

Zmluva

o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: BRENO s.r.o.
BRENO-Žilina
Košická 3
010 31 Žilina
IČO: 36660710
DIČ: 2022243047
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK23 0900 0000 0006 3059 2418
zapísaný: register Mestský súd Bratislava III, Sro, vložka 41763/B
zastúpená:

Odberateľ: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina
IČO: 37 812 980
DIČ: 20 21 66 9023
bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK62 5600 0000 0087 0357 2001
zapísaný: v registri škôl
zastúpená: PaedDr. Dáša Švaňová, riaditeľka školy

II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru na tovar a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom. Preddavok môže byť poskytnutý maximálne na obdobie 3 mesiacov a finančne vysporiadaný najneskôr do konca kalendárneho roka.

Faktúra je splatná do 10 dní po jej vystavení odberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odberateľom.

V prípade, ak je zaplatená vyššia záloha ako faktúra, bude preplatok vrátený odberateľovi do peňažného ústavu do 14 dní po odoslaní faktúry.

III. Záverečné ustanovenia

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

V Žiline, dňa 27.11.2024

BRENO
Za dodávateľa:
BRENO s. r. o.
Košická 3,
Tel.: +421 911 176 899
IČO: 36660710
IČ DPH: SK2022243047
010 31 Žilina
www.breno.sk

Za odberateľa:
PaedDr. Dáša Švaňová, riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SLOVENSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV 122/7
010 03 ŽILINA