

# **Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny.**

## **ZMLUVNÉ STRANY:**

### **Justičná akadémia Slovenskej republiky**

Suvorovová 5/C

902 01 Pezinok

Zasúpený: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ

Miesto dodania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšeni,

Omšenie č.820, 914 43 Omšenie

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.u.7000194169/8180

IČO:37851624

DIČ:202 188 79 67

Ďalej len „odberateľ“,

a

### **Šandora Miroslav-KOVOSPOL**

SNP 144/61,

914 51 Trenčianske Teplice

Zastúpený: Miroslav Šandora

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 0274072300/0900

IČO:17746744

DIČ:1020318178

IČ DPH:SK 1020318178

Zapísaný v OU Trenčín, OŽP-B/2006/07487-2/CR1

Ďalej len „dodávateľ“,

## I. Predmet zmluvy.

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších obchodných podmienok, za ktorých sa dodávateľ zaväzuje dodávať odberateľovi tovar. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodávať odberateľovi tovar - ovocie, zelenina a tovar s tým súvisiaci podľa presného množstva a druhu objednaného odberateľom v objednávkach.
2. Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodať odberateľovi v dohodnutej kvalite termíne do určeného miesta dodania a odovzdať odberateľovi doklady vzťahujúce sa na dodaný tovar.
3. Odberateľ sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

## II. Platobné podmienky.

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká dodávateľovi riadnym a včasným dodaním objednaného tovaru do určeného miesta dodania a prevzatím tovaru odberateľom.
2. Dohodnutú kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej dodávateľom, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania faktúrovanej sumy na účet dodávateľa.
3. V prípade, ak faktúra má vecné alebo formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, má odberateľ právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi, pričom lehota splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu do predloženia opravenej faktúry.

## III. Objednanie tovaru.

1. Odberateľ bude objednávať tovar písomnou objednávkou, ktorú zašle dodávateľovi faxom, e-mailom, poštou, prípadne telefonicky, alebo predloží osobne.
2. Dodávateľ potvrdí spravidla objednávku faxom alebo e-mailom najneskôr do začiatku nasledujúceho pracovného dňa, po jej obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky odberateľa sa považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky.

## IV. Dodávka tovaru.

1. Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar odberateľovi v termíne určenom odberateľom v objednávke.
2. Dodávateľ realizuje dodávku tovaru v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 14:30 hod.
3. Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je sídlo odberateľa.
4. Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru doručí odberateľovi dodací list, na ktorom odberateľ potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Originálne vyhotovenie dodacieho listu ostane odberateľovi. Ak tovar bude zo strany odberateľa vrátený podľa čl. IV bod 4. tejto zmluvy z dôvodu jeho väd, bude sa tovar považovať za nedodaný.

## V. Akosť tovaru a záruka.

1. Dodávateľ je povinný dodávať tovar v obvyklej (bežnej) kvalite.
2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby, vzťahuje sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby.
3. V prípade väd zistených pri dodaní tovaru je odberateľ oprávnený vadný tovar neprevziať a vrátiť ho dodávateľovi späť na náklady dodávateľa. Tieto vady odberateľ uvedie do dodacieho listu.
4. Zistené vady tovaru odberateľ oznámi dodávateľovi, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku odberateľa.

## VI. Obaly.

V prípade, ak dodávateľ bude dodávať tovar vo vratných obaloch (EUR prepravkách a pod.), druh a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme a dodávateľ nebude odberateľovi faktúrovať cenu vratných obalov. Odberateľ bude vratné obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracat dodávateľovi pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však 3mesiace od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je odberateľ

povinný vrátiť dodávateľovi vratné obaly do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením znáša dodávateľ.

## VII. Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy.

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 20.1.2011. do 31.12.,2011.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu.  
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany dohodli, že výpovedná lehota je 1 (slovom jeden) mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.
4. Za podstatné porušenie zmluvy na účely odstúpenia od tejto zmluvy sa považuje najmä opakované omeškanie dodávateľa s dodávkou tovaru. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

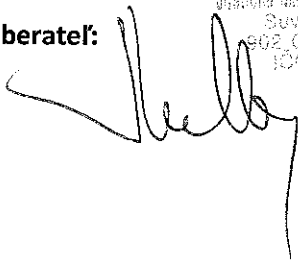
## VIII. Záverečné dojednania

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.
2. Záležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach - po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom.

24.10 2011

V Omšeni dňa ..... r. ....

Odberateľ:



Jurisdikcia Slovenskej republiky  
Suvorovova 6. E/C  
902 01 Pazlnok  
ICO: 37 651 624

Dodávateľ:

TRENC, IEP LICE 61  
KOVOSPOL SANDORA  
ICO 17746244  
075 81171375  
*Sandora*