

K Ú P N A Z M L U V A

o dodávke tovaru, uzatvorená podľa Obchodného zákonníka hlavy II, § 409- 475 medzi :

Predávajúcim : **COOP Jednota Topoľčany , spotrebné družstvo**
So sídlom : **Stummerova 5, 955 21 Topoľčany**
Zastúpená : **Ing. Vladimír Habaj, predseda**
Bankové spojenie : **ČSOB**
Číslo účtu : **SK75 75000000004006745589**
IČO : **00168904**
IČ pre DPH : **SK 2020369615**
Zapísaný : **v OR OS Nitra, oddiel Dr.Vložka č. 97/N**

Kupujúci : **Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna**
So sídlom : **957 01 BREZOLUPY 30**
Zastúpený : **Mgr. Jana Kupková, riaditeľka školy**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica, Bratislava**
Číslo účtu : **7000609272/8180**
IBAN : **SK12 8180 0000 0070 0060 9272**
IČO : **51848767**
DIČ : **2120826147**
IČ pre DPH : **nie je platcom DPH**

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je odber potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru z PJ predávajúceho : COOP Jednota , prevádzka BREZOLUPY

II. DOPRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, že odvoz tovaru bude uskutočnený na náklady kupujúceho.

III. CENA

Predávajúci je povinný uvádzať dohodnuté ceny na dodací list (pokladničný blok). Ceny uvedené na dodacom liste sú bez DPH a s uvedením sadzby DPH.

IV. FAKTURÁCIA

Fakturácia sa uskutoční po odbere tovaru so splatnosťou 14 dní.

V. ZÁVER

Ostatné podmienky dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka . Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2022

Zmluvu možno vypovedať len písomne s výpovednou dobou 1 mesiac. Dodatky je možné robiť len písomnou formou .

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

V Topolčanoch 3.9.2018

Predávajúci:

Kupujúci: