

**ZMLUVA č. 4/2022**  
**o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov**

uzatvorená podľa § 19 ods. 8-10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Poskytovateľ:</b> | <b>Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy</b> |
|                      | Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec                        |
| Zastúpený:           | Mgr. Juraj Vitek, riaditeľ                                |
| IČO:                 | 37890221                                                  |
| DIČ:                 | 2021683906                                                |
| Bankové spojenie:    | Štátna pokladnica                                         |
| Číslo účtu IBAN:     | SK58 8180 0000 0070 0039 3686                             |
| dalej (poskytovateľ) |                                                           |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Príjemca:</b>  | <b>ŠEVT a.s.</b>                          |
|                   | Cementársenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| Zastúpený:        |                                           |
| IČO:              | 31331131                                  |
| DIČ:              | 2020295860                                |
| IČ DPH:           | SK2020295860                              |
| Bankové spojenie: | Československá obchodná banka             |
| Číslo účtu IBAN:  | SK11 7500 0000 0006 0220 2523             |
| Kontakt:          |                                           |
| dalej (príjemca)  |                                           |

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov príjemcu formou preddavku – podľa § 19 ods. 8-10 č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky použije príjemca na úhradu nákladov spojených s dodávkou výkonov a tovarov podľa objednávky, resp. zmluvy o dielo poskytovateľa (príloha zmluvy).

**Článok III.**  
**Povinnosti Poskytovateľa**

Preddavok na úhradu nákladov poskytne poskytovateľ príjemcovi na základe preddavkovej faktúry Proformafaktúra č. 1222204509 na sumu 193,37 € príjemcu na jeho účet.

**Článok IV.**  
**Povinnosti príjemcu**

1. Príjemca sa zaväzuje použiť preddavok výhradne na úhradu nákladov v súlade s Čl. II tejto zmluvy.
2. Príjemca sa zaväzuje, že predmet dodávky dodá poskytovateľovi v najkratšom možnom termíne, ktorý však nesmie byť dlhší ako tri mesiace odo dňa poskytnutia preddavku - neplatí pri predplatnom časopisov.
3. Ak príjemca nedodrží bod 2. čl. III tejto zmluvy, je povinný najneskôr do 14 dní vrátiť poskytnutý preddavok naspäť na účet Poskytovateľa.
4. Príjemca spolu s dodávkou výkonov a tovarov zašle poskytovateľovi daňový doklad (faktúru) k predmetu dodávky.

**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpisujú.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ a jedno vyhotovenie príjemca.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej platnosť končí dňom dodávky výkonu alebo tovaru poskytovateľovi.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v.....B. BYSTRICA.....dňa 21.7.22

V Lučenci, dňa 21.7.2022

\_\_\_\_\_

príjemca