

Zmluva o distribúcii tlače

Dodávateľ:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná:

DIČ:

IČ. DPH:

Telefón:

Fax:

Email:

**SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ
HVEZDÁREŇ**

Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo

Ing. Teodor Pinter

164 852

Štátna pokladnica

7000239785/8180

nie je

035/760 24 84-6

035/760 24 87

kozmos@nexta.sk

a

Odberateľ:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

DIČ:

IČ. DPH:

Zapísaná:

Telefón:

Fax:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Ing. Igor Ormandy – generálny riaditeľ

člen predstavenstva

RNDr. Ľubomír Bača - člen predstavenstva

35 792 281

UniCredit Bank

1177960001/1111

2020234491

SK2020234491

v obchodnom registri Okresného súdu BA I.
oddiel Sa, vložka č.:2503/B

494 98 110, 494 98 118

494 98 203

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka a distribúcia titulu:

Kozmos

s periodicitou

2-mesačník

EAN kód9770323049000....

II.

Špecifikácia predmetu zmluvy

1. Obsah predmetu zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odberateľ sa zaväzuje prevziať a distribuovať titul

Kozmos

6. Hlásenie o predaji a fakturácia

Hlásenie o predaji zasiela odberateľ dodávateľovi do 21 dní od ukončenia predaja konkrétneho čísla predmetného titulu. Hlásenie o predaji je zároveň aj podkladom pre fakturáciu. Ak dodávateľ nedodá odberateľovi predmetný titul podľa harmonogramu maximálna doba predaja sa stanovuje na 3 mesiace, od dodania tovaru. Redistribúcia konkrétneho čísla titulu bude vykonaná iba so súhlasom odberateľov Mediaprint-Kapa.

Miestom prevzatia remitendy sú remitendné sklady odberateľa Mediaprint-Kapa, Vajnorská 137, Bratislava. Termín prevzatia remitendy je do 5 dní od dátumu hlásenia o predaji konkrétneho titulu, vždy po telefonickom alebo písomnom oznámení zástupcovi firmy Mediaprint-Kapa o požadovanom prevzatí. Dňami prevzatia sú vždy iba utorok alebo piatok. V prípade, že tak dodávateľ neučiní, považuje sa táto skutočnosť za súhlas na fyzickú likvidáciu uvedenej remitendy bez ďalších finančných nárokov zmluvných strán. O prevzatí remitendy dodávateľ vyhotoví zápis, ktorý bude podpísaný osobou splnomocnenou dodávateľom a zástupcom firmy Mediaprint-Kapa.

Dodávateľ prehlasuje, že je oboznámený s tým, že predmet zmluvy bude distribuovaný do predajnej siete, kde prevláda kioskový predaj a voľná remitenda. Na základe tohto faktu uznáva, že odberateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu nepredaného tovaru. Tovar dodaný do 31.12. príslušného roka bude z predaja stiahnutý najneskôr k 31.01. nasledujúceho roka.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že tolerancia chýbajúcich titulov v remitende je maximálne 3%.

Dodávateľ je povinný pri každom dodaní tovaru vyhotoviť odberateľovi faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dodávateľ faktúruje odberateľovi celé dodané množstvo tovaru s dátumom splatnosti

periodicita + 35 dní od termínu dodania tovaru.

Do 3 dní po nahlásení predajných výsledkov odberateľom dodávateľ vystaví odberateľovi dobropis na remitendné množstvo so splatnosťou 14 dní od doručenia dobropisu. V prípade, že dodávateľ nezašle dobropis ku konkrétnej faktúre, nie je odberateľ povinný uhradiť túto faktúru podľa splatnosti.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli pri cene konečnej spotreby **1,65 EUR** na nákupnej cene predmetu zmluvy **0,77 EUR**, tj. cena konečnej spotreby bez DPH mínus obchodný rabat.

Dodávateľ faktúruje podľa nasledovného fakturačného vzorca:

faktúra: (dodané množstvo x nákupná cena) = faktúrovaná suma

dobropis: (nepredané množstvo x nákupná cena) = dobropisovaná suma

V prípade omeškania úhrady faktúry, resp. dobropisu si dodávateľ, resp. odberateľ vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ nemá právo účtovať odberateľovi majetkové sankcie za omeškanie úhrady faktúry v tom prípade, ak on sám sa omeškal so zaslaním dobropisu k tej-ktorej konkrétnej faktúre. Zmluvné strany sa dohodli, že vyhodnotenie remitendy sa bude realizovať 2-krát do roka, a to za obdobie zberu remitendy 01.01.-30.06., a za obdobie zberu remitendy od 01.07.-31.12. (ďalej len vyhodnocované obdobia).

V prípade, ak bude priemerné dodané množstvo jednotlivých titulov za každé vyhodnocované obdobie nad 10 000 ks a zároveň sumárna remitenda bude 35-50%, bude odberateľ dodávateľovi účtovať poplatok za manipuláciu s remitendou vo výške 1 cent za každý nepredaný kus zo sumárnej remitendy. V prípade, že sumárna remitenda u takýchto titulov presiahne 50%, poplatok za manipuláciu s remitendou sa zvýši na 2 centy za každý nepredaný kus zo sumárnej remitendy.

8. Osobitné obchodné podmienky:

- V prípade, že konkrétny titul bude obsahovať prílohu, ktorá zvýši hmotnosť titulu o 5% alebo objem konkrétneho titulu o 5% je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti minimálne 7 kalendárnych dní pred dodaním tohto titulu písomne informovať odberateľa s tým, že uvedie údaje charakterizujúce prílohu (hmotnosť, rozmer, spôsob balenia).
- Pri nesplnení tejto povinnosti dodávateľa nie je odberateľ povinný vykonať distribúciu konkrétneho titulu.
- Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľovi za distribúciu konkrétneho titulu s prílohou patrí +2% z ceny konečnej spotreby bez DPH z každého predaného výtlačku.

V Bratislave dňa 07.02.2013

Slovenská národná
knichárňa
Konečná ulica 134
047 01 Bratislava

Ing. Igor Ormandy- generálny riaditeľ,
člen predstavenstva

Dodávateľ

RNDr. Ľubomír Bača - člen predstavenstva
META-PRINT - KAPA
PRESS GROSSO, a.s.
ICO: 377 922 81 IČ DPH: SK2020234491
P.O. BOX 21
Pošta 3, Vajnorská 137
131 04 Bratislava