

Kúpna zmluva č. 7/2018-19

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a noviel
znení neskorších predpisov

medzi

Odberateľom: **Stredná odborná škola technická,**
Kukučínova 23, 040 01 Košice
zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/36295 zo dňa 7.1.2009
Zastúpený: PhDr. Jánom Pituchom, riaditeľom
IČO: 00893340
DIČ: 2021199851
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č. účtu: 7000188439/8180
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0018 8439

a

Dodávateľom: **COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo**
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Zastúpená: Peter Šipčiak, generálny riaditeľ
Ing. Katarína Benkovičová, člen predstavenstva
IČO: 00168874
DIČ: 2020411800
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Nitra
Č. účtu: 0233929208/0900
IBAN: SK20 0900 0000 0002 3392 9208
BIC: GIBASKBX
Registrácia: OS v Nitre, oddiel: Dr., vložka č. 19/N
Deň zápisu: 20.08.1953
E-mail: katarina.dlha@nr.coop.sk
Kontakt: Ing. Katarína Dlhá, tel.: 037/692 57 62, fax: 037/692 57 22

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka tovarov predajní obchodnej siete dodávateľa pre odberateľa na základe písomnej alebo telefonickej objednávky na poskytovanie tovaru – potravín žiakom Strednej odbornej školy technickej a podmienky, za ktorých bude tovar (potraviny) poskytovaný.

II.

Podmienky poskytovania tovaru

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať tovar (potraviny) žiakom Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, 040 01 Košice v súlade s legislatívou a normami platnými v čase poskytovania tovaru (potravín), na elokovanom pracovisku v Drahňove.
2. Tovar (potraviny) bude poskytovaný v čase školského vyučovania.
3. Dodávateľ sa zaväzuje nedodávať tovar (potraviny) nevhodné na konzumáciu a predaj osobám mladším ako 18 rokov.

4. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo poskytnutého tovaru (potravín) pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov.
5. Dodávateľ je povinný vystaviť úhrnnú faktúru za skutočne odobratý tovar (potraviny) žiakmi školy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. K faktúre musí byť doložený dodací list podpísaný pracovníkom, ktorý tento tovar (potraviny) prevzal.
6. Odberateľ je povinný denne do 8.00 hod. telefonicky nahlásiť množstvo a sortiment tovaru na príslušný deň povereným pracovníkom SOŠT a prevziať tovar od dodávateľa.
7. Odberateľ je povinný uhradiť výdavky za skutočne odobratý tovar (potraviny) a to v hodnote **0,84 €** na jedného žiaka.
8. Odberateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom do 30 dní odo dňa jej doručenia na číslo účtu dodávateľa.
9. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý deň omeškania z celkovej kúpnej ceny.

III.

Doba plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od **03. 09. 2018 do 28. 06. 2019.**
2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený ktoroukoľvek zmluvnou stranou jednostranným úkonom – výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu, s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane alebo dohodou zmluvných strán.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
2. Obsah zmluvy je možné meniť písomným dodatkom k zmluve.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice, na základe zákona číslo 546/2010 Z. z.
4. Ustanovenia v zmluve vyslovene neuvedené sa riadia Obchodným zákonníkom.
5. Zmluva po vyhotovení bola nahlas prečítaná, vysvetlená, pričom obe zmluvné strany prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.

19 SEP. 2018

V Košiciach dňa 23. 8. 2018

V Nitre dňa

Odberateľ:

Dodávateľ:

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
v zastúpení: PhDr. Ján Pituch, riaditeľ

Peter Šipčiak, generálny riaditeľ
Ing. Katarína Benkovičová, člen
predstavenstva

PODPÍSANÉ

PODPÍSANÉ