



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 19.11.2025

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DODATEK Č. 1 - 1670/ORAD/2025

K OBJEDNÁVCE ČÍSLO: 1549/ORAD/2025

DODAVATEL: SCHOLA EMPIRICA z.s., Blanická č. p. 922, Vinohrady, 12000 Praha 2

IČO: 26645726

NEPLÁTCE DPH (DIČ: CZ26645726)

Statutární město Most u Vás objednává:

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 1549/ORAD/2025, kterým se mění ustanovení objednávky č. 1549/ORAD/2025 následovně:

1. v části označení dodavatele informace o DIČ, kdy původní znění v objednávce bylo:

DIČ: CZ26645726

a nahrazuje se textem následujícího znění:

DIČ: CZ26645726 (neplátce DPH)

Důvod změny je založen na základě toho, že dodavatel není plátcem DPH (§ 6 zákona o DPH). Dodavatel má přidělené DIČ, ale nevykonává činnost plátce DPH. Cena je uváděna bez DPH.

2. Text v části předmětu objednávky:

Předpokládaná cena bez DPH: 42 314,05 Kč

Předpokládaná cena včetně DPH: 51 200 Kč

Za text následujícího znění:

Předpokládaná cena: 51 200 Kč

3. Se zcela zrušuje text následujícího znění:

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).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

Pro hlavní město Prahu 800039-7762803/0710

pod variabilním symbolem CZ26645726, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistí objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

4. V ostatním ujednání objednávky č. 1549/ORAD/2025 zůstávají nezměněna.

Podléhá srážkové dani: ne

Dotace – MAP IV

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍKŮ

I. OBJEDNATEL

.....
PODPIS



.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVERIL
(správce rozpočtu) 5622

Dne: 19. 11. 2025

II. DODAVATEL:

**SCHOLA
EMPIRICA**
Blanická 922/25, 120 00 Praha 2
IČO: 26645726

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNEHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: 19. 11. 2025