

Zmluva
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
Fraňa Kráľa 3
054 01 Levoča
IČO: 170 70 449
DIČ: 20 20 94 48 71
Bank. Spojenie: Št. pokladňa: 7 000 12 10 31/8180

II. Predmet zmluvy

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 určitú v trvaní od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.