

## Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

### I. Zmluvné strany

Dodávateľ: **UNIZDRAV Prešov, s.r.o**  
Františkánske námestie 3/A  
080 01 Prešov  
IČO: 36515388  
DIČ: 2022184263  
IČ DPH: SK2022184263  
IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702

Odberateľ: **Školská jedáleň, Bernolákova 16, Košice**  
Bernolákova 16  
040 11 Košice  
IČO: 35542772  
DIČ: 2021636672  
IBAN: SK19 5600 0000 0005 0360 9002

### II. Predmet zmluvy

Odberateľ sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi zálohovú faktúru za objednaný tovar 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 jedno obdrží dodávateľ a jedno 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 PREŠOVE dňa 4.2.2021

V Košiciach dňa 3.2.2021

Za dodávateľa:

**UNIZDRAV Prešov, s.r.o.**  
Františkánske námestie 3/A

Za odberateľa:

**Školská jedáleň**  
Bernolákova 16