

KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA

Zmluvné strany na znak súhlasu, po vzájomnej dohode a k obojstrannej výhodnosti uzatvorila túto kúpno-predajnú zmluvu.

Čl.1. Zmluvné strany

Predávajúci:

PEKÁREŇ spol. s r.o., Športová 2, 985 11 HALIČ

IČO: 36047716

DIČ:2020082042

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu:4016756046/7500

Telefón,fax:047/4392630

Štat.zástupca: Peter KÖBÖL ,Mária VETRÁKOVÁ, Miloš Heckel

/ďalej len predávajúci/

Kupujúci: Obec Ružiná

IČO: 00316393

DIČ: 2021250979

Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s.

Číslo účtu: 004801000215600

Telefón,fax: 047 4396116

Štat.zástupca: JOZEF LIŠKA - STAROSTA OBCE

/ďalej len kupujúci/

Čl.2.

Predmet zmluvy a cena

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu **pekárenské výrobky**.
Špecifikácia a **cena** výrobkov je v ponukovom liste /príloha č.1/.
Predávajúci sa zaväzuje, že uvedené ceny v ponukovom liste nezmení,
iba v prípade zmeny obchodných cien u dodávateľov, resp. zmien cien
dovozných, daňových a iných prírážok. Navrhnutú zmenu cien doručí
predávajúci kupujúcemu písomne min. 7 dní pred platnosťou nových cien.

Čl.3

Dodanie tovaru

Predávajúci realizuje dodávky tovaru na základe písomnej alebo
telefonickej objednávky/č.t.:4392630/. Objednávka má byť doručená do
piatku na celý nasledujúci týždeň/ak je piatok voľný deň, tak vo
štvrtok/. Upravenie objednávky je možné deň pred dodávkou do **10.00**.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do
stravovacieho zariadenia v dohodnutý čas denne v dohodnutom množstve
a zodpovedajúcej kvalite.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu pri prevzatí tovaru dodací
list obsahujúci všetky potrebné údaje.

Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí na dodacom liste s razítkom a
podpisom v opačnom prípade dodávateľ reklamácie neakceptuje.

Reklamácie dodaného tovaru budú vysporiadané do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie.

Tovar poškodený zavinením predávajúceho bude znášať predávajúci.

Tovar poškodený zavinením kupujúceho bude znášať kupujúci.

Čl.4

Platobné podmienky

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a
včasným splnením jeho záväzku podľa objednávky kupujúceho.

Kúpnu cenu uhradí kupujúci **do 14 dní** odo dňa doručenia faktúry
predávajúceho, pričom za deň doručenia sa považuje tretí deň od
odoslania faktúry.

Predávajúci faktúru vystaví mesačne.

Zmluvná sankcia za omeškanie s úhradou faktúry je stanovená
na 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl.5
Ostatné

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu do 31.08.2020.
Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Zmluva je vystavená v dvoch exemplároch jeden exemplár pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.

Ostatné právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade sporov príslušným bude miestne a vecne príslušný súd v mieste sídla odberateľa.

V Haliči dňa 31.8.2019

HALIČ, s.r.o.
ul. 2.
HALIČ
IČO: 2320092042

.....
predávajúci

.....
kupujúci