

|   |   |
|---|---|
| <b>Zákazník</b><br><b>Horské lázně Karlova Studánka státní podnik</b><br>Karlova Studánka 6<br>79324 Karlova Studánka | <b>Dodavatel</b><br><b>INSTAR ITS Ostrava, a.s.</b><br>Varšavská 1144/48<br>70900 Ostrava |
|---|---|

|                |                |
|----------------|----------------|
| DIČ CZ14450216 | DIČ CZ25859722 |
| IČ 14450216    | 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 306771/0710 | Číslo bankovního účtu 1090748761/0100 |
| IBAN CZ9307100000000000306771     | IBAN                                  |
| Kód SWIFT CNBACZPP                | Kód SWIFT                             |
| Způsob platby                     | Platební podmínka                     |

|  |          |
|--|----------|
| Datum dokladu 10. 4. 2026                                      | Příjemce |
| Požadované datum příjmu  |          |
| Očekávané datum příjmu   |          |
| Vaše reference   |          |
| Způsob dodávky   |          |
| Nákupčí Jiří Burda<br>+420 770 327 960<br>burda@horskelazne.cz |          |

| Číslo | Popis                                 | Množství MJ | Nákupní cena bez DPH                | Sleva % | DPH % | Částka na řádku bez DPH |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|-------|-------------------------|
|       | Správa a servis dálkových odečtů / TÚ | 1           | 65 520,00                           |         | 21    | 65 520,00               |
|       |                                       |             | <b>Částka celkem CZK</b>            |         |       | <b>65 520,00</b>        |
|       |                                       |             | DPH celkem CZK                      |         |       | 13 759,20               |
|       |                                       |             | <b>Částka včetně DPH celkem CZK</b> |         |       | <b>79 279,20</b>        |

1. Adresa pro zasilání 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 insolvenční.

Datum a podpis  
objednatele: **Roman Reichl**

---

Podpsal Roman Reichl  
DN: cn=Roman Reichl, c=CZ,  
o=Horské lázně Karlova Studánka,  
státní podnik, ou=133,  
email=roman.reichl@horskelazne.cz  
Datum: 2026.05.05 08:20:08  
+0200'

Nedílnou součástí faktury je tato objednávka číslo: NOTU2600252.

**Ing. Aleš Kij** Digitálně  
podepsal Ing.  
Aleš Kij  
Datum:  
2026.05.05  
10:12:50 +02'00'

Potvrzení objednávky:

---

Razítko, datum a podpis

Dodavatel:

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

IČ: 25859722  
 DIČ: CZ25859722  
 Telefon: 596625133  
 Fax: 596 625 081  
 E-mail: info@instar.cz  
 www.instar.cz

Objednávka č.: OP26145  
 Přijatý doklad č.: NOTU2600252  
 Forma úhrady: Příkazem  
 Předpokládané datum dodání: 05.05.2026

Přijatý doklad č.:

NOTU2600252

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>Objednáváme u Vás:</b>            |          |           |       |               |           |                  |
| Správa a servis dálkových odečtů /TÚ | 1kpl     | 65 520,00 |       | 65 520,00 21% | 13 759,20 | 79 279,20        |
| Součet položek                       |          |           |       | 65 520,00     | 13 759,20 | 79 279,20        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>               |          |           |       |               |           | <b>79 279,20</b> |

**Platební podmínky:**

\*\*\*\*\*

Fakturačně se splatností 30 dnů od data vystavení faktury.

Vystavil: Aleš Kij

Převzal:

Razítko:

INSTAR ITS OSTRAVA, a.s.  
 Varšavská 1144/48  
 709 00 OSTRAVA 9  
 Podatelna

# Deník prací: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

**INSTAR ITS Ostrava, a.s.**  
 Varšavská 1144/48  
 709 00 Ostrava - Hulváky  
 tel.: 596 625 133, fax: 596 625 081

Příjemce: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik  
 Realizace od: 01.03.2026  
 Realizace do: 31.03.2026

