

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
Ing. Oľga Szabóová, 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: **Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142**
941 50 Dedinka 142
v mene ktorej koná:
Mgr. Alžbeta Mičíková, riaditeľka
IČO: 37863886
DIČ: 2021644724
Bankové spojenie VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky,
č. účtu: 1664688957/0200, IBAN: SK95 0200 0000 0016 6468 8957
(ďalej len odberateľ)

Čl. I.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v týchto obchodných podmienkach odpredá odberateľovi potravinársky tovar podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke dodávateľa č.114 Dedinka (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 zaplatením 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 od 10.04.2018 na dobu neurčitú.
2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich 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 10.04.2018

Dodávateľ:

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

v mene ktorého koná:

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Szabóová, podpredseda predstavenstva



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6
940 49 Nové Zámky

[Handwritten signature of Ing. Štefan Mácsadi]
.....
[Handwritten signature of Ing. Oľga Szabóová]
.....

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142

v mene ktorého koná:

Mgr. Alžbeta Mičíková, riaditeľka

Základná škola
s materskou školou Dedinka č. 142

[Handwritten signature of Mgr. Alžbeta Mičíková]
.....