - Karlín 186 00 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: 25100921 DIČ: CZ25100921 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 31.7.2017

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 29.12.2017

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě Rámcové smlouvy 46/2017 z 07.07.2017 u Vás objednáme administraci zakázky - Tiskové služby - OR nadl., předpokládaná cena za administraci 69 000 - Kč bez DPH (předpokládaná hodnota 40.0 mil Kč bez DPH).				
		int. Pozn.: 130 - Bohumil Rosendorfský - 608 379 562	1,00	*	69000,0000	69 000,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celková částka (CZK)

69 000,00

Příkazce

Datum a

Správce rozpočtu.

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Akceptoval:

dne: 31.7.2017

Podpis a razítko:

Objednávka č.: C1700934

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 CZ - ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: nábf. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 CZ - ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: CGB - Consult, s.r.o. Prvního pluku 143/12a Prah 8 - Karlín 186 00
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábreží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 - ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: 25100921 DIČ: CZ25100921 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 24.11.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 29.12.2017

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě uzavřené Rámcové smlouvy 46/2017 z 07.07.2017 u Vás obehdnáváme administrace veřejných zakázek: Odstranění stavby v areálu STK Trutnov, VZMR na stavební práce, PH 720 000 Kč	1,00	*	23 000,0000	23 000,00
2		Odstranění ruiny bývalého objektu v areálu Borská Pole, VZMR na stavební práce, PH 1 600 000 Kč	1,00	*	27 600,0000	27 600,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)

50 600,00

Objednávka č.: C1700934

Příkazce operace:

Vyřizuje:

Datum a schvalovací podpis:

Správ

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

18.11. 2012

222 - Černý a s.p.