

Zmluva
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar/služby

I. Zmluvné strany

Dodávateľ:

Sídlo: **PREDNA HORA s.r.o.**
IČO: Štúrova 706, 050 01 Revúca
DIČ: IČO: 48 188 841
IBAN: IČ DPH: SK212 009 1303
2

Odberateľ:

ZŠ s MŠ
J. D. Matejovie 539
033 01 Lipt. Hrádok
IČO: 37910485
DIČ: 2021873491
IBAN: SK06 5600 0000 0016 5094 9001

II. Predmet zmluvy

1. Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru za objednaný tovar/služby a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad).
2. V prípade, ak je zaplatená vyššia záloha ako je faktúra, bude preplatok vrátený odberateľovi na bankový účet do 10 dní po odoslaní faktúry.

III. Záverečné ustanovenia

1. Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže sa meniť alebo dopĺňať len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno obdrží dodávateľ a jedno odberateľ.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Na Prednej Hore, dňa: 15.02.2024

V Lipt. Hrádku dňa: 15.02.2024

Za dodávateľa:

PR
úro
IČ I

Za odberateľa: Ing. Ľubica Kertesz, riaditeľka školy

**Základná
s materskou
na Ul. J. D. I
LIPTOVSKÉ**