

KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA

Zmluvné strany na znak súhlasu, po vzájomnej dohode a k obojstrannej výhodnosti uzatvoria túto kúpno-predajnú zmluvu.

Čl.1. Zmluvné strany

Predávajúci:

PEKÁREŇ spol. s r.o., Športová 2, 985 11 HALIČ

IČO: 36047716

DIČ: 2020082042

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4016756046/7500

Telefón, fax: 047/4392630

Štat.zástupca: Peter KÖBÖL, Mária VETRÁKOVÁ, Miloš Heckel
/ďalej len predávajúci/

Kupujúci: ŠJ Ružiná, Ružiná 102, 985 52 Ružiná

IČO: 00316393

DIČ: SK2021250979

Bankové spojenie:

Číslo účtu: Prima Banka, 6048010002/5600

Telefón, fax: 047/4396116, 047/4512357

Štat.zástupca: JOZEF UŠKA, STAROSTA OBCE
/ďalej len kupujúci/

Čl.2. Predmet zmluvy a cena

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu **pekárenské výrobky**. Špecifikácia a **cena** výrobkov je v ponukovom liste /príloha č.1/. Predávajúci sa zaväzuje, že uvedené ceny v ponukovom liste nezmení, iba v prípade zmeny obchodných cien u dodávateľov, resp. zmien cien dovozných, daňových a iných prirážok. Navrhnutú zmenu cien doručí predávajúci kupujúcemu písomne min. 7 dní pred platnosťou nových cien.

Čl.3 Dodanie tovaru

Predávajúci realizuje dodávky tovaru na základe písomnej alebo telefonickkej objednávky/č.t.:4392630/. Objednávka má byť doručená do piatku na celý nasledujúci týždeň/ak je piatok voľný deň, tak vo štvrtok/. Upresnenie objednávky je možné deň pred dodávkou do **10.00**.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do stravovacieho zariadenia v dohodnutý čas denne v dohodnutom množstve a zodpovedajúcej kvalite.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu pri prevzatí tovaru dodací list obsahujúci všetky potrebné údaje.

Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí na dodacom liste s razítkom a podpisom v opačnom prípade dodávateľ reklamácie neakceptuje.

Reklamácie dodaného tovaru budú vysporiadané do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tovar poškodený zavinením predávajúceho bude znášať predávajúci.

Tovar poškodený zavinením kupujúceho bude znášať kupujúci.

Čl.4 Platobné podmienky

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku podľa objednávky kupujúceho.

Kúpnu cenu uhradí kupujúci **do 14 dní** odo dňa doručenia faktúry predávajúceho, pričom za deň doručenia sa považuje tretí deň od odoslania faktúry.

Predávajúci faktúru vystaví mesačne.

Zmluvná sankcia za omeškanie s úhradou faktúry je stanovená na 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Ostatné

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu do 31.08.2023.
Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Zmluva je vystavená v dvoch exemplároch jeden exemplár pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.

Ostatné právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade sporov príslušným bude miestne a vecne príslušný súd v mieste sídla odberateľa.

V Haliči dňa 31.8.2022

~~JEKARIN TIO~~

98710
2020082042

.....
predávajúci



.....
kupujúci