

Zmluva
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

Špeciálna základná škola Partizánska 26, 963 01 Krupina	
Dátum 22.2.2016	
Podacie číslo: 53/2016	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: <i>[signature]</i>

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
Partizánska 26,
963 01 Krupina
IČO: 359 844 73
DIČ: 2021609326

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

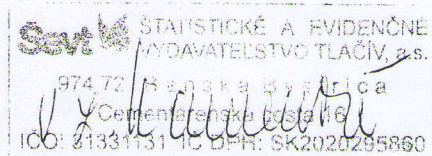
Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

22-02-2016

V Banskej Bystrici,

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



[Signature]
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Partizánska 26
963 01 KRUPINA