

Zmluva

o úhrade za poskytnutý tovar č. 02/2017/GZ1

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ:

ŠEVT a.s.
Cementárenská cesta 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131

bankové spojenie: 602202523/7500

Odberateľ:

Špeciálna základná škola
Hutníkov 302
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35984813

bankové spojenie: 7000108777/8180
číslo tel.: 045/672 2829, 0911 722 829

II. Predmet zmluvy

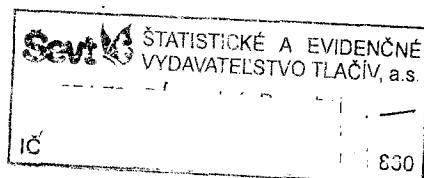
Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi faktúru za tovar bez zálohovej faktúry. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude posilať na úhradu zálohové faktúry ale iba faktúru na úhradu. Faktúra je splatná 10 dní po jej doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odberateľom.

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 Žiari nad Hronom, dňa

Za dodávateľa:



Za odberateľa:

Mgr. Anna Vargová, riaditeľka ŠZŠ

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Hutníkov 302
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35984813
Tel.: 0857 / 673 27 59