**Dodatek č. 1 k objednávce Číslo: 39**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Asociace poskytovatelů

Barvířská 495 sociálních služeb

434 01 Most České republiky, z. s.

IČ: 00831212 Vančurova 2904

DIČ: CZ00831212 390 01 Tábor

IČ: 60445831

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: Dodatek vystaven: 11.04.2024

Požad. termín dodání: 31.12.2024

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice:

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH   
(povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.

realizace vzděl. programů – obj. 5.1.2024 80000.00 1.000 ks

navýšení/vzděl. program - dodatek 11.4.2024 160000.00 1.000 ks

Cena objednávky nepřesáhne vč. dopravy částku 240.000,- Kč / bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 11.04.2024

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 17.4.2024 Podpis: