

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Topolčianske pekárne a cukrárne, a.s., Krušovská 1994, 955 01 Topolčany
v zastúpení: **Ing. Peter, Valenta, generálny riaditeľ a.s.**
Bankové spojenie: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **SK83 7500 0000 0040 1337 5977**
IČO: **31 412 408**
DIČ: **2020419346**
IČ DPH: **SK2020419346**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka 205/N**
Číslo telefónu: **038/5369211, 038/5369225**
(ďalej len ako **predávajúci**)

a
Kupujúci: **Materská škola Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 22, 956 11**
v zastúpení: **Mgr. Miroslava Klačanská – riaditeľka školy**
Adresa fakturácie: **MŠ Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 22, 956 11**
Adresa dodávok: **MŠ Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 22, 956 11**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK37 0200 0000 0034 2130 3353**
IČO: **37 855 735**
DIČ: **202 17 28 995**
IČ DPH: **nie je platca DPH**
Zriaďovacia listina č.: **zo dňa 4.6.2003**
Číslo telefónu: **+421 908 664 187 p. Krajčovičová /vedúca šj/**

(ďalej len ako **kupujúci**)

II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárskych výrobkov, podľa platného cenníka predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a podľa potvrdených objednávok kupujúceho v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

III.
CENA

Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán. Súčasťou zmluvy je cenník, ktorý obsahuje zoznam predávaného sortimentu v cenách, bez dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto dodávky podľa článku I. FCO rampa odberateľa.

Zmeny cien tovarov sú možné zaslaním nového cenníka 10 dní pred nadobudnutím jeho platnosti.

Predávajúci sa zaväzuje vyznačiť platnú cenu bez dane z pridanej hodnoty v okamihu dodania na dodacom liste v deň dodávky tovaru. K uvedeným cenám bude účtované DPH v zmysle platných predpisov.

IV. MNOŽSTVO TOVARU

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ dodá a odberateľ odoberie 0,5 t/3 mes. pekárskeho výrobkov s toleranciou $\pm 50\%$. Denné množstvá sa riadia dennými objednávkami.

V. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite, na dohodnuté miesto v čase podľa rozvozných plánov, v množstve, podľa potvrdenej písomnej alebo telefonickej objednávky a v súlade s článkom IV. tejto zmluvy. Zároveň s dodávkou tovaru je povinný zaslať kupujúcemu dodací list.

Predávajúci zodpovedá, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným normám. Záručná doba bude u balených výrobkov vyznačená na obale, u nebalených výrobkov platí záručná doba uvedená v platnom cenníku.

Predávajúci nesmie čerpať v čase dodávky viac ako 1/3 zo záručnej doby. Všetky balené výrobky budú označené čiarovým kódom výrobku. Zjavné vady kupujúci reklamuje ihneď pri dodávke tovaru, ostatné v súlade s § 422 - 428 Obchodného zákonníka. Uznané reklamácie budú kupujúcemu dobropisované.

VI. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný si nahlásiť objednávku pekárskeho výrobkov najneskôr jeden pracovný deň pred plánovaným termínom dodania, a to najneskôr do 10:00 hodiny. Objednávky sa nahlásujú elektronicky na objednavky@topec.sk, telefonicky na +421 905 225 470, +421 905 225 471 a +421 905 225 472, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho.

Kupujúci je povinný prevziať v súlade s článkom II tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.

Kupujúci je povinný umožniť dodanie tovaru, vytvorením vhodného preberacieho miesta v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupu k miestu dodávok.

Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu potvrdenú a podpísanú kópiu dodacieho listu pri dodávke, najneskôr však pri nasledujúcej dodávke tovaru.

Kupujúci je povinný pri preberaní dodávky vrátiť rovnaké množstvo prepravných obalov, ako mu bolo dodané. V prípade, že nevráti rovnaké množstvo obalov, predávajúci je oprávnený požadovať od neho zaplataenie nadobúdacej ceny nevrátených obalov.

VII. PLATOBNÝ STYK

Faktúra - daňový doklad, musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71, zákona o dani z pridanej hodnoty, číslo 222/2004 Z.z..

Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru do 10 dní, odo dňa vystavenia daňového dokladu. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň hotovostnej úhrady predávajúcemu alebo pripísania na účet. Ak kupujúci do 10 dní od vystavenia faktúry nereklamuje rozdiel v dodanom tovare a v množstve uvedenom vo faktúre, tým súhlasí s údajmi uvedenými vo faktúre.

Predávajúci sa s kupujúcim dohodli, že za oneskorenú úhradu si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ustanovením obchodného zákonníka.

Úrok z omeškania bude fakturovaný samostatným daňovým dokladom.

VIII.

ZVLÁŠTNE UJEDNANIA

Kupujúci prehlasuje, že má zabezpečené plynulé financovanie záväzkov vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy a nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo exekúcia.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť zmeny, týkajúce sa základným údajom, uvedených v článku I. a zmeny v zmysle článku VII. týkajúce sa platobnej schopnosti, konkurzu a exekúcie.

Predávajúci môže pozastaviť dodávky tovaru, ak kupujúci bude v omeškaní s úhradami faktúr, prípadne vyžadovať platby v hotovosti, alebo vopred, v zmysle článku VI. tejto zmluvy.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú od **2.9.2024** do **2.9.2026**.

K ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť:

a/ písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

b/ výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane,

c/ odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia jej podstatných podmienok /napr. nezaplatenie kúpnej ceny, nedodanie tovaru a pod. /.

Obsah tejto kúpnej zmluvy možno meniť alebo doplňovať len písomne po dohode oboch zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve.

Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať.

IX.

PRÍLOHY

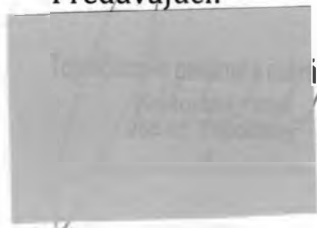
Súčasťou tejto Kúpnej zmluvy sú prílohy:

- Cenník

V Topoľčanoch: 28.8.2024

V Dvoranoch nad Nitrou: 28.8.2024

Predávajúci:

irne a.s.

TOPEC, a.s.
Ing. Peter Valenta
generálny riaditeľ a.s.

Kupujúci:



Mgr. Miroslava Klačanská
riaditeľka školy