

Kúpna zmluva č. 2023002/2023KZ

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Kupujúci:	
Obchodné meno:	Obec Polomka
Sídlo:	Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
V zastúpení:	PhDr Magdaléna Malegová
e-mail:	starosta@polomka.sk
Tel.:	0903 548 443
IČO:	00313726
IČ DPH :	SK2020461234
DIČ:	2020461234
Číslo účtu IBAN:	SK87 5600 0000 002001051001
Predávajúci:	
Obchodné meno:	BioEkoTerm s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Ing.Peter Vojtko
Sídlo:	Osloboditeľov 146/32
Zápis v OR(ŽR):	OR Okresného súdu Banská Bystrica , Oddiel:Sro, Vložka číslo: 9710/S
IČO:	36 631 264
IČ DPH :	SK2021884414
DIČ:	2021884414
Číslo účtu IBAN:	SLSP SK97 0900 0000 0003 0350 1654
E-mail:	office@bioekoterm.sk
Tel.:	0918 786 281

Článok I.

Predmet kúpnej zmluvy /KZ/

1.Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka energetickej drevenej štiepky vhodnej pre spaľovanie vo všetkých typoch automatických kotlov / ďalej len palivo/ v období od 1.10.2023 do 30.6.2024 v objeme 1650 priestorových metrov (prm), dodaním do zásobníka kotlov na štiepku pri Základnej škole Polomka, Komenského 34, v nasledovných parametroch:

- miešaná drevná štiepka s podielom smreka min. 60%
- kvalita podľa ONORM M 7133 zrnitosť G50
- vlhkosť 25-30 %
- výhrevnosť 12-14 MJ/kg
- objemová hmotnosť 200-250 kg/prm.

Článok II.

Kúpna cena a fakturácia.

1. Kupujúci sa vo vykurovacom období 2023/2024 zaväzuje platiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu 30,30 Eur /prm bez DPH dodaného paliva, teda celková kúpna cena bude $1650 \times 30,30 = 49\,995$ € bez DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli na fakturovaní na mesačnej báze v zmysle Dohody o platbách, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Splatnosť faktúr bude 14 dní od vystavenia faktúry. Vyúčtovacie faktúry predávajúci vystaví k 31.12.2023 a po skončení vykurovacej sezóny do 30.6.2023, najneskôr v termíne do 14 pracovných dní, pričom v prípade vyššej spotreby oproti predpokladu predávajúci bude rozdiel fakturovať, v prípade nižšej spotreby bude rozdiel

dobropisovať. Prílohou vyúčtovacích faktúr budú dodacie listy s uvedením množstva, priemernej vlhkosti, objemovej hmotnosti a výhrevnosti paliva. V Dohode o platbách sa rozdelí celková kúpna cena s DPH na 9 častí.

Článok III.

Miesto plnenia a podmienky dodania

1. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť palivo v lehote do 2 prac. dní od nahlásenia kupujúceho /telefonicky, e-mail. a pod/. Minimálna jednorázová dodávka je 37 pm a odovzdať dodací list podľa článku II.

Kupujúci je povinný pred dovozom zabezpečiť zjazdnosť prístupovej cesty, t.j zabezpečiť odstránenie snehu, posyp, ako aj zabezpečiť aby sa na ceste nenachádzali prekážky. Rozmery dopravných prostriedkov ktorými bude palivo vozené sú: dĺžka max. 11 m. Kupujúci je povinný ihneď po príchode paliva zabezpečiť otvorenie poklopov zásobníkov, skontrolovať a po vysypaní do zásobníka prebrať podpisom dodacieho listu, ak sa na palive nevyskytujú kvantitatívne alebo kvalitatívne nedostatky.

Článok IV.

Záruky

1. V prípade ak sa v zásielke prejavia kvalitatívne nedostatky, kupujúci je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia paliva od prepravcu upovedomiť o tom predávajúceho zaslaním reklamačnej zápisnice. Predávajúci je povinný zaslať svoje stanovisko k reklamácií najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia správy.

2. Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená v prípade, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Vyššia moc: vojna, vzbury, revolúcie, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie stroja, bojkoty, štrajky, embargá, zákazy vývozu, dopravné obmedzenia a pod..

3. Ak jedna zo zmluvných strán podstatne porušila zmluvné povinnosti, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

Článok V.

Zmluvné pokuty

1. Kupujúci aj predávajúci zaplatí za omeškanie úhrady platieb v zmysle Dohody o platbách za každý deň omeškania zmluvnú pokutu 0,2 % z fakturovanej ceny bez DPH.

2. Predávajúci zaplatí za omeškanie s dodávkou paliva zmluvnú pokutu 100 € za každý prípad.

3. V prípade, že nedodaním paliva vzniknú kupujúcemu škody na majetku z dôvodu poškodenia majetku mrazom, resp. nežiadúcimi prímiesami v palive dôjde k poškodeniu zariadenia automatických kotlov, predávajúci zodpovedá za vzniknuté škody v plnej výške a zaplatí ju na základe vystavenej faktúry za vzniknuté škody.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na základe slovenského obchodného práva.

2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy sa budú snažiť strany riešiť zmierom cestou dvojstranných rokovaní.

3. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

4. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť v písomnej forme, potvrdené obidvoma zmluvnými stranami.

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a je účinná nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom na www.crz.gov.sk

V Závadke nad Hronom dňa 26.9.2023

V Polomke dňa 29.9.2023

.....
predávajúci
Ing.Peter Vojtko, konateľ

.....
kupujúci
PhDr.Magdaléna Melagová
starostka obce

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú drevnú štiepku - faktúra

Dátum vyhotovenia: 26.9.2023
Spôsob úhrady preddavkov prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste:
Kotolňa ZŠ Polomka
Komenského
34

Odberateľ:
Obec Polomka

Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka

Rozpis platieb:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane Eur	Výška dane EUR	Na úhradu Eur
2023002	1.10.2023	15.10.2023	20%	5555	1111	6666
2023002	1.11.2023	15.11.2023	20%	5555	1111	6666
2023002	1.12.2023	15.12.2023	20%	5555	1111	6666
2023002	1.1.2024	15.1.2024	20%	5555	1111	6666
2023002	1.2.2024	15.2.2024	20%	5555	1111	6666
2023002	1.3.2024	15.3.2024	20%	5555	1111	6666
2023002	1.4.2024	15.4.2024	20%	5555	1111	6666
2023002	1.5.2024	15.5.2024	20%	5555	1111	6666
2023002	1.6.2024	15.6.2024	20%	5555	1111	6666

Bankový účet
predávajúceho: SK97 0900 0000 0003 0350 1654

č.t predávajúceho:
0918 786 281
e-mail predávajúceho:
office@bioekoterm.sk