Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: Ján Ďurica
Dlhá 127/88
972 45 Bystričany
IČO: 31048048
DIČ: 1031049184
Č. účtu: 2973021851/0200

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa: 14.07.
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
objednávka/ faktúra/zmluva/ príjem/ použitie/ právny predpis/
iný úkon majetkovej povahy*
spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Podpis
Pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade:
a) ko schvál[illegible] rozpočtom školy
b) s osobitnými predpismi
c) s uzatvorenými zmluvami
d) s rozhodnutiami
e) s interným a [illegible] o hospodárení s verejnými prostriedkami
Podpis
* hodiace sa zakrúžkuj

A

Odberateľ: Základná škola s materskou školou
M. Nešpora 12/1
972 45 Bystričany
IČO: 36126659
DIČO: 2021624517
Č. /účtu: 9019262001/5600
V zastúpení: Mgr. Kamil Šteiner – riaditeľ školy

II. Predmet *zmluvy*

Odberateľ na základe objednávky na vyhotovenie a montáž regálov do kabinetu v základnej škole zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej dohodnutej sumy, čo činí 702,50 eur. Po uhradení zálohovej faktúry dodávateľ vykoná prácu a montáž podľa objednávky.
Po odovzdaní práce odberateľovi zašle dodávateľ vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad). Faktúra je splatná do 10 dní po jej doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odberateľom.

III. Záverečné ustanovenia

Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ a jedno vyhotovenie odberateľ.

V Bystričanoch dňa 14. 07. 2015

Za dodávateľa:

Ján Ďurica
Dlhá 127/88, 972 45 Bystričany
IČO: 31 048 048, DIČ: 1031049184
Tel.: 0915 711 504

Za odberateľa