

**Zmluva**  
**o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar**

---

**I. Zmluvné strany:**

**Dodávateľ:** OBI Slovakia, s. r.o. pobočky Nitra  
Chrenovská 1488/26  
949 01 Nitra

IČO: 48258946  
DIČ: 2120131651  
IČ DPH: SK2120131651  
Peňažný ústav: UniCredit Group banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK5611110000001329915083

**Odberateľ:** Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  
Zdravotnícka 3  
Nové Zámky  
IČO: 00891606  
DIČ: 2021067653  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu IBAN: SK 63 8180 0000 0070 0030 7848

**II. Predmet zmluvy**

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru za poskytnutý tovar a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad).

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 14 dní po odoslaní faktúry.

**III. Záverečné ustanovenia**

Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

Nové Zámky 19. 5. 2023

Za dodávateľa:

Chi  
Tel.: +421

Za odberateľa:

