

ZMLUVA č. 3/2023
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

Poskytovateľ:	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
	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
ďalej (poskytovateľ)	

Príjemca:	AGROMEPA, s.r.o.
	Slovenská Ľupča 989
	976 13 Slovenská Ľupča
Zastúpený:	
IČO:	31634524
DIČ:	2020456724
IČ DPH:	SK 202 045 6724
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 1100 0000 0026 2013 1393
Kontakt:	
ďalej (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 č. 22230035 na sumu 785,88 € 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.....*Sto v. 14701*....., dňa.....*29.03.2023*.....

V Lučenci, dňa 29.3.2023

príjemca

poskytovateľ

Preddavková faktúra

Dodávateľ : AGROMEPA, s.r.o. 989 976 13 Slovenská Ľupča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31634524 DIČ: 2020456724 IČ DPH: SK2020456724 Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl.č. 2916/S ZI / SP 6639,00€ Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica SWIFT : TATRSKBX Tel.: 048/4187160 Fax : 048/4187160 Doklad vyhotovil : Gierťová Jana		Preddavková faktúra číslo : 22230035 Objednávka číslo : OBJ116/23 Dodací list číslo : CP23020010							
		Poštová adresa: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec							
Odberateľ : Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37890221 DIČ: 2021683806 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia : Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec		Dátum vyhotovenia : 28.03.2023 Dátum splatnosti : 31.03.2023 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Prepravná spoločnosť Číslo účtu : 2620131393/1100 IBAN : SK45 1100 0000 0026 2013 1393 Suma : 785,88 <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>22230035</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :Názov projektu: Modernizácia odborného vzdelávania a jeho prepojenia s praxou - oblasť poľnohospodárstva Kód výzvy: 01/OULC/2022 zo dňa 8.9.2022 Číslo zmluvy: CEZ MIRRI SR: 3634/2022		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	22230035	0008	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
22230035	0008								

Fakturujeme Vám zálohu na zabezpečenie dodávky tovaru:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Nerezová nádrž na víno 100L	2,00	ks	252,00	504,00
2		Kaša na mušt 220L	5,00	ks	56,38	281,88

Celková suma : EUR	785,88
--------------------	--------

Predfaktúra nie je daňový doklad. Vyúčtovanie zálohy - faktúra - Vám bude zaslané v zákonnej lehote do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Cena je uvedená vrátane DPH 20%.



Podpis a pečiatka :

AGROMEPA, s.r.o.
 976 13 Slovenská Ľupča 989
 IČO: 31634524 DIČ: 2020456724
 IČ DPH: SK2020456724