

13/2014

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
Vladimír Kuzma, podpredseda predstavenstva
IČO: 00168882
IČ DPH: SK2020401262
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, č. účtu 118-172/0200
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Dr. vl.č. 60/N
(ďalej len dodávateľ)

Odberateľ: **Stredná odborná škola**
Hlavné námestie č. 2
941 31 Dvory nad Žitavou
v mene ktorej koná:
RNDr. Štefan Prónay, riaditeľ školy
IČO: 00159107
DIČ: 2021033575
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000307987/8180
(ďalej len odberateľ)

Čl. I.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v týchto obchodných podmienkach odpredá odberateľovi mliečne výrobky pre školskú kuchyňu a potraviny pre odborný výcvik podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke dodávateľa č. 209 Dvory nad Žitavou (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 faktúrovanej 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 jedného roka s účinnosťou od 1.9.2014 do 31.8.2015
2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom podpísania a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
3. Takto dohodnuté obchodné podmienky je možné meniť alebo zrušiť iba po dohode dodávateľa a odberateľa.

V Nových Zámkoch, dňa 28.08.2014

Dodávateľ:

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

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Vladimír Kuzma, podpredseda predstavenstva

Odberateľ:

Stredná odborná škola, Dvory nad Žitavou
v mene ktorého koná:

RNDr. Štefan Prónay, riaditeľ školy

[Signature box for Dodávateľ]

[Signature box for Odberateľ]