

Zmluva

o úhrade preddavkov za poskytnutie tovaru a služieb

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: LAVACOM s.r.o.
Sídlo: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO: 36428213
DIČ: 51881713
IČ DPH: SK2120828974
IBAN: SK20 8330 0000 0026 0148 6092

Odberateľ: Základná škola s materskou školou
Želiarska 4, 040 13 Košice
v zastúpení: Mgr. Viera Kuliková, riaditeľka školy
IČO: 42107652
DIČ: 2022879056
IBAN: SK46 05600 0000 0005 0457 9001

II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru za objednaný tovar a služby a po úhrade zálohovej faktúry bude odberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom.

Ak objednaný tovar nebude u dodávateľa na sklade, bude tovar dodaný hneď po naskladnení u dodávateľa. 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

Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže sa meniť, alebo dopĺňať, len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

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.

v Košiciach, 16.6.2021

V Košiciach dňa 16.06.2021

Za dodávateľa:

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO: 36428213 DIČ: SK2120828974

Za odberateľa: Mgr. Viera Kuliková
riaditeľka školy

Za Základnú školu s materskou školou