

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

Dodavatel
JR STaKR s.r.o.
U Stadionu 1999/9
79201 Bruntál

DIČ CZ14450216
IČ 14450216

DIČ CZ28596854
IČ 28596854

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. 6. 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
	Oprava pěšího mostu u budovy Kamzík a oprava cesty u budovy Orlíku po povodni.	1	111 771,34		0	111 771,34
Částka bez DPH celkem CZK						111 771,34

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 změny 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
objednatel

Nedílnou součástí faktury je tato objednávka číslo: NOTU2500287.

Potvrzení objednávky.

Razítko, datum a podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25-053_RH_1** **HLKS - Oprava MK**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o.

IČO: **28596854**

U Stadionu 1999/9a

DIČ: **CZ28596854**

792 01

Bruntál

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			101 771,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			111 771,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 771,34 CZK
Základní DPH	21 %	23 471,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

135 243,32 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Objekt	0,00	111 771,34	23 471,98	135 243,32	100
1	Most u Skleníku	0,00	43 836,29	9 205,62	53 041,91	39
2	MK u Orlíku	0,00	67 935,05	14 266,36	82 201,41	61
Celkem za stavbu		0,00	111 771,34	23 471,98	135 243,32	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 211,81	9,1
5	Komunikace	HSV			71 523,53	64,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 274,80	5,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 605,66	8,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 155,54	3,7
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	8,9
Cena celkem					111 771,34	100,0