

# Dohoda o urovnaní

uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,  
medzi zmluvnými stranami:

Číslo dohody objednávateľa:

**Objednávateľ:** Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky  
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
V zastúpení: Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu  
IČO: 00151742  
DIČ: 2020798351  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK5981800000007000001400

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Dodávateľ:** PAXTRAVEL, s.r.o.  
Sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava  
V zastúpení: Ing. Július Cmorej, konateľ  
IČO: 31340571  
DIČ: 2020350486  
IČ DPH: SK2020350486  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK820200000002668255459  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 4196/B

(ďalej len „dodávateľ“, spolu len „zmluvné strany“)

sa ako účastníci a zmluvné strany vzájomne dohodli – podľa ustanovení § 585 až § 587 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) – na tejto dohode o urovnaní (ďalej len „dohoda“):

## Článok I

### Predmet dohody o urovnaní

- 1.1 Predmetom tejto dohody je urovanie vzájomných práv, povinností a záväzkov, ktoré vznikli medzi objednávateľom a dodávateľom z dôvodu zmeny dátumu realizovania prepravy osôb autobusom v porovnaní s pôvodne dohodnutým predmetom v Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z zo dňa 10.05.2016.

## Článok II

### Skutkový stav

- 2.1 Obaja účastníci sa ako zmluvné strany dohodli na urovnaní sporných a pochybných práv, povinností a záväzkov účastníkov z ich vzájomných právnych vzťahov, ktoré sú podrobne opísané v písmenách a) a b) tohto bodu. Na účely tohto urovnania sa obaja účastníci zhodli na týchto nesporných východiskových skutočnostiach a skutkovom stave ich vzájomných právnych vzťahov:

- a) Objednávateľ a dodávateľ uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z, predmetom ktorej bola preprava autobusom v dňoch 19.-21.5.2016 z Bratislavy do Tatranskej Lomnice a späť. Táto zmluva bola uzavretá dňa 10.5.2016 prostredníctvom Elektronického kontraktáčného systému (ďalej len „EKS“).

- b) Objednávateľ zmenil na základe vopred nepredpokladaných skutočností, po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzatvorenej prostredníctvom EKS, dátum odchodu autobusu z Bratislavy do Tatranskej Lomnice o jeden deň skôr t. j. na 18.5.2016 o 14:00 h., o čom vopred informoval dodávateľa. Dodávateľ odsúhlasil zmenu dátumu prepravy, pričom oznámil objednávateľovi, že touto zmenou mu vznikli navyše výdavky, ktoré neboli upravené v zmluve.  
Výška navyše výdavkov, ktoré vznikli v priamej súvislosti so zmenou dátumu prepravy predstavuje sumu 200 EUR s DPH (slovom dvesto). Objednávateľ súhlasí s výškou navyše výdavkov a považuje ich za preukázané.
- c) Dodávateľ doručil Objednávateľovi dňa 06.06.2016 faktúru č. 16010093 na zaplatenie sumy 1 590,00 EUR s DPH (slovom tisícpäťstodeväťdesiat). Táto čiastka zodpovedá cene rozsahu plnení na základe predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z. Objednávateľ poukázal dňa 28.6.2016 na č. účtu SK82 0200 0000 0026 6825 5459 dodávateľovi 1 590,00 EUR s DPH (slovom tisícpäťstodeväťdesiat). Predmetom fakturácie bola preprava autobusom z Bratislavy do Tatranskej Lomnice v dňoch 18.-21.5.2016.
- d) Dodávateľovi bola dňa 28.07.2016 pripísaná na jeho účet č. čiastka 1 590,00 EUR s DPH ako cena za poskytnuté služby v rozsahu poskytnutých plnení za predmet Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z.
- 2.2** Účelom a cieľom urovnania je úprava vzájomných práv, povinností a záväzkov medzi objednávateľom a dodávateľom autobusovej prepravy, teda zmena termínu prepravy osôb autobusom, potvrdenie prijatia plnení v rozsahu podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z, zaplatenie navyše výdavkov, ktoré neboli dohodnuté v Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z za prepravu zrealizovanú z Bratislavy do Tatranskej Lomnice dňa 18.5.2016 o 14:00 h., čo predstavuje sumu 200,00 EUR s DPH (slovom dvesto).
- 2.3** Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva, povinnosti a záväzky, pričom majú záujem mimosúdne usporiadať takto vzniknuté sporné práva, povinnosti a záväzky, dohodli sa na úprave sporných práv, povinností a záväzkov tak, ako je uvedené v článku III tejto dohody.

### **Článok III** **Dohoda o urovaní, spôsob úhrady,**

- 3.1** Podpísaním tejto dohody oboma zmluvnými stranami sa všetky sporné práva, povinnosti a záväzky ku dňu uzavretia tejto dohody urovnajú nasledovne:
- 3.1.1 Dodávateľ nezrealizoval dňa 19.5.2016 o 14:00 h prepravu osôb autobusom z Bratislavy do Tatranskej Lomnice v rozsahu plnení ako bolo dohodnuté v Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z. Dodávateľ zrealizoval prepravu osôb autobusom z Bratislavy do Tatranskej Lomnice dňa 18.5.2016, čím dodávateľovi vznikli navyše výdavky za zmenu termínu prepravy osôb autobusom vo výške 200,00 EUR s DPH.
- 3.1.2 Dodávateľ doručil Objednávateľovi dňa 06.06.2016 faktúru č. 16010093 na zaplatenie sumy 1 590,00 eur s DPH (slovom tisícpäťstodeväťdesiat). Objednávateľ poukázal dňa 28.06.2016 na č. účtu SK82 0200 0000 0026 6825 5459 dodávateľovi 1 590,00 EUR s DPH (slovom tisícpäťstodeväťdesiat), dodávateľovi bola táto platba pripísaná na č. účtu SK82 0200 0000 0026 6825 5459 dňa 28.07.2016 ako cena za predmet zmluvy zrealizovaný v rozsahu plnení poskytnutých na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20169960\_Z.
- 3.1.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, a to v sume 200,00 EUR s DPH (slovom dvesto) za výdavky, ktoré mu preukázateľne vznikli z titulu vykonania autobusovej prepravy osôb v zmenenom dátume.
- 3.1.4 Objednávateľ uhradí dodávateľovi na č. účtu SK82 0200 0000 0026 6825 5459 finančnú čiastku uvedenú v predchádzajúcom bode tohto článku 200,00 EUR s DPH (slovom dvesto) do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

- 3.2 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že uzavretím tejto dohody a pripísaním sumy 200,00 EUR s DPH (slovom dvesto) na č. účtu SK82 0200 0000 0026 6825 5459 považujú sporné práva a povinnosti z titulu zmeny dátumu prepravy za vysporiadané.

#### **Článok IV** **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 4.1 Úprava práva a povinností uvedených v tejto dohode sú vykonané výlučne za účelom urovnania sporných práv a povinností.
- 4.2 Akúkoľvek zmenu tejto dohody je možné vykonať len vo forme písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Práva a povinnosti zmluvných strán touto dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 4.4 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto dohodou predovšetkým dohodou.
- 4.5 Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý účastníci dohody sledovali v čase podpisu tejto dohody.
- 4.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka.
- 4.7 Zmluvné strany podpisom tejto dohody dávajú výslovný súhlas so zverejnením jej obsahu v evidencii zmlúv vedenej objednávateľom a v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.8 Táto dohoda bola vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve pre dodávateľa.
- 4.9 Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že táto dohoda zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

-----  
Ing. Jaroslav Mikla  
vedúci služobného úradu

-----  
Ing. Július Cmorej  
konateľ