| TYP ÚKONU                                    | POPIS   | DATUM      | SAZBA       | HODINY      | CELKEM             |                     |
|--|---|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 205 - Konzultace provozních problémů         | Teams schůzka (BPI, p. Burda)<br>SCHŮZKA K ERŮ  | 03.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Teams schůzka (BPI, p. Burda)<br>OTE - zemní plyn a šablony - přílohy k fakturaci + zpracování zápisu   | 20.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,50        | 2 340,00 Kč        |                     |
|  | <b>205 - Konzultace provozních problémů</b>   |            |             | <b>2,50</b> | <b>3 900,00 Kč</b> |                     |
| 302 - Školení uživatelů a správců IS ENERGIS | Metodická podpora při nastavení nového zákazníka a parametrizaci OPM. (EE - Statek byt č. 1)  | 23.03.2026 | 1 560,00 Kč | 2,00        | 3 120,00 Kč        |                     |
|  | <b>302 - Školení uživatelů a správců IS ENERGIS</b>   |            |             | <b>2,00</b> | <b>3 120,00 Kč</b> |                     |
| 307 - Správa parametrizace IS ENERGIS        | Teams schůzka - Odečty, stavy a zaslání na OTE.   | 02.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Penzion Figura - ZP - změna období zpětné + vystavení přílohy 1/2026, nastavení parametrů, vzorců, přepočty   | 02.03.2026 | 1 560,00 Kč | 2,00        | 3 120,00 Kč        |                     |
|  | Zavedení nového dodavatele IN ENERGIE, s. r. o. do systému. Zpětné opravy – dopočet stavů a hodnot, úprava vzorců, přepočty, změna fakturačních parametrů a cen.  | 03.03.2026 | 1 560,00 Kč | 2,50        | 3 900,00 Kč        |                     |
|  | HLEE20 kontrola dat a zpětné dočtení. Kontrola komunikace GasNet a Hl. kotelna. Ověření skupiny. Ověření správnosti exportu měřáků v poruše   | 03.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Založení sk. 1004 přenos Elcore GasNet + hlavní kotelna   | 04.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Ověření dat přenosu Elcore kotelna dle zaslaných foto denních archivů   | 04.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Parametrizace chrx - typ odběru - domácnost, MO, kotelna. Vytvoření sk.1005 + 11000,12000,13000 pro sumy spotřeb různých odběratelů, nastavení vzorců.  | 05.03.2026 | 1 560,00 Kč | 2,00        | 3 120,00 Kč        |                     |
|  | Kontrola komunikací EE a úplnosti dat   | 06.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Zpětná oprava LČR - ZP - změna dodavatele, fakt. parametry, vzorce, přepočty, ceny, vystavení přílohy.  | 09.03.2026 | 1 560,00 Kč | 2,00        | 3 120,00 Kč        |                     |
|  | Přepřepočování výkazu LDS na kWh.   | 09.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Zpětná korekce odběratelů pro ZP (12) k 1.7. přeřazení od MND k ČEZ. Vytvoření nových fakt. uzlů a meziuzlů, korekce posl. čtvrtrovin, korekce měsíčních stavů, parametrizace uzlů a vzorců (standard./spec.), přepočty spec. vzorců, fakt. přepočty, fakt. parametry, Generování jednotlivých faktur + sumy odběrných míst k 30.6. 2025 a 31.12.2025 | 13.03.2026 | 1 560,00 Kč | 5,00        | 7 800,00 Kč        |                     |
|  | Zpětná korekce odběratelů pro ZP (12) k 1.7. přeřazení od MND k ČEZ. Vytvoření nových fakt. uzlů a meziuzlů, korekce posl. čtvrtrovin, korekce měsíčních stavů, parametrizace uzlů a vzorců (standard./spec.), přepočty spec. vzorců, fakt. přepočty, fakt. parametry, Generování jednotlivých faktur + sumy odběrných míst k 30.6. 2025 a 31.12.2025 | 16.03.2026 | 1 560,00 Kč | 5,00        | 7 800,00 Kč        |                     |
|  | Kontrola přenosu NB jednotek. Kontrola komunikace elektroměrů a kontrola úplnosti dat   | 16.03.2026 | 1 560,00 Kč | 1,00        | 1 560,00 Kč        |                     |
|  | Zpětná korekce odběratelů pro ZP (12) k 1.7. přeřazení od MND k ČEZ. Vytvoření nových fakt. uzlů a meziuzlů, korekce posl. čtvrtrovin, korekce měsíčních stavů, parametrizace uzlů a vzorců (standard./spec.), přepočty spec. vzorců, fakt. přepočty, fakt. parametry, Generování jednotlivých faktur + sumy odběrných míst k 30.6. 2025 a 31.12.2025 | 17.03.2026 | 1 560,00 Kč | 5,00        | 7 800,00 Kč        |                     |
|  | ZP Švec, Dvořáková - vytvoření nových fakt. uzlů a meziuzlů, korekce posl. čtvrtrovin, korekce měsíčních stavů, parametrizace uzlů a vzorců (standard./spec.), přepočty spec. vzorců, fakt. přepočty, fakt. parametry, generování faktur  | 20.03.2026 | 1 560,00 Kč | 3,00        | 4 680,00 Kč        |                     |
|  | Zpětná oprava fakturačních podkladů Hubertus 16 - změna období pro fakturaci - dopočet stavů/hodnot, úprava vzorců, přepočty, změna fakt. parametru. a cen  | 26.03.2026 | 1 560,00 Kč | 4,00        | 6 240,00 Kč        |                     |
|  | <b>307 - Správa parametrizace IS ENERGIS</b>  |            |             |             | <b>37,50</b>       | <b>58 500,00 Kč</b> |
|  | <b>Celkem</b>   |            |             |             | <b>42,00</b>       | <b>65 520,00 Kč</b> |

Přečerpání limitu předplacených servisních hodin ve výši

42,00

Počet hodin k fakturaci za aktuální měsíc:

42,00

**K fakturaci za měsíc**

**březen**

**65 520,00 Kč**

Hodinová sazba v případě vyčerpání ročního limitu hodin činí 1.560,- Kč - Bod 3.1.1 a 2.1.4 smlouvy.

Vystaveno: 01.04.2026

INSTAR ITS OSTRAVA, a.s.  
 Varšavská 1144/48  
 709 00 OSTRAVA 9  
 podatelna

Předal: