

4/2020 k2

K Ú P N A Z M L U V A č. 11/2020
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno: **COOP Jednota Komárno, SD**
So sídlom: **Vodná č. 36, 945 01 Komárno**
Zastúpený: **JUDr. Koloman Škuliba - predseda predstavenstva**
Ing. Zoltán Škuliba – podpredseda predstavenstva, manažér OPÚ
IČO: **36520161**
DIČ: **2020158437**
IČ DPH: **SK 2020158437**
Zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,**
Oddiel Dr., vložka č. 10001/N
Bankové spojenie: **Poštová banka a. s., pobočka Komárno**
Číslo účtu: **20112982/6500**

KUPUJÚCI:

Obchodné meno: **Obec Chotín**
So sídlom: **946 31 Chotín 486**
Zastúpený: **Ing. Magyari František**
IČO: **306 461**
DIČ: **2021046665**
IČ DPH: **.....**
Zapísaný: **.....**
Bankové spojenie: **3521929142/0200**
Číslo účtu: **VÚB**

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, a to podľa písomných alebo telefonických objednávok kupujúceho.
2. Pod kupujúceho patria všetky školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je kupujúci v zmysle Zákona č. 416/2001.
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu v stanovenej lehote splatnosti a spôsobom určeným v tejto zmluve.
4. Vzhľadom k tomu, že v dobe uzatvorenia zmluvy nie sú dostatočné podklady pre určenie druhu a množstva tovaru, zmluvné strany prejavili vôľu uzavrieť zmluvu i bez tohto určenia.

II.

Platobné podmienky

1. Predávajúci fakturuje kupujúcemu cenu dodaného tovaru v platných predajných cenách v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať dodací list s presným označením druhu, množstva, ceny dodaného tovaru a výšku DPH. Nedeliteľnou prílohou vystaveného účtovného dokladu je dodací list potvrdený kupujúcim.

1. Kupujúci sa zaväzuje za odobratý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní od jej vystavenia.
2. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

III.

Termín a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci si objednaný tovar prevezme osobne v prevádzkovej jednotke predávajúceho 01-841 v Chotíne.

IV.

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný v stanovenom termíne odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a to v mieste stanovenom v čl. III. tejto zmluvy.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a v bežnom spotrebiteľskom balení.

V.

Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu spôsobom uvedeným v čl. II. ods. 2 a čl. III. tejto zmluvy.
2. V prípade zistenia vady tovaru je kupujúci povinný ihneď po prevzatí tovaru podať o tom písomnú správu predávajúcemu.

VI.

Vady tovaru a zodpovednosť za škodu

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd tovaru a riešení zodpovednosti za škodu sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **31. 12. 2020** a nadobúda platnosť **02. januára 2020**.
2. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Komárne, dňa 31. 12. 2019

predá

COOP Jednota Komárno
spotrebiteľské družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
OR OS: Nitra, Odd. Dr. VI. č.: 10001/N
IČO: 36 520 161, DIČ: 2020158437
IČ DPH: SK2020158437
5,3

kupujúci

