

## Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

### **I. Zmluvné strany**

**Dodávateľ:** B2B Partner s. r. o.

Šulekova 2  
811 06 Bratislava  
IČ: 44413467  
DIČ: 2022691924  
Č. účtu: 424670817/0900  
V zastúpení:

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 zaplatí dodávateľovi zálohovou faktúrou za objednaný tovar a dodávateľ po úhrade zálohovej faktúry odberateľovi zašle faktúru (daňový doklad) spolu s objednaným tovarom. Faktúra je splatná do 10 dní po jej doručení odberateľovi prikazom 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**

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

V Bystričanoch dňa 09. 12. 2014

Za dodávateľa:

**B2Bpartner** s.r.o.  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava  
IČO:44413467, DIČ: 2022691924  
IČ pre DPH: SK2022691924  
*Partner*



Za odberateľa:

Mgr. Kamil Šteiner  
riaditeľ školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
s MATERSKOU ŠKOLOU  
M. Nešpora 12/1  
972 45 BYSTRIČANY