

ZMLUVA

o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Cementársenská cesta 16
974 72 Banská Bystrica
V zastúpení : Ing. Pavel Páva, výrobný námestník
IČO : 31 331 131
IČ DPH :SK2020295860
Č. účtu : ČSOB, a.s.

Odberateľ: Detský domov „Lienka“
Juraja Dózsú 32
079 01 Veľké Kapušany
V zastúpení : Mgr. Mária Fetyková, riaditeľka DeD „Lienka“
IČO : 35556871
IČ DPH :SK2021773149
Č. účtu : --- Štátna Pokladnica

II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru na tovar a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra /daňový doklad/ spolu s objednaným tovarom.

Faktúra je splatná do 14 dní po jej doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystavený odberateľom.

V prípade ak je zaplatená vyššia záloha ako faktúra, bude preplatok vrátený odberateľovi do peňažného ústavu do 14 po odoslaní faktúry.

III. Záverečné ustanovenia

Uvedená zmluva sa uzatvára na celý kalendárny rok 2013. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

Veľké Kapušany,

 za dodávateľa

za odberateľa : Mgr. Mária Fetyková
riaditeľka DeD „Lienka“