

10¹ / 2015

K ú p n a z m l u v a

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/91 Z.z. a noviel

I. Zmluvné strany

Predávajúci: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
 Štefánikova 54, 949 01 NITRA
 zastúpený: Peter Šipčiak, generálny riaditeľ
 Ing. Božena Machciníková, člen predstavenstva
 IČO: 168874
 DIČ: 2020411800
 IČ DPH: SK 2020411800
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Nitra,
 č. účtu: 0233929208 / 0900
 IBAN: SK2009000000000233929208
 BIC: GIBASKBX
 Registrácia: OS v Nitre, oddiel: Dr., vložka č. 19/N
 Deň zápisu: 20. 8. 1953
 E-mail: katarina.dlha@nr.coop.sk
 Kontakt: Ing. Katarína Dlhá tel.: 037/692 57 62 fax: 037/692 57 22

Kupujúci: Názov organizácie: Základná škola
 Adresa: Hlavná 462, 076 62 Parchovany
 zastúpený: Mgr. Ivan Račkovský
 IČO: 35541237
 DIČ: 2021663281
 IČ DPH: SK

Bankové spojenie: Tatrabanka Trebišov
 2620082069/1100
 IBAN: SK8011000000002620082069
 BIC: TATRSKBX
 Registrácia: 01.01.2002
 Deň zápisu: 31.12.2001
 Kontakt: Marieta Čáčková, vedúca ŠJ
 E-mail: cackovamarieta@gmail.com

II. Predmet zmluvy

1/ Predmetom zmluvy je dodávka tovaru z predajní obchodnej siete predávajúceho pre kupujúceho na základe objednávky.

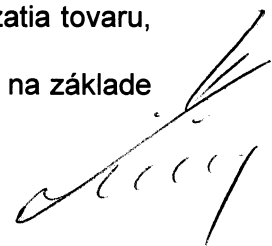
2/ Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a previesť vlastnícke práva na kupujúceho k tovaru uvedenému v predmete zmluvy podľa objednávky kupujúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3/ Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v predmete zmluvy prevziať a zaplatiť v kúpnej cene /platnej spotrebiteľskej cene v čase kúpy/ v stanovenej lehote a spôsobom určeným touto zmluvou.

III. Platobné podmienky

1/ Predávajúci vystaví na odobratý tovar faktúru najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru, podľa dodacieho listu potvrdeného kupujúcim.

2/ Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý tovar predávajúcemu kúpnu cenu na základe



vystavenej faktúry. Kupujúci uhradí faktúru do 15 dní od jej obdržania na číslo účtu predávajúceho

- 2 -

3/ V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou sumy uvedenej na faktúre do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

IV. Termín a miesto plnenia

Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 5 dní od predloženia objednávky kupujúcemu. Kupujúci si prevezme tovar osobne v prevádzkových jednotkách COOP Jednoty Nitra, SD na vlastné náklady.

V. Vady tovaru, reklamácie

1/ Právo zo zodpovednosti za vady v množstve tovaru uplatní kupujúci ihneď pri preberaní dodávky v PJ.

2/ Právo zo zodpovednosti za vady tovaru v kvalite a akosti uplatní kupujúci u potravinárskych rýchlokaziaciach sa tovarov najneskôr nasledujúci deň po kúpe tovaru, u ostatných tovarov do 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

VI. Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 455 a nasl. Obchodného zákonníka.

VII. Iné ujednania

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu do 31.12.2015. Zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch, z ktorých predávajúci obdrží 2 exempláre a kupujúci 1 exemplár.

2/ Všetky zmeny a doplnky ku zmluve musia mať písomnú formu.

3/ Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo môžu túto zmluvu vypovedať písomnou formou s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

V Nitre, dňa 19 JAN. 2015

Predávajúci: