

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: ŠEVT a.s.
Cementárenská cesta 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
DIČ: 2020295860
bankové spojenie: 602202523/7500

Odberateľ: Špeciálna základná škola
Hutníkov 302
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35984813
DIČ: 2021614540
bankové spojenie: 7000108777/8180
číslo tel.: 045/672 2829, 0911 722 829

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) spolu s objednaným tovarom.

Faktúra je splatná 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 – na rok 2016**. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

V Žiari nad Hronom, dňa

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Mgr. Anna Vargová, riaditeľka ŠZŠ