

# ZMLUVA O ÚHRADE PREDDAVKOV ZA POSKYTNUTÝ TOVAR

## I. ZMLUVNÉ STRANY

**DODÁVATEĽ:** Mountfield SK, s.r.o.  
Kollárová 85  
036 01 Martin  
IČO: 36377147  
DIČ: 2020119002  
IČ DPH: SK2020119002  
Zapísaná v OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl. č. 10844/L

**ODOBERATEĽ:** Základná škola, Martinská 20, Žilina  
Martinská 20  
010 08 Žilina  
IČO: 00624128  
DIČ: 2020668264  
IČ DPH: SK2020668264  
Zastúpená: Mgr. Beáta Veselská

## PREDMET ZMLUVY

Dodávateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že odoberateľovi vystaví zálohovú faktúru a tovar alebo službu. Po úhrade zálohovej faktúry bude odoberateľovi zaslaná faktúra (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom.


Faktúra je splatná 14 dní po jej doručení odoberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odoberateľom. V prípade, a je zaplatená vyššia záloha ako faktúra, bude preplatok vrátený odoberateľovi do peňažného ústavu do 10 dní po odoslaní faktúry.

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.05. 2018. Zmluva he vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odoberateľ.

V Martine dňa 21.05.2018

Za dodávateľa:  
**Mountfield SK, s.r.o.**  
Kollárová 85, 036 01 Martin  
IČO: 36377147  
IČ DPH: SK2020119002  
④



V Žiline dňa 21.05.2018

Za odoberateľa: Mgr. Beáta Veselská

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
010 08 ŽILINA  
-2-