

Zmluva o úhrade preddavku / zálohovej faktúry za poskytnutý tovar / službu

uzatvorená podľa § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Zastúpený: PhDr. Jana Debnárová, PhD., riaditeľka školy
Sídlo: Farská 23, 950 50 Nitra
IČO: 00607321
DIČ: 2021269591
IČ DPH: -
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: SK 81 8180 0000 0070 0030 9755
Tel.: 0903 520 891, 037/7930002
e-mail: sekretariat@szsnitra.sk

1.2 Poskytovateľ:

Obchodné meno: ŠEVT a.s.
Zastúpený:
Sídlo: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
DIČ: 2020295860
IČ DPH: SK2020295860
Bankové spojenie: Československá Obchodná Banka
Číslo účtu: SK11 7500 0000 0006 0220 2523
Tel.: 048/2941220

(ďalej „objednávateľ“ spolu s „poskytovateľom“ ako „Zmluvné strany“)

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Objednávateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi preddavok na dodávku tovaru/poskytnutie služby podľa objednávky vystavenej objednávatelom, na základe zálohovej faktúry, ktorá bude splatná do 14 dní po jej doručení objednávatelovi.
- 2.2 Poskytovateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje po pripísaní platby na jeho účet dodať tovar / poskytnúť službu aj spolu s faktúrou (daňovým dokladom). V prípade, ak je zaplatená vyššia záloha ako suma na faktúre, bude preplatok vrátený objednávatelovi do 14 dní po odoslaní faktúry.

