

**Špeciálna základná škola  
v Žarnovici**

**Zmluva č. 1/2014**

Došlo dňa: 07.02.2014	Registračná značka: GZ
Číslo spravy: 042/2014	Znak hodnoty a lehota uloženia: LV-10
Prílohy: 8	Vybavuje: HGR-SZALAYOVÁ

**o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar**

**I. Zmluvné strany**

**Dodávateľ:** ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16  
974 72 Banská Bystrica  
IČO: 31 331 131  
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 602202523/7500

**Odberateľ:** Špeciálna základná škola  
A. Sládkoviča 24  
966 81 Žarnovica  
IČO: 35985267  
DIČ: 2021608050

**II. Predmet zmluvy**

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovou faktúrou za 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 vystavená odberateľom.

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

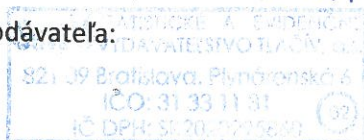
Finančné vysporiadanie zálohových faktúr bude vždy do konca kalendárneho roka podľa Zákona 523 § 19 ods. 10.

**III. Záverečné ustanovenia**

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

Žarnovica, 10.12. 2013

Za dodávateľa:



*Handwritten signature of the supplier.*

Za odberateľa: Mgr. Anna Szalayová  
riaditeľka ŠZŠ

*Handwritten signature of the recipient.*