

Dodatek č. 1 objednávky číslo: 17/1V/0467

Datum vystavení: 11. 10. 2017

Termín plnění: říjen 2017

OBJEDNATEL**SAKO Brno, a.s.**

Jedovnická 2, 628 00 Brno

Email: XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ 60713470

č. účtu: XXX

SWIFT kód banky: XXX

IBAN: XXX

Vyřizuje: XXX

DODAVATEL**UNIKASSET, spol. s r.o.**

Moravská Ostrava 3310

702 00 Ostrava

IČ: 63323044

DIČ: CZ63323044

Dodatkem k objednávce č. 17/1V/0467 ze dne 02. 08. 2017 se upravuje předmět a cenové ujednání takto:

- 1) Objednatel a dodavatel projednali a odsouhlasili vícepráce vzniklé při výměně drticích hřídelí v rozsahu e-mailové nabídky ze dne 09. 10. 2017, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 2) Dodavatel a objednatel se oboplně dohodli, že provedené vícepráce budou fakturovány ve výši 24.300 Kč (bez DPH).

Ostatní ujednání objednávky č. 17/1V/0467 ze dne 02. 08. 2017 zůstávají v platnosti.

Ing. Iveta Jurenová
obchodní náměstkyně

Akceptace dodatku č. 1 objednávky č. 17/1V/0467 dodavatelem:

Datum, podpis, razítko