

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: Jana Novotná – J.N.MAXX
Pod Juhom 3435/4
91101 Trenčín
IČO: 33178542

Odberateľ: Spojená škola
Chminianske Jakubovany 21
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 42089841
DIČ: 2022938335

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).

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

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

V prípade, ak dôjde k zrušeniu pracovnej cesty z dôvodov spôsobených vyššou mocou (vis mior), bude odberateľovi vrátená celá fakturovaná čiastka financií.

III. Záverečné ustanovenia

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

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa: 18.05.2015

Za dodávateľa:

Jana Novotná
TRENČÍN, tel.: 032/7482286
IČO: 33 178 542
IČ DPH: SK1020318926

Za odberateľa: Mgr. Mária Pigulová
riaditeľka školy

SPOLNÁ ŠKOLA