

Zákazník
Horské lázně Karlova Studánka státní podnik
Karlova Studánka 6
79324 Karlova Studánka

Dodavatel
GAVONA GASTRO s.r.o.
78813 Rapotín

DIČ CZ14450216
IČ 14450216

DIČ CZ09019499
IČ 09019499

Firma Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl AXIV, vložka 481.

Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Způsob platby

Číslo bankovního účtu
IBAN
Kód SWIFT
Platební podmínka

Datum dokladu 24. 4. 2025
Očekávané datum příjmu
Vaše reference
Způsob dodávky
Nákupčí

Příjemce

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Plynová fritéza Fagor F-G9121 viz příloha	1	64 400,00		0	64 400,00
	Koš do fritézy 21 l, velký Fagor	1	2 540,00		0	2 540,00
Částka bez DPH celkem CZK						66 940,00

1. Adresa pro zasílání daňových dokladů: podatelna@horskelazne.cz

2. Platební podmínky:

Dodavatel vystaví fakturu po splnění celé zakázky. Splatnost kupní ceny 30 dní od vystavení faktury.

3. Následky porušení:

Dostane-li se objednatel do prodlení s placením peněžitých závazků dle této smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. V případě porušení povinnosti dodavatele dodat zboží řádně a včas, je dodavatel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky dle příslušné objednávky kupujícího bez DPH za každý den trvání prodlení. Splatnost smluvní pokuty 5 dní od doručení výzvy k zaplacení.

4. Další ujednání:

Rozhodné právo: ČR. Řešení sporů: soud ČR dle sídla objednatele. Objednávka ani návrh změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění její obsah pouze nepodstatně. Smluvní strany berou na vědomí, že přesahuje-li hodnota smlouvy částku 50.000 Kč bez DPH, vyžaduje smlouva ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s takovým uveřejněním smlouvy souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.

Datum a podpis
objednatele: _____

Nedílnou součástí faktury je tato objednávka číslo: NOBARLIB2500011.

Potvrzení objednávky: _____

Razítko, datum a podpis