

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: Patria I. spol. s r.o.
Vápenická 8
971 01 Prievidza
IČO: 30223563
DIČ: 2020467647
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0037 1840 4454
zapísaný: v OR OS Trenčín
zastúpená: Peter Mello – konateľ spoločnosti

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: Mgr. Mária Luptáková, 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 7 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 10.8.2020

Za dodávateľa:
Peter Mello, konateľ

Za odberateľa:
Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy