

Zmluva
O úhrade profoma faktúry za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: SIKO Bratislava Galvaniho
Galvaniho 16 B
821 04 Bratislava
IČO : 43864074
DIČ : 2022498104

Odberateľ: Špeciálna základná škola
082 22 Ostrovany
IČO : 170 704 14
DIČ : 2020964242

II. Predmet zmluvy

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

Faktúra je splatná do 15 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 15 dní po odoslaní faktúry.

III. Záverečné ustanovenia

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

V Ostrovanoch : 21.5.2020

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Ing. Jan Dvořák
Predseda predstavenstva

Mgr. Igor Markovič
riaditeľ školy