

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

Dodavatel  
**INSTAR ITS Ostrava, a.s.**  
Varšavská 1144/48  
70900 Ostrava

DIČ CZ14450216  
IČ 14450216

DIČ CZ25859722  
IČ 25859722

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 2. 2. 2026

Příjemce

Požadované datum příjmu

Očekávané datum příjmu

Vaše reference

Způsob dodávky

Nákupčí

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Technická podpora dle bodu smlouvy č. 2., odstavce č. 2.1.2	1	88 000,00		0	88 000,00
<b>Částka bez DPH celkem CZK</b>						<b>88 000,00</b>

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. Dodavatel svým podpisem stvrzuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení a nenachází se v insolventi.

Datum a podpis  
objednatele:

Nedílnou součástí faktury je tato objednávka číslo: NOTU2600081.

Potvrzení objednávky

Razítko, datum a podpis

Dodavatel:

**INSTAR ITS Ostrava, a.s.**  
**Varšavská 1144/48**  
**709 00 Ostrava-Hulváky**

IČ: 25859722

DIČ: CZ25859722

www.instar.cz

Objednávka č.: OP26126  
 Přijatý doklad č.: NOTU2600081  
 Forma úhrady:  
 Předpokládané datum dodání: 31.03.2026

Přijatý doklad č.:

NOTU2600081

Odběratel:

IČ: 14450216

DIČ: CZ14450216

**Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik**

**Karlova Studánka 6**  
**793 24 Karlova Studánka**

Tel.:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Na základě Vaší nabídky N2026007 u Vás objednááme:</b>						
Technická podpora dle bodu smlouvy č. 2., odstavce č. 2.1.2	80hod.	1 100,00		88 000,00 21%	18 480,00	106 480,00
Součet položek <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				88 000,00	18 480,00	106 480,00

**Platební a dodací podmínky:**

\*\*\*\*\*

Průběžná fakturace. Čerpané hodiny budou vykazovány v pravidelném měsíčním výkazu prací vždy k poslednímu dni v měsíci.

Splatnost 30 dnů od data vystavení dokladu - viz. bod smlouvy č.3., odstavec č. 3.1.8.

Jiné:

\*\*\*\*\*

Objednávka využívá zvýhodněné hodinové ceny ve výši 1.100,- Kč.

Vystavil: 

Převzal:

Razítko: 

Dodavatel:

**INSTAR ITS Ostrava, a.s.**  
**Varšavská 1144/48**  
**709 00 Ostrava-Hulváky**

IČ: 25859722  
 DIČ: CZ25859722

www.instar.cz

Nabídka č.: N2026007  
 Datum zápisu: 01.02.2026  
 Platno do: 13.02.2026

Odběratel: IČ: 14450216  
 DIČ: CZ14450216

**Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik**

**Karlova Studánka 6**  
**793 24 Karlova Studánka**

Tel.:

Konečný příjemce:

Vážený pane [REDACTED] Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme nabídku na navýšení servisních hodin v kontextu stávající servisní smlouvy:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Technická podpora dle bodu smlouvy č. 2., odstavce č. 2.1.2	80 hod.	1 100,00		88 000,00 21%	18 480,00	106 480,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				88 000,00	18 480,00	106 480,00

## Platební a dodací podmínky:

\*\*\*\*\*

Průběžná fakturace. Čerpané hodiny budou vykazovány v pravidelném měsíčním výkazu prací vždy k poslednímu dni v měsíci.

Splatnost 30 dnů od data vystavení dokladu - viz. bod smlouvy č.3., odstavec č. 3.1.8.

## Jiné:

\*\*\*\*\*

Objednávka využívá zvýhodněné hodinové ceny ve výši 1.100,- Kč.

Vystavil: [REDACTED]