

**K Ú P N A Z M L U V A č. 10/2022**  
**uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**č. 513/1991 Zb. v platnom znení**  
**medzi zmluvnými stranami:**

**PREDÁVAJÚCI:**

Obchodné meno: **COOP Jednota Komárno, SD**  
So sídlom: **Vodná č. 36, 945 01 Komárno**  
Zastúpený: **JUDr. Koloman Škuliba - predseda predstavenstva**  
**Ing. Zoltán Škuliba – podpredseda predstavenstva, manažér OPÚ**  
IČO: 36520161  
DIČ: 2020158437  
IČ DPH: SK 2020158437  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
Oddiel Dr., vložka č. 10001/N  
Bankové spojenie: Poštová banka a. s., pobočka Komárno  
Číslo účtu: 20112982/6500

**KUPUJÚCI:**

Obchodné meno: Obec Martovce  
So sídlom: 947 01 Martovce  
Zastúpený: Ing. Istvánom Keszegom  
IČO: 00306568  
DIČ: 2021029318  
IČ DPH: .....  
Zapísaný: .....  
Bankové spojenie: **PRIMA BANKA a.s.**  
Číslo účtu: 3804028002/5600

**I.**

**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, a to podľa písomných alebo telefonických objednávok kupujúceho.
2. Pod kupujúceho patria všetky školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je kupujúci v zmysle Zákona č. 416/2001.
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu v stanovenej lehote splatnosti a spôsobom určeným v tejto zmluve.
4. Vzhľadom k tomu, že v dobe uzatvorenia zmluvy nie sú dostatočné podklady pre určenie druhu a množstva tovaru, zmluvné strany prejavili vôľu uzavrieť zmluvu i bez tohto určenia.

**II.**

**Platobné podmienky**

1. Predávajúci fakturuje kupujúcemu cenu dodaného tovaru v platných predajných cenách v súlade so Zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať dodací list s presným označením druhu, množstva, ceny dodaného tovaru a výšku DPH. Nedeliteľnou prílohou vystaveného účtovného dokladu je dodací list potvrdený kupujúcim.

2. Kupujúci sa zaväzuje za odobratý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní od jej vystavenia.
3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

### III.

#### Termín a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci si objednaný tovar prevezme osobne v prevádzkovej jednotke č. 01-867 v Martovciach.

### IV.

#### Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný v stanovenom termíne odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a to v mieste stanovenom v čl. III. tejto zmluvy.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a v bežnom spotrebiteľskom balení.

### V.

#### Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu spôsobom uvedeným v čl. II. ods. 2 a čl. III. tejto zmluvy.
2. V prípade zistenia vady tovaru je kupujúci povinný ihneď po prevzatí tovaru podať o tom písomnú správu predávajúcemu.

### VI.

#### Vady tovaru a zodpovednosť za škodu

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd tovaru a riešení zodpovednosti za škodu sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

### VII.

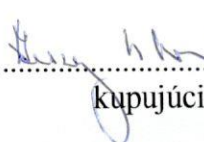
#### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2022.
2. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo môžu túto zmluvu vypovedať písomnou formou s výpovednou dobou 2 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

COOP Jednota Komárno  
V Komárne, dňa 31.12.2021  
Vodňá Str. 40, 01 121  
OR OS: Nitra, Očn. Dr. VI. č.: 10001/N  
IČO: 36 520 161, DIČ: 2020158437  
DPH: SK2020158437

  
.....  
predávajúci

V MARTOVCIACH, dňa 31.12.2021

  
.....  
kupujúci

