

DODATEK Č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 17.10.2014

I. Smluvní strany

1. SANS SOUCI, s.r.o.

Se sídlem: Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká Republika

IČ: 27278727

DIČ: CZ27278727

bankovní spojení: č.ú.: ČESKÁ SPOŘITELNA, IBAN: CZ8608000000000004104202,

SWIFT: GIBACZPX

jednající: Martin Cháb M.B.A., jednatel

(dále jen „**kupující**“)

a

Red Wood General Trading LLC

Se sídlem: Office No.3, King Abdul Jalil Majdi Mohammed Al Asmawi, Bur Dubai –

Dubai Investment Park, Dubai, UAE

IČ:653087

DIČ: neexistuje

Bankovní spojení: č.ú.: RAK BANK, IBAN: AE640400000292066700003, Swift:

NRAKAEAK

Jednající: Nathan Huw Williams

(dále jen „**prodávající**“)

(prodávající a kupující dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

TENTO DODATEK DEFINUJE PLATEBNÍ KALENDÁŘ DLE ODSTAVCE V. KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 17.10. 2014.

PLATEBNÍ KALENDÁŘ PRO MODUL 3:

Smluvní strany se dohodly na první částečné úhradě ve výši EUR 200,000.00 nejpozději do podpisu smlouvy a splátkového kalendáře.

5.11. 2014 – částečná úhrada ve výši EUR 460,000.00

19.11. 2014 – částečná úhrada ve výši EUR 200,000.00

30.11. 2014 – částečná úhrada ve výši EUR 300,000.00

7.12. 2014 – částečná úhrada ve výši EUR 1,160,000.00

27.1. 2015 – částečná úhrada ve výši EUR 200,000.00

Při odeslání modulu 3 na místo určení vystaví prodávající fakturu ve výši doplatku EUR 378,550.72.

PLATEBNÍ KALENDAŘ PRO MODULY 1 A 2:

20.3. 2015 – částečná úhrada ve výši EUR 660,000.00

15.4. 2015 – částečná úhrada ve výši EUR 650,000.00

Při odeslání modulu 1 a 2 na místo určení vystaví prodávající fakturu ve výši doplatku EUR 338,550.74

Směnný kurz byl stanoven pevně na EUR/CZK 27,60

V Dubaji dne 17.10. 2014

Kupující:



V Dubaji dne 17.10. 2014

Prodávající:

