

Zmluva

o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar č. ZŠ 33/2023

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: **Fast PLUS, a.s.**
Na pántoch 18, Bratislava
IČO:35712783
DIČ:2020227616
IČ DPH:SK2020227616
IBAN:SK72 1100 0000 0026 2970 8881

Odberateľ: **Základná škola**
Krymská č. 5
071 01 Michalovce

IČO: 170 807 62
DIČ: 2021635671
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2830 7459

II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovou faktúrou za požadovaný tovar. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a vystaviť faktúru do 20 pracovných dní odo dňa prijatia platby na účet dodávateľa, najneskôr do 3 mesiacov v súlade a § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Faktúra je splatná do 14 dní po je doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odberateľom.

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

III. Záverečné ustanovenia

Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže sa meniť, alebo dopĺňať, len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa: 24.10.2023

Za dodávateľa:
Mgr. Katarína Urbíková

Za odberateľa:
Mgr. Katarína Novotná