

Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potravinárskeho tovaru

Dodávateľ: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
sídlo: 940 49 Nové Zámky, Hlavné nám. č. 6
v mene ktorej koná:
Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Szabóová, podpredseda predstavenstva
IČO: 00168882
IČ DPH: SK2020401262
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, č. účtu 118-172/0200
IBAN: SK 98 0200 0000 0000 0011 8172 BIC kód SUBASKBX
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Dr. vl.č. 60/N
(ďalej len dodávateľ)

Odberateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Cesta na vršku 1
946 32 Marcelová
v mene ktorej koná:
Mgr. Róbert Duka, riaditeľ školy
IČO: 37866800
DIČ: 2021675414
Bankové spojenie: VÚB Komárno,
IBAN: SK46 0200 00000018 8345 0156
(ďalej len odberateľ)

Čl. I.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v týchto obchodných podmienkach odpredá odberateľovi tovar podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke dodávateľa č. 125 Marcelová, Nám. Slobody 10 (ďalej len prevádzková jednotka).
2. Druh, množstvo a cena tovaru bude na dodacom liste vyhotovenom na prevádzkovej jednotke pri odovzdaní tovaru. Dodací list potvrdí podpisom odberateľ alebo iná osoba, ktorá sa preukáže poverením, resp. plnou mocou od odberateľa.

Čl. II.

1. Odberateľ bude tovar kupovať v maloobchodných cenách, v ktorých sa tento predáva na prevádzkovej jednotke v čase, kedy prišlo k jeho prevzatíu.
2. Za miesto plnenia sa považuje prevádzková jednotka dodávateľa.
3. Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru okamihom jeho prevzatia.

Čl. III.

1. Kúpnu cenu uhradí odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Podkladom na fakturáciu bude potvrdený dodací list uvedený v čl. I. bod 2. tejto dohody.

2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom na účet v nej uvedený. Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom kedy bola platba pripísaná na účet dodávateľa.
3. Dodávateľ vyhotoví faktúru dekadne.
4. Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplacením faktúry, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy s DPH za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je odberateľ povinný uhradiť v lehote uvedenej vo vyúčtovaní dodávateľa.

Čl. IV.

1. Odberateľ sa zaväzuje tovar riadne prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dodávateľovi v lehote uvedenej v čl. III. bod 2. tejto dohody.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený odmietnuť dodať tovar odberateľovi v prípade, že tento neuhradil splatnú faktúru za akúkoľvek predchádzajúcu dodávku tovaru.

Čl. V.

1. Táto dohoda o obchodných podmienkach sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2021.
2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
3. Takto dohodnuté obchodné podmienky je možné meniť alebo zrušiť iba po dohode dodávateľa a odberateľa.

- 1 - 01 - 2021

V Nových Zámkoch, dňa

Dodávateľ:

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
v mene ktorého koná:

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Szabóová, podpredseda predstavenstva

Odberateľ:

Základná škola s VJM, Marcelová
v mene ktorého koná:

Mgr. Róbert Duka, riaditeľ školy

Základná škola
s vyučovacími jazykmi maďarským
Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola
Csestvácszék, Marcelová


.....

.....
.....