**Dodatek č. 1 k objednávce Číslo: 24**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Technické služby města Mostu, a. s.

Barvířská 495 Dělnická 164

434 01 Most 434 62 Most - Velebudice

IČ: 00831212 IČ: 64052265

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: Dodatek vystaven: 25.10.2024

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.

velkokapacitní kontejnery – obj. ze dne 2.1.2024 49990.00 1.000 ks

navýšení dne 25.10.2024 30000.00 1.000 ks

Cena objednávky nepřesáhne částku 79.990,- Kč bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 25.10.2024

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 01.11.2024 Podpis: