

**ZMLUVA č. 25 /2022**  
**o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov**

uzatvorená podľa § 19 ods. 8-10 zákona č. 532/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

**Poskytovateľ:** Denova, Eisnerova 25, 841 07 Bratislava  
**Štatutárny zástupca :** Mgr. Petra Neischlová - riaditeľka  
**Právna forma :** Príspevková organizácia MČ DNV zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 40/91 dňa 14.2.1991  
**Bankové spojenie :** IBAN : SK 43 0200 0000 0036 1541 6153 BIC : SUBASKBX  
**IČO :** 17 314 054  
**IČ DPH :** SK2020832011  
**kontakt :** 02/647 786 92, 0903 224 685  
**e-mail :** denova@denova.sk

( ďalej v texte zmluvy len poskytovateľ )

**Príjemca:** GARDENO s.r.o., Trijičné námestie 181, 027 44 Tvrdošín  
**IČO :** 52231615  
**DIČ:** 2120961898  
**IČ DPH .** SK2120961898  
**Bankové spojenie :** IBAN: SK93 0900 0000 0051 5625 4683 SWIFT: GIBASKBX  
**Kontakt :** +421910548555, info@mojaltanok.sk

( ďalej v texte zmluvy len príjemca )

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov príjemcu formou preddavku – podľa § 19 ods. 8-10 č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky použije príjemca na úhradu nákladov spojených s dodávkou výkonov a tovarov podľa zmluvy resp. objednávky poskytovateľa na :

1. dodávku a montáž záhradného altánu KENTUCKY 3,2m

**Článok III.**  
**Povinnosti Poskytovateľa**

Preddavok na úhradu nákladov poskytne poskytovateľ príjemcovi na základe zálohovej faktúry :  
Faktúra č. 2022029 – zálohová platba vo výške 650,00 €  
Spolu k úhrade : 650,- € na účet IBAN: SK93 0900 0000 0051 5625 4683 SWIFT: GIBASKBX

**Článok IV.**  
**Povinnosti príjemcu**

1. Prijemca sa zaväzuje použiť preddavok výhradne na úhradu nákladov v súlade s Čl. II tejto zmluvy.
2. Prijemca sa zaväzuje, že predmet dodávky výkonu dodá poskytovateľovi v najkratšom možnom termíne, ktorý však nesmie byť dlhší ako 3 mesiace odo dňa poskytnutia preddavku.
3. Ak príjemca nedodrží bod 2. Čl. IV. tejto zmluvy, je povinný najneskôr do 14 dní vrátiť poskytnutý preddavok naspäť na účet Poskytovateľa.
4. Prijemca spolu s dodávkou výkonov a tovarov zašle poskytovateľovi daňový doklad (faktúru) k predmetu dodávky.

**Článok V.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej slobodnej vôli ju podpisujú.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane poskytovateľ a jedno vyhotovenie príjemca.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej platnosť končí dňom dodávky výkonu alebo tovaru poskytovateľovi.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 3.10.2022

Prijemca

**GARDENO, s.r.o.**  
Trojičné námestie 181  
027 44 Tvrdošín  
ICO:52231615 DIČ:21209618

Poskytovateľ

D. F. N. O. V. A  
Isperová 75  
811 01 Bratislava

.....  
Mg. Petra Neischlová  
riadiateľka