

## **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. Iveta Goldschmidtová, podpredseda predstavenstva  
IČO: 00168882  
IČ DPH: SK2020401262  
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, č. účtu 118-172/0200  
IBAN: SK 98 0200 0000 0000 0011 8172 BIC kód SUBASKBX  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Dr. vl.č. 60/N  
(ďalej len dodávateľ)

**Odberateľ:** **Obec Nána**  
Madáchova 32  
943 60 Nána  
v mene ktorej koná:  
Ladislav Juhász, poverený starosta obce  
IČO: 00800279  
DIČ: 2021074176  
Bankové spojenie: Prima Banka  
IBAN: SK41 5600 0000 0038 0279 5013  
Školská jedáleň pri MŠ  
ul. Školská 39, 943-60-Nána  
(ďalej len odberateľ)

### Čl. I.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v týchto obchodných podmienkach odpredá odberateľovi tovar podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke dodávateľa č. 316 Nána (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 zaplacením faktúry, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej 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 01.09.2024 do 31.08.2026.
2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 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.

26. AUG. 2024

V Nových Zámkoch, dňa .....

**Dodávateľ:**

**COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo**

v mene ktorého koná:

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Ing. Iveta Goldschmidtová, podpredseda predstavenst

**Odberateľ:**

**Obec Nána**

v mene ktorého koná:

Ladislav Juhász, poverený starosta obce

.....

