

ZMLUVA
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany :

Dodávateľ : ŠEVT , a.s. Cementárenská cesta č. 16
974 72 Banská Bystrica
IČO : 313 31 131
Peňažný ústav :
Číslo účtu :

Odberateľ : Špeciálna základná škola
Hlavná 3
053 42 Krompachy
IČO : 313 09 666
DIČ : 2021516893
Tel. 053/4472567

II. Predmet zmluvy

Dodávateľ si vyžaduje zaplatiť zálohovú faktúru.

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

Faktúra je splatná do 10 dní po jej doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odberateľom.

V prípade , ak je zaplatená vyššia záloha ako faktúra , bude preplatok vrátený odberateľovi do peňažného ústavu do 10 dní po odoslaní faktúry .

III. Záverečné ustanovenia

Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch , z toho dve obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

V Banskej Bystrici

V Krompachoch dňa 2.6.2008

Za dodávateľa :

Za odberateľa : Mgr. Valek Jozef
riaditeľ ŠZŠ