

Zmluva
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: Maquita s.r.o.
Soľná 738/36
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
IČ DPH: SK2020078324
IBAN: SK83 0200 0000 0026 1127 0754
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ: Základná škola s materskou školou
pri zdravotníckom zariadení
059 81 Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
IČO: 17070376
DIČ: 2020945927
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0009 3704
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

II. Predmet zmluvy

Dodávateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že po úhrade zálohovej faktúry č. 51011095 bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom.

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

III. Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Úradom vlády SR.

v Dolnom Smokovci: 18. 12. 2018

Za dodávateľa:



Za odberateľa:

Základná škola s materskou školou