

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
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK11 7500 0000 0006 0220 2523

Odberateľ: Špeciálna základná škola
Fraňa Kráľa 3
054 01 Levoča

IČO: 170 70 449
DIČ: 20 20 94 48 71
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0012 1031

II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovou faktúrou na tovar a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom.

Faktúra je splatná do 14 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 do 31.12.2019 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

V Banskej Bystrici, dňa 1.6.2019

V Levoči, 1.6.2019

Za dodávateľa:

Za odberateľa: