**Dodatek č. 3 k objednávce Číslo: 135**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Professional support, s. r. o.

Barvířská 495 Voříškova 402/11

434 01 Most 623 00 Brno – Kohoutovice

IČ: 00831212 IČ: 27709558

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: DpS 30 Dodatek vystaven: 20.11.2024

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.

úklid. prostředky – obj. ze dne 16.4.2024 69745.00 1.000 ks

úklid. prostředky – navýšení 3.6.2024 84349.00 1.000 ks

úklid. prostředky – navýšení 16.9.2024 84782.00 1.000 ks

úklid. prostředky – navýšení 20.11.2024 13446.00 1.000 ks

Cena objednávky nepřesáhne vč. dopravy částku 252.322,- Kč / bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 20.11.2024

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 25.11.2024 Podpis: