

Dohoda o urovnaní sporných nárokov

Objednávateľ:

Názov: **Obec Svätý Kríž**
Sídlo: 032 11 Svätý Kríž 152
IČO: 00 315 508
DIČ: 2020581530
Konajúca osoba: Ján Kubáň – starosta
(ďalej ako „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Úradovňa plus, s.r.o.**
Sídlo: Jarková 14, 080 01 Prešov
IČO: 51 329 182
DIČ: 2120690715
IČ DPH: SK2120690715
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
odd. Sro, vl. č. 35849/P
Konajúca osoba: Ing. Jana Mariňaková, konateľka
(ďalej ako „poskytovateľ“)

Článok I. Východiská dohody

1. Dňa 10.05.2023 uzatvorili objednávateľ a poskytovateľ „Zmluvu o poskytovaní účtovných služieb“ (ďalej ako „Zmluva“) predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán o poskytovaní účtovných služieb poskytovateľom objednávateľovi v rozsahu rekonštrukcie účtovníctva za kalendárny rok 2021 a komplexného účtovníctva za kalendárny rok 2022 za odplatu.
2. Poskytovateľ za poskytnutie účtovných služieb na základe Zmluvy vystavil objednávateľovi faktúru č. 230100062 na sumu 6.900,- Eur vrátane DPH, splatnú dňa 19.05.2023.
3. Faktúru č. 230100062 uhradil objednávateľ v plnej výške 6.900,- Eur vrátane DPH dňa 18.05.2023.
4. Objednávateľ dňa 08.02.2024 vystavil opravnú faktúru č. 240300001, splatnú dňa 15.02.2024 vo výške 1.170,36 Eur vrátane DPH z dôvodu opravy základu dane (t'archopis) k dokladu por. číslo 230100062.
5. Objednávateľ s vystavením opravnej faktúry č. 240300001 nesúhlasil a opravnú faktúru č. 240300001 vrátil poskytovateľovi prípisom zo dňa 26.02.2024. Na základe ďalších výziev poskytovateľa objednávateľ listom zo dňa 27.05.2024 oznámil poskytovateľovi svoje stanovisko k opravnej faktúre č. 240300001 v ktorom uviedol, že úhradou faktúry č. 230100062 vo výške 6.900,- Eur si splnil všetky povinnosti zo Zmluvy a nakoľko si samostatnou objednávkou neobjednal ďalšie služby, považuje opravnú faktúru č. 240300001 za neoprávnenú a požiadal o jej prehodnotenie.

6. Poskytovateľ prípisom svojho právneho zástupcu zo dňa 30.05.2024 vyzval objednávateľa na úhradu opravnej faktúry č. 240300001 v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy.
7. Vzhľadom k tomu, že objednávateľ a poskytovateľ po doručení prípisu právneho zástupcu poskytovateľa zo dňa 30.05.2024 prejavili záujem ukončiť spor mimosúdnou dohodou, uzatvárajú objednávateľ a poskytovateľ túto dohodu v ďalej uvedenom znení.

Článok II. Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je urovnanie sporných nárokov medzi objednávateľom a poskytovateľom.
2. Spornými nárokmi (ďalej ako „*Sporné nároky*“) sú:
 - a) **nárok poskytovateľa** na zaplatenie opravnej faktúry č. 240300001 zo dňa 08.02.2024, splatnej dňa 15.02.2024 vo výške 1.170,36 Eur vrátane DPH;
 - b) **nárok objednávateľa** spočívajúci v popretí nároku poskytovateľa na zaplatenie opravnej faktúry č. 240300001 zo dňa 08.02.2024, splatnej dňa 15.02.2024 vrátane DPH čo do základu a výšky nároku.

Článok III. Urovnanie sporných nárokov

1. Za účelom urovnania Sporných nárokov sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi sumu **585,18 Eur** (slovom: päťstoosemdesiatpäť eur osemnásť centov) v lehote a spôsobom uvedeným v bode 2 a bode 3 tohto článku dohody.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto dohody vystaviť a doručiť objednávateľovi:
 - a) dobropis k opravnej faktúre č. 240300001 na sumu 585,18 Eur;
 - b) zápočtový list, ktorým dôjde k vzájomnému zápočtu opravnej faktúry č. 240300001 vo výške 585,18 Eur oproti dobropisu uvedenému v písm. a) tohto bodu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých dokladov uvedených v bode 2 tohto článku dohody uhradiť poskytovateľovi sumu 585,18 Eur za účelom urovnania Sporných nárokov.
4. Poskytovateľ prehlasuje, že v prípade, ak objednávateľ riadne a včas uhradí svoje záväzky podľa bodu 1 tohto článku dohody, t. j. objednávateľ uhradí poskytovateľovi sumu 585,18 Eur, poskytovateľ sa momentom riadneho a včasného zaplatenia dohodnutej sumy vzdáva zostávajúceho sporného nároku z opravnej faktúry č. 240300001, t. j. sporného nároku na zaplatenie prevyšujúcej časti 585,18 Eur (vrátane

DPH), ako aj akýchkoľvek súvisiacich nárokov, najmä nároku na zaplatenie úrokov z omeškania, zmluvných pokút či iných sankcií a nákladov spojených s uplatnením spornej pohľadávky.

5. V prípade, ak objednávateľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky podľa bodu 1 tohto článku dohody, márnym uplynutím lehoty na zaplatenie sa táto dohoda zrušuje od začiatku.
6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že uzavretím tejto dohody a splnením povinností vyplývajúcich stranám z tejto dohody považujú za riadne vysporiadané všetky vzájomné vzťahy v súvislosti so Spornými nárokmi, ako aj považujú za riadne vysporiadané všetky ostatné záväzky zo Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek sporov do budúcnosti poskytovateľ výslovne prehlasuje, že po splnení povinností vyplývajúcich stranám z tejto dohody sa nebude voči objednávateľovi domáhať zaplatenia žiadnej ďalšej odplaty za poskytnuté služby podľa Zmluvy než bola odplata účtovaná vo faktúre č. 230100062 (ktorú objednávateľ uhradil dňa 18.05.2023) a v spornej opravnej faktúre č. 240300001 (ktorú objednávateľ uhradí v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto dohode).

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými jej účastníkmi. Účinnosť táto dohoda nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Meniť alebo dopĺňať túto dohodou je možné len formou písomných dodatkov, riadne podpísaných všetkými účastníkmi tejto dohody.
3. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že táto dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

Vo Svätom Kríži,

dňa 14.06.2024

Poskytovateľ:

V Prešove

dňa 14.06.2024

.....
Obec Svätý Kríž
zast.
Ján Kubáň, starosta, v.r.

.....
Úradovňa plus, s.r.o.
zast.
Ing. Jana Mariňakova, konateľka,
v.r.