

1/2025

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 Machciníková, 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 s materskou školou sv. Gorazda**
 Sídlo: Dlhá 78, 949 01 Nitra
 IČO: 00588041
 DIČ: 2021253069
 V zastúpení: PaedDr. Anna Fabišová, riaditeľka školy
 Registrácia: Register škôl a školských zariadení
 Kontakt: 0904 618 014
 Bankové spojenie: Prima banka, a. s., pobočka Nitra
 IBAN: SK07 5600 0000 0008 5458 8004
 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.