

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:

21.5. 2015 – částečná úhrada ve výši EUR 85,000.00

1.6. 2015 – částečná úhrada ve výši EUR 575,000.00

3.6. 2015 – částečná úhrada ve výši EUR 650,000.00

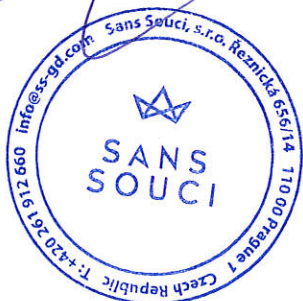
Při odeslání modulu 1 a 2 na místo určení vystaví prodávající fakturu ve výši doplatku EUR 338,550.72 se splatností nejpozději do 30.9.2015.

Výše stanovené datumy udávají den, do kterého má být částečná úhrada nejpozději uhrazena, dílčí úhrady jednotlivých částečných úhrad jsou možné. Směnný kurz byl stanoven pevně na EUR/CZK 27,60

V Dubaji dne 15.3. 2015

V Dubaji dne 15.3. 2015

Kupující:



Prodávající:

