

## Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúceho Obchodného  
zákonníka č. 513/1992 Zb. uzatvorená 22. apríla 2013

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Predávajúci

Obchodné meno : **COOP JEDNOTA Vranov n/T, spotrebné družstvo**

Sídlo: Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n. T.

IČO: 31 737 200

Bank. spojenie : 5211632/0200 VÚB Vranov n. T.

Zastúpený: Ing. František HRIC, predseda predstavenstva

Ing. Jachymová Helena, členka predstavenstva COOP JEDNOTA Vranov n/T, SD

IČ pre DPH: Sk2020528521

Výpis z Obchodného registra 8735/01 Okresný súd Prešov

##### 2. Kupujúci:

Obchodné meno : **Materská škola Snina**

Sídlo: 069 01 Snina, ul. Budovateľská 2205/12

IČO: 37873661

Bank.spojenie: 17 86149054/0200 V/U Humenné

Zastúpený : Lovičová Anna

Pre: Školská jedáleň pri MŠ Snina

### Čl. II.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru: **potravinársky a priemyselný tovar** vrátane dokladov, vzťahujúcich sa na tovar /napr. atest o zdravotnej nezávadnosti potravín, povinnej certifikácii vybraných výrobkov/, podľa objednávky z ponukového listu predávajúceho.

### Čl. III.

#### Cena tovaru

1. Tovar bude dodávaný v aktuálnych cenách na prev. jednotkách COOP Jednota Vranov n. T., spotrebné družstvo. Na objednávke, resp. dodacom liste bude uvedená cena bez dane, daň z pridanej hodnoty a cena s daňou.
2. Predávajúci fakturuje dodaný tovar - výrobok na základe údajov na potvrdenom dodacom liste.
3. Kupujúci vykoná platbu za odobrané výrobky predávajúcemu na základe vystavenej faktúry, ktorá obsahuje ako prílohu dodacie listy s presným označením výrobkov, s uvedením množstva a dodacej ceny. Kupujúci uhradí faktúru do **10 dní**, odo dňa vystavenia.
4. Pri oneskorenej platbe bude započítaný úrok z omeškania podľa Obchod. zákonníka, a to vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky.

**Čl. IV.  
Termín plnenia**

1. Kupujúci prevezme tovar od predávajúceho priamo na prevádzkovej jednotke  
**02- 215 Snina, Študentská 1449 .**

**Čl. V.  
Povinnosti predávajúceho**

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar a odovzdať aj doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú v dohodnutom termíne.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar zodpovedajúci požiadavkám vyplývajúcich z Potravinárskeho kódexu SR.

**Čl. VI.  
Vady tovaru**

1. Ak predávajúci poruší povinnosť dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ako je uvedené v bode V., ide o vady tovaru.
2. Za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru, ako je uvedené v predmete zmluvy, pokiaľ kupujúci nesúhlasí s dodávkou iného tovaru.
3. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemá právne vady /§ 433 Obchodného zákonníka a nasledujúcich/.

**Čl. VII.  
Nároky z väd tovaru**

1. Kupujúci pri porušení čl. V. tejto zmluvy predávajúcim má právo na základe oznámenia v lehote do 10 dní požadovať:
  - odstránenie väd dodaním náhradného tovaru,
  - primeranú zľavu z kúpnej zmluvy,
  - odstúpiť od zmluvy.

**Čl. VIII.  
Povinnosti kupujúceho**

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a tento finančne vysporiadať.
2. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri prebierke po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej.
3. V prípade zistenia väd v dodávke, je kupujúci povinný najneskôr do 10 dní podať o tom písomnú správu predávajúcemu.

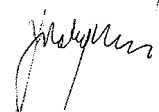
**Čl. IX.  
Zodpovednosť za škodu.**

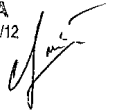
Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 455 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

Či. X.  
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a uzatvára sa na neurčito.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exemplári.

Vo Vranove n. T. dňa : 22. apríla 2013

Za predávajúceho:   
**COOP Jednota Vranov nad Topľou,**  
spotrebné družstvo  
Námestie slobody 78, 093 01 Vranov n.T.  
DIČ: 2020528621, IČ DPH: SK2020528621  
IČO: 31 737 200 6, účtu: 5211632/0200 [3]

Za kupujúceho:   
**MATERSKÁ ŠKOLA**  
ULICA BUDOVAATEĽSKÁ 2205/12  
069 01 SNINA  
-2-