

Zmluva
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: **DRÁČIK – DIVI spol.s.r.o.**
Sídlo: Gajova 13, 811 09 Bratislava
IČO: 46118985
DIČ: 2023271261
IBAN:

Odberateľ: Základná škola
Sídlo: Československej armády 22, 080 01 Prešov
IČO: 36159042
DIČ: 2021386774
IBAN: SK61 7500 0000 0040 0804 1761

II. Predmet zmluvy

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

Ak objednaný tovar nebude u dodávateľa na sklade, bude tovar dodaný do 30 dní od prijatia platby na účet dodávateľa. Ak tovar nebude dodaný v dohodnutej lehote, bude platba vrátená na účet odberateľa do troch dní po uplynutí 30-dňovej dodacej lehoty.

V prípade, ak je zaplatená vyššia záloha ako je 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 jedno obdrží dodávateľ a jedno odberateľ.

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

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 Senci dňa: **13. 11. 2023**

V Prešove dňa: 10.11.2023

Za dodávateľa: **Dráčik DIVI, s.r.o.**
Gajova 13, 811 09 Bratislava
IČO: 46 118 985
IČ DPH: SK2023271261

Za odberateľa:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Československej armády 22
PREŠOV