

Zmluva

O úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ : Ing. Ľubomír Hrivňák – Profimax s.r.o.
Červená voda 9
083 01 Sabinov
IČO : 47363061
DIČ : 2023844922

Odberateľ: Spojená škola
SNP, 15
083 01 Sabinov
IČO : 42344751
DIČ : 2023982411

II. Predmet zmluvy

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

Faktúra je splatná do 10 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 10 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 Sabinove: 9. 6 .2025

Ing. Ľ. Hrivňák-Profimax
za dodávateľa:

PaedDr. Agáta Fecková
riad. školy
za odberateľa: