

Zmluva

o úhrade preddavku za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany
V zastúpení:
IČO: 36228389
DIČ: SK2020169437
Č. účtu: 9163846212, VUB Banka

Odberateľ: Spojená škola
Nová 803, 049 25 Dobšiná
IČO: 31309704
DIČ: 2021490163
Č. účtu: 7000104872/8180, Štátna pokladnica

II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru VS č. 2400592109 na objednaný tovar zo dňa 9. 4. 2024 a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom.

Zálohová faktúra je splatná do 14 dní po jej doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystavený odberateľom.

V prípade zaplatenia vyššieho preddavku než je výška faktúry, bude preplatok vrátený odberateľovi do peňažného ústavu do 14 dní po odoslaní faktúry.

III. Záverečné ustanovenia

Uvedená zmluva sa uzatvára po dobu dodania objednaného tovaru a faktúry. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a dve odberateľ.

V Dobšinej 9. 4. 2024

Za dodávateľa:

Za odberateľa: Mgr. Milada Breuerová
riaditeľka školy