

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 s materskou školou Vyšný koniec 969, Čierne**
Sídlo: Vyšný koniec č.969, 023 13 Čierne
IČO: 37812653
DIČ: 2021671322
IBAN: SK17 5600 0000 0077 4659 7001

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 hneď po naskladnení u dodávateľa. 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: **22. 10. 2024**

Za dodávateľa:



V Čiernom dňa: 18.10.2024

V



Za odberateľa: **PaedDr. Ingrid Koperová**
riaditeľka školy