

KÚPNA ZMLUVA č. 18/2024

o dodávke tovaru uzatvorená podľa §. 409 Obchodného zákonníka a nasl.

I./ Dodávateľ : COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
ul. Palárikova 87, 022 01 Čadca

Zastúpená: Ing. Miroslavom J a n í k o m
predsedom predstavenstva

Ing. Martinom J a n í k o m
podpredsedom , námestníkom, obchodno-prevádzkového úseku

Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa
Číslo účtu : 0312539603/0900
IČO : 00168 947
IČO DPH: SK2020421194
DIČ : 2020421194
IBAN: SK 23090000000000312539603
BIC: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 41/L
Oddiel: Dr

2./ Odberateľ : Materská škola, Požiarna 1291/26
020 01 Púchov

Zastúpená: Erika Uherčíková - riaditeľka školy
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 7210136004
IBAN: SK 15600 0000 007210136004
IČO 37914961
DIC: 0037914961

I. Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje odpredať tovar z prevádzkových jednotiek COOP Jednoty, SD Čadca
a odberateľ sa zaväzuje za odobratý tovar zaplatiť dohodnutú cenu
Odborné miesta odberateľa budú súčasťou tejto zmluvy.
Odborné miesto predajne č. 34 -403 Púchov, Komenského 656

II. Platobné podmienky

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že predávajúci nebude poskytovať kupujúcemu pri odbere potravinárskeho tovaru z prevádzok COOP Jednoty SD zľavy zo spotrebiteľských cien nasledovne:

Na odobratý tovar potravinárskeho charakteru bude poskytnutá zľava vo výške 5 % zo spotrebiteľských cien.

Odberateľ – kupujúci podľa konkrétnych odborných miest sa zaväzuje predkladať objednávku na tovar 3 dni vopred na uvedený tovar – potraviny, ktoré má v sortimente príslušná predajňa dodávateľa.

Dodávateľ – predávajúci /HZZ konkrétnej prev. jednotky/ si na základe objednávok zabezpečí požadovaný tovar tak, aby splnil požiadavky odberateľa. Dodávka tovaru je splnená odovzdaním tovaru odberateľovi a potvrdením dodacích listov.

III. Povinnosti zmluvných strán

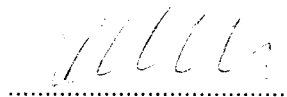
- Dodávateľ - dodá tovar odberateľovi v požadovanej kvalite v zmysle platných noriem
- bude fakturovať tovar podľa dodacích listov 2x mesačne, splatnosť faktúry 14 dní
- Odberateľ - bude predkladať objednávky písomne alebo telefonicky v lehotách podľa bodu II.
- prevezme tovar od dodávateľa /z prev. jednotky/ a potvrdí jeho prevzatie
- uhradí faktúru do 14 dní

IV. Ostatné dojednania

- zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025 jednomačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť pre obidve strany od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po obdržaní výpovede
- zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
- obidve strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny /ukončenia obchodnej činnosti, konkurz. likvidácia, zmena názvu, sídla, adresy, bankového spojenia, IČO a DIČ, príp. inej podstatnej zmeny/ budú druhú stranu informovať písomne do 3 dní od uskutočnenia zmeny
- všetky zmeny a dodatky sú platné len po obojstrannej písomnej dohode zmluvných strán
- zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie
- zmluvné vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré upravujú Kúpnu zmluvu - § 409 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy končí platnosť Zmluvy č. 7/2020 zo dňa 1. 6. 2020

V Čadci, dňa 25. 9. 2024

Dodávateľ:


.....
Ing. Miroslav Janík
predseda predstavenstva

Odberateľ:


.....
Erika Uherčíková
riaditeľka

.....
Ing. Martin Janík
podpredseda, námestník obchodno-prev. úseku