

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ

uzatvorená podľa § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dohoda**“)

medzi:

1. Objednávateľom

Obchodné meno: **Slovenská agentúra životného prostredia**
Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 00 626 031
DIČ: 2021125821
IČ DPH: SK 2021125821
Bankové spojenie:
IBAN:
.....
Zastúpený: PhDr. Juraj Moravčík, generálny riaditeľ
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Poskytovateľom

Obchodné meno: **Tatra Tender s.r.o.**
Sídlo: Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
IČO: 44 119 313
DIČ: 2022594761
IČ DPH: SK2022594761
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51980/B
Zastúpený: Mgr. Vladimír Oros, konateľ
(ďalej len „**poskytovateľ**“)

(**objednávateľ** a **poskytovateľ** ďalej len „**strany dohody**“ a jednotlivo ako „**strana dohody**“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Strany dohody uzatvorili dňa 20.01.2023 Zmluvu o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. SAŽP KGR/2023/04 (ďalej len „zmluva“), účinnú dňom 21.01.2023, na predmet zákazky „**Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania**“ (ďalej aj ako „predmet zmluvy“ alebo „služby“).

2. Strany dohody zhodne vyhlasujú, že evidujú voči sebe vzájomné pohľadávky v zmysle článku II. Dohody vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a z tohto dôvodu prejavujú vôľu ich vysporiadať vzájomným započítaním.

Článok II. Predmet Dohody

1. Poskytovateľ v zmysle objednávateľom udeleného poverenia na realizáciu úkonov súvisiacich so zabezpečením procesu verejného obstarávania zákazky „Nákup a rozšírenie softvérových licencií“ a zákazky „Nákup hardvéru“ poskytol objednávateľovi odborné služby v oblasti verejného obstarávania v zmysle zmluvy, pričom následne realizovanými kontrolami verejného obstarávania č. V56589 (ďalej len „kontrola č. 1“) a č. V56536 (ďalej len „kontrola č. 2“) boli v predmetných verejných obstarávaníach identifikované nezrovnalosti evidované v správach o zistenej nezrovnalosti s kódom č. 310IP230058001 a č. 310IP230059001, ktorými boli udelené objednávateľovi finančné opravy v nasledovnom rozsahu:

- a) kontrola č. 1 - 8 504,64 EUR (slovom: osemtisícpäťstoštyri eur šesťdesiatštyri centov),
- b) kontrola č. 2 - 15 156,00 EUR (slovom: pätnásťtisícstopäťdesiatšesť eur).

Celková výška finančnej opravy udelenej objednávateľovi predstavuje sumu 23 660,64 EUR, čím objednávateľovi vznikla pochybením poskytovateľa škoda v uvedenej výške, pričom poskytovateľ zodpovedá za škodu vzniknutú objednávateľovi v zmysle článku VIII. ods. 1 zmluvy.

2. V zmysle ods. 1 tohto článku predstavuje peňažná pohľadávka objednávateľa voči poskytovateľovi sumu **23 660,64 EUR** (slovom: dvadsaťtritisícšesťstošesťdesiat eur šesťdesiatštyri centov).
3. Peňažná pohľadávka poskytovateľa voči objednávateľovi predstavuje sumu **13 761,00 EUR** (slovom: trinásťtisíc sedemstošesťdesiatjeden eur), a to z titulu objednávateľom neuhradených nižšie uvedených faktúr poskytovateľa za poskytnuté služby v zmysle zmluvy:

faktúra	dátum splatnosti	EUR
1. 20230170	05.09.2023	1 782,00
2. 20230204	22.08.2023	2 079,00
3. 20230219	06.11.2023	3 960,00
4. 20230244	04.12.2023	3 960,00
5. 20230266	07.12.2023	1 980,00
CELKOM		13 761,00

4. Rozdiel vzájomných pohľadávok strán dohody určených k započítaniu v zmysle tejto Dohody je vo výške **9 899,64 EUR** (slovom: deväťtisícosemstodeväťdesiatdeväť eur šesťdesiatštyri centov).
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody automaticky zaniká peňažná pohľadávka objednávateľa vo výške 13 761 EUR (slovom: trinásťtisíc sedemstošesťdesiatjeden eur) a peňažná pohľadávka poskytovateľa vo výške 13 761 EUR (slovom: trinásťtisíc sedemstošesťdesiatjeden eur).

6. Rozdiel vzájomných pohľadávok v zmysle ods. 4 tohto článku je poskytovateľ povinný uhradiť na bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Dohody do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
7. Poskytovateľ vyhlasuje, že vzájomným započítaním pohľadávok v zmysle tejto Dohody bude považovať faktúry v zmysle ods. 3 tohto článku za riadne uhradené a nebude si voči objednávateľovi uplatňovať žiadne prípadné úroky z omeškania s úhradami faktúr ani iné peňažné nároky v zmysle zmluvy vzniknuté do dňa podpisu tejto Dohody.
8. Objednávateľ vyhlasuje, že uhradením sumy rozdielu vzájomných pohľadávok poskytovateľom bude považovať svoje nároky voči poskytovateľovi vzniknuté zo zmluvy za urovnané.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma stranami Dohody.
3. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Strany dohody vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Dohoda nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V, dňa

V, dňa

PhDr. Juraj Moravčík, generálny riaditeľ
Slovenská agentúra životného
prostredia

Mgr. Vladimír Oros, konateľ
Tatra Tender s.r.o.