

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: Spojená škola
Komenského 25
902 01 Pezinok
IČO: 35629428
DIČ: 2020979774
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000095400/8180
V zastúpení: Mgr. Gabriela Kováčová

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 neurčitú. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

V Banskej Bystrici, 20.1.2015

SPOJENÁ ŠKOLA
Komenského 25
902 01 PEZINOK