

# KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

## I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Predávajúci** : **KRISTIÁN, spol. s r.o. Stará Lubovňa**  
**065 11 Nová Lubovňa 238**

Štatutárny zástupca :  
IČO : 31 701 361  
DIČ : 2020525815  
IČ DPH : SK2020525815  
Bankové spojenie :  
Č. ú. :  
IBAN :  
BIC / SWIFT :  
Registrácia : OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2105/P  
Kontakt : expedícia: tel.  
e-mail: (elektronicky)  
ekonomický úsek: tel.  
e-mail:

**1.2. Kupujúci** : **Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá**  
**Továrenská 19/5**  
**059 01 Spišská Belá**

zastúpený :  
IČO : 17 081 343  
DIČ : 2020703476  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :  
Č. ú. :  
IBAN :  
BIC / SWIFT :  
Registrácia : Rozpočtová organizácia v zriaď. Pôsobnosti Ústredia práce  
sociálnych vecí a rodiny  
Kontakt :

Konečný príjemca 1. Zámocká 7, Stará Lubovňa

## II. PREDMET ZMLUVY

1. predmetom zmluvy je dodávka pekárskeho výrobku (ďalej len „tovar“) uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy – CENNÍK PEKÁRSKYCH VÝROBKOV
2. predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je dodaný tovar odovzdaný.
3. Zmluva sa uzatvára na obdobie jedného roka, t. j. **od 20.02.2019 do 31.12.2019**

## III. DODANIE TOVARU

1. Kupujúci oznámi predávajúcemu objednávku na nasledujúci deň (dni) najneskôr **do 13:00 hod** dňa, ktorý predchádza dňu dodania tovaru spôsobom:
  - a. oznámením objednávky vodičovi pri rozvoze
  - b. telefonicky na číslo: **052 / 4281505 (expedícia)**
  - c. e-mailom: **[expedicia@kristiansro.sk](mailto:expedicia@kristiansro.sk)**Objednávky, prípadne zmeny v objednávkach po 13:00 hod predávajúci nemusí akceptovať. Objednávku v menšom objeme ako 10 € bez DPH na konečného príjemcu predávajúci nemá za povinnosť splniť.
2. Predávajúci je povinný dodávať tovar kupujúcemu podľa príslušných objednávok každý deň okrem týchto dní:
  - a. uvedených v § 94, odsek 5, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  - b. všetkých nediel
3. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta, ktoré kupujúci uviedol v čl. I. bod 1.2. ako konečného príjemcu. Predávajúci odovzdá kupujúcemu dodací list, ktorý je potrebný na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na cenách tovaru, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, a jednorazových zľavách, ktoré sú uvedené v čl. IV, bod 7. Predávajúci má právo na zmenu ceny, zmenu EAN – kódu, zmenu názvu, zmenu balenia, zmenu zloženia, zmenu jednorazových zliav uvedených v čl. IV, bod 7, bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Tieto zmeny predávajúci písomne oznámi kupujúcemu minimálne 10 kalendárnych dní vopred. V prípade neoznámenia týchto zmien, platia pôvodné údaje.
5. Pre účely fakturácie sa za čas plnenia považuje:
  - a. I. dekáda mesiaca – prvých desať dní daného mesiaca
  - b. II. dekáda mesiaca – dni od 11. do 20. kalendárneho daného mesiaca
  - c. III. dekáda mesiaca – dni od 21. kalendárneho dňa do konca daného mesiaca

#### IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
2. Cena je splatná na základe faktúr vystavených predávajúcim v súlade s dodacími listami.
3. Fakturácia dodávok tovaru je možná:
  - 3.1. Samostatne podľa jednotlivých konečných príjemcov odberateľa. Faktúra bude obsahovať len sumarizáciu údajov z dodacích listov, ktorých číselné označenie bude uvedené vo faktúre.
  - 3.2. Vystavením jednej sumarizačnej faktúry za kupujúceho, s rozčlenením podľa konečných príjemcov. Faktúra bude obsahovať len sumarizáciu údajov z dodacích listov, ktorých číselné označenie bude uvedené vo faktúre pre každého konečného príjemcu zvlášť.

Zmluvné strany sa dohodli na variante fakturácie: 3.1., 3.2.. *(nevyhovujúce škrtnúť)*

4. Faktúry predávajúceho sa platia:
  - 4.1. Bankovým prevodom na účet predávajúceho v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
  - 4.2. V hotovosti vodičovi predávajúceho oproti faktúre s príjmovým pokladničným dokladom po ukončení dekády a predložení faktúry.

Zmluvné strany sa dohodli na variante platby: 4.1., 4.2., *(nevyhovujúce škrtnúť)*

5. Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry požadovať od kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

6. Predávajúci doručí faktúru pri bode 4.1 na adresu:
  - 6.1. Uvedenú vo výpise z Obchodného registra alebo vo výpise zo živnostenského listu ako miesto podnikania, resp. sídlo.
  - 6.2. Konečného príjemcu.

Zmluvné strany sa dohodli na variante: 6.1., 6.2., *(nevyhovujúce škrtnúť)*

7. V prípade dodržania termínov splatnosti, zapltenia všetkých záväzkov voči predávajúcemu a dosiahnutia fakturovanej sumy za dekádu, predávajúci poskytne kupujúcemu nižšie uvedenú jednorazovú zľavu z fakturovanej sumy vo výške:

	Fakturovaná suma (€ bez DPH)	Jednorazová zľava
1	nad 500 €	1,0 %
2	nad 650 €	1,5 %
3	nad 900 €	2,0 %
4	nad 1.250 €	2,5 %
5	nad 2.000 €	3,0 %

Fakturovaná suma sa sleduje za konečného príjemcu a každú dekádu samostatne. Predávajúci zľavu uplatní vo faktúre ním vystavovanej v dekáde, kedy sú splnené podmienky na poskytnutie zľavy.

## V. MNOŽSTVO, AKOSŤ, VYHOTOVENIE, OBAL, VADY TOVARU

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré si objednal kupujúci.
2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.
3. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
4. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z väd zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
5. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
6. Ak z dodacieho listu alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
7. Nároky z väd tovaru sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

## VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že zmeny v údajoch uvedených v čl. I (názov, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, registrácia platcu DPH, č. ú., ...) si budú oznamovať výlučne písomnou formou najneskôr do 3 kalendárnych dní od účinnosti zmeny.
2. Vratné obaly (palety, prepravky na pečivo, prepravky na chlieb, iné prepravky) nie sú predmetom dodávok, neúčtujú sa.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa prednostne spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
4. Predávajúci aj kupujúci sa dohodli na výpovednej dobe zo zmluvy v dĺžke 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Neuhradenie faktúr predávajúceho za obdobie troch dekád (alebo jedného mesiaca) po lehote splatnosti oprávňuje predávajúceho okamžite odstúpiť od zmluvy.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

**Prílohy:**

- č.1 CENNÍK PEKÁRSKÝCH VÝROBKOV.
- č.2 Zloženie nebalených pekárskeých výrobkov s výživovými hodnotami na 100g výrobku.
- č.3 Živnostenský list, resp. Výpis z obchodného registra predávajúceho / kupujúceho.