

---

## Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

---

### I. Zmluvné strany:

**Dodávateľ:** ŠEVT a.s.  
Cementárenská cesta 16  
974 72 Banská Bystrica  
IČO: 31331131  
DIČ: 2020295860  
bankové spojenie: 602202523/7500

**Odberateľ:** Základná škola s materskou školou  
M. Nešpora 12/1  
972 45 Bystričany  
IČO:36126659  
DIČ:2021624517  
bankové spojenie: 9019262001/5600

### II. Predmet zmluvy

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

Faktúra je splatná 10 dní po jej doručení odberateľovi príkazom na úhradu vystaveným odberateľom.

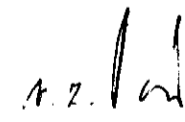
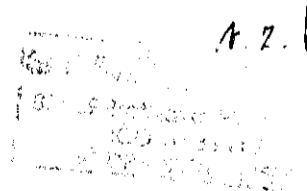
V prípade, ak je zaplatená vyššia záloha ako faktúra, bude preplatok vrátený odberateľovi do peňažného ústavu do 10 dní po odoslaní faktúry.

### III. Záverečné ustanovenia


Uvedená zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jednu obdrží dodávateľ a jednu odberateľ.

V Bystričanoch dňa 13. mája 2015

**Za dodávateľa:**

**Za odberateľa:**

  
Mgr. Kamil Šteiner - riaditeľ školy

Predbažná finančná kontrola vykonaná dňa **13.05.**  
v zmysle § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.  
objednávaná, kúpna zmluva, príjem, použitie, prenos, výpredok/  
iný druh majetkovej povahy\*  
 úplná \* hospodársky, účelovosť, efektívnosť, úctnosť a účelnosť

Podpis: *[Signature]*

Pracovná finančná operácia:  nie je\* v súlade:  
a) so schváleným rozpočtom školy b) s rozhodnutiami orgánov štátnej správy  
c) s uzatvorenými zmluvami d) s internými aktmi riadenia a hospodárenia  
Podpis: *[Signature]* (za orgán štátnej správy)