

R á m c o v á
K ú p n a z m l u v a
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení

I. Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodné meno: **COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo**
Sídlo: 949 01 Nitra, Štefánikova 54, SR
IČO: 00168874
DIČ: 2020411800
IČ DPH: SK 2020411800
V zastúpení: Ing. Božena Machciniková, podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Peter Šipčiak, člen predstavenstva
Za kontrakt zodpovedá: Ing. Michal Varga, riaditeľ prevádzkového úseku
Registrácia: OS Nitra, oddiel: Dr., vložka č. 19/N
Kontakt: 037/692 57 62, e-mail: dlha@jednotanr.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. - pobočka Nitra
IBAN: SK20 0900 0000 0002 3392 9208
BIC: GIBASKBX
(ďalej aj len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

Kupujúci:

Obchodné meno: **Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany**
Sídlo: Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
DIČ: 2021646066
V zastúpení: Mgr. Filip Pánik, riaditeľ ZŠ
Registrácia: Register škôl a školských zariadení
Kontakt: Ing. Helena Sobanská, tel. +421 37 6426903,
e-mail: jedalen.zsmlynany@gmail.com
Mgr. Filip Pánik, tel. +421 37 6426902,
e-mail: riaditel.zsmlynany@gmail.com
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK47 5600 0000 0022 2428 8006
BIC: KOMASK2X
(ďalej aj len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

II. Predmet zmluvy

1/ Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov z predajní obchodnej siete predávajúceho na základe opakovaných objednávok kupujúceho v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2/ Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a previesť vlastnícke práva na kupujúceho k tovaru uvedenému v objednávke kupujúceho dňom jeho prevzatia a potvrdenia dodacieho listu. Kupujúci bude vykonávať objednávky tovaru: priamo v predajniach COOP Jednoty Nitra.

3/ Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v písomnej objednávke prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu /platnú spotrebiteľskú cenu v čase kúpy/ na základe faktúry v stanovenej lehote a spôsobom určeným touto zmluvou.

4/ Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu **určitú**, a to **od 01.01.2025 do 31.12.2025**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre každý kalendárny rok vždy uzatvoria novú zmluvu, ak sa na tom vzájomne dohodnú, najneskôr však **do 30 dní** pred skončením príslušného kalendárneho roku.

5/ **Maximálny objem dodávky tovaru** za dobu trvania každej zmluvy bude nižší ako limit pre verejné obstarávanie § 1 ods.14 a podľa § 5 ods. 3 a nasl. zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Aktuálny limit na zákazku, na ktorú sa nevzťahuje verejné obstarávanie v zmysle znenia zákona, je hodnota zákazky nižšia ako 50.000 EUR. Na základe uvedeného sa zmluvné strany **dohodli**, že plnenie v zmysle tejto zmluvy na stanovené obdobie bude maximálne v sume **49.999,- EUR.**

III. Platobné podmienky

1/ Predávajúci vystaví na odobratý tovar faktúru podľa zákona č. 222/2004 Z.z. („zákon o DPH“) - § 73 ods. a/ najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru, podľa objednávky a dodacieho listu potvrdeného kupujúcim a zástupcom príslušnej predajne predávajúceho, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť predmetnej faktúry alebo podľa § 75 ods. 1/ zákona o DPH **môže** predávajúci vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca – tiež najneskôr do 15 dní od uplynutia príslušného mesiaca. Faktúra sa doručuje osobne v prevádzkovej jednotke, v ktorej sa odoberá tovar.

2/ Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý tovar predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry. Kupujúci uhradí faktúru do 15 dní od jej obdržania na číslo účtu predávajúceho uvedenú vo faktúre resp. v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za doručenie dňom osobného prevzatia.

3/ V prípade, ak sa kupujúci dostane s platbou kúpnej ceny do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu okrem zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do úplného splnenia záväzku.

4/ Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne kupujúcemu fakturačnú zľavu vo výške 5,0 % zo spotrebiteľskej ceny tovaru bez DPH, za každú tovarovú položku s výnimkou akciového tovaru. Suma zľavy bude uvedená priamo na faktúre, pri každej položke, ktorej sa to týka.

5/ V prípade, ak kupujúci bezdôvodne (t. j. nejedná sa o vady dodávaného tovaru) neprevezme objednaný tovar ani na základe výzvy predávajúceho, resp. neuhradí záväzok, predávajúci nie je povinný dodať ďalší objednaný tovar.

IV. Termín a miesto plnenia

Predávajúci je povinný zabezpečiť tovar najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúcemu. Kupujúci si prevezme tovar osobne v prevádzkových jednotkách COOP Jednoty Nitra, SD na vlastné náklady, ktoré prevzatie tovaru potvrdí kupujúci uvedením mena, priezviska a svojim vlastnoručným podpisom na dodacom liste, prípadne otláčkom pečiatky. Tovar v mene a na účet kupujúceho sú oprávnené preberať osoby:

V. Vady tovaru, reklamácie

1/ Právo zo zodpovednosti za vady v množstve tovaru uplatní kupujúci ihneď pri preberaní dodávky v PJ. Podpisom kupujúceho a/alebo ním poverenej osoby na potvrdení o prevzatí tovaru, sa tento považuje predávajúcim za dodaný v dohodnutom rozsahu, riadne a včas.

2/ Právo zo zodpovednosti za vady tovaru v kvalite a akosti uplatní kupujúci u potravinárskych rýchlo kaziacich sa tovarov najneskôr nasledujúci deň po kúpe tovaru, u ostatných tovarov do 6 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

VI. Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť za škodu sa riadi všeobecnými ustanoveniami prioritne Obchodného zákonníka, v ostatných otázkach podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

VII. Záverečné ustanovenia

1/ **Táto zmluva nadobúda** platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a **účinnosť** v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda **dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia kupujúcim v Centrálnom registri zmlúv.**

2/ Zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch, z ktorých predávajúci obdrží 2 exempláre a kupujúci 1 exemplár.

3/ Všetky zmeny a doplnky ku zmluve musia mať písomnú formu dodatku k tejto zmluve.

4/ Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán alebo môžu túto zmluvu vypovedať písomnou formou s výpovednou dobou jeden (1) kalendárny mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4.1/ Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so zákonom. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa dostane kupujúci do omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry o viac ako 20 dní po jej splatnosti, účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia odstúpenia kupujúcemu.

5/ Zmluvné strany prehlasujú, že boli riadne oboznámené s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Nitre dňa 29.11.2024



Predávajúci:

COOP Jednota Nitra, SD

Ing. Božena Macncinikova
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Peter Šipriak
člen predstavenstva

Ing. Michal Varga
riaditeľ prevádzkového úseku

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štefana Moysesu
Školská 608
TESÁRSKE MLYŇANY
- 1 -

Kupujúci: