

Kúpna zmluva 47/2014
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci:

Obchodný názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
Sídlo: Ľubochňianska 2, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: P. Chovanec, M. Michel' - konatelia spoločnosti
IČO: 36 454 184
DIČ: 2020011224
IČ pre DPH: SK2020011224
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s
Číslo účtu: 5054433736/0900
IBAN kód: SK0409000000005054433736
SWIFT: GIBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11055/P

/ďalej len „predávajúci“/

a

Kupujúci:

Obchodný názov: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov
Sídlo: Kalinov č.64, 068 01 Kalinov
Zastúpený: PhDr. Milan Burcin – riaditeľ CCS
IČO: 00695459
DIČ: 2021213733
IČ pre DPH: nie je platcom
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000512200/8180
IBAN kód: SK 16 8180 0000 0070 0051 2200
SWIFT:
Odberné miesto: Kalinov č. 64, 068 01 Kalinov

/ďalej len „kupujúci“/

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Čl. I.
Základné ustanovenia

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávaní tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu na základe jeho objednávky.
2. Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodávať kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu uvedeného v cenníku príloha č. 1 mlieko a mliečne výrobky a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru, za čo sa kupujúci zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. II. Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar bude určená dohodou zmluvných strán a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu doručenia objednávky kupujúcim.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude stanovená v euro mene /EUR/.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá kúpna cena bude konečná vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia a sprievodných dokladov potrebných k prebratiu tovaru a jeho používaniu.

Čl. III. Objednávka

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva na základe písomnej objednávky kupujúceho. Za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná predávajúcemu faxom, alebo elektronickou poštou.
2. Objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) presné označenie kupujúceho a predávajúceho,
 - b) presné označenie tovaru, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať podľa predajného cenníka predávajúceho platného ku dňu vystavenia objednávky s uvedením jeho množstva,
 - c) označenie dodacieho miesta, na ktoré sa má tovar dodať,
 - d) dátum vystavenia objednávky,
 - e) určenie termínu, kedy má predávajúci dodať tovar kupujúcemu v súlade s distribučnými podmienkami KOMFOS Prešov s.r.o.,
 - f) podpis a pečiatka kupujúceho.

Čl. IV. Dodanie tovaru

1. Predávajúci garantuje dodať tovar kupujúcemu do 48 hod. od prijatia objednávky.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá kupujúcemu na dodacie miesto určené v objednávke spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na tovar.
3. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste, čím potvrdzuje, že mu bol dodaný tovar v súlade s jeho objednávkou.
4. Povinnosť predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnenú okamihom podpisu dodacieho listu kupujúcim.
5. Okamihom potvrdenia dodacieho listu kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na dodanom tovare.

Čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa faktúry vystavenej predávajúcim. **Splatnosť faktúr sa stanovuje na 14 dní.**
2. Faktúra /daňový doklad/ musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžadujú platné právne predpisy.
3. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania na účet predávajúceho.

Čl. VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Vlastnícke právo k tovaru vzniká kupujúcemu dňom uhradenia kúpnej ceny v plnej výške za predpokladu, že kúpna cena bola uhradená riadne v dobe splatnosti. V prípade, že je kupujúci s úhradou platby v omeškaní, vzniká toto právo dňom uhradenia kúpnej ceny v plnej výške.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný spolupracovať s predávajúcim a najmä vytvoriť mu potrebné podmienky, tak aby predávajúci mohol splniť svoju povinnosť dodať tovar včas a riadne.

Čl. VIII.

Sankcie

1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania až do zaplatenia.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúr v termíne splatnosti má predávajúci právo bez upozornenia pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do vyrovnanania všetkých nesplnených záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

Čl. IX.

Účinnosť a zánik zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a uzatvára sa na dobu od 1.8.2014 do 31.7.2015.
2. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu okamžite v prípade nedodržania hore uvedených dodacích a obchodných podmienok písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Prípadné zmeny a doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné dodacie a platobné podmienky. Kupujúci súhlasí, že podpisom tejto zmluvy pristupuje ku všeobecným dodacím a obchodným podmienkam a zaväzuje sa nimi riadiť. Od týchto podmienok sa dá odchyliť len na základe ústnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

V Ľuboticiach dňa 23.7.2014

.....
kupujúci

.....
predávajúci

Príloha : tabuľka č. 1

1550000-3, 15430000-1

P.č.	Komodita	Merná jednotka	Odb.množ.	Jednotková cena v € bez DPH	Jednotková cena v € s DPH aj s dopravou
1550000-3 mliečne výrobky					
1	Mlieko polotučné	1l		0,5300	0,6360
2	Mlieko trvanl. Polot.	1l		0,4100	0,4920
3	Maslo čerstvé	250g		4,0000	4,8000
4	Syr tvrdý	1kg		2,5600	3,0720
5	Syr mäkký – tavený	140g		3,1000	3,7200
6	Tvaroh mäkký	250g		1,7000	2,0400
7	Jogurty	145g		1,5300	1,8360
8	Jogurty nízkotučné	145g		1,8000	2,1600
9	Termix	90g		2,6000	3,1200
10	Smot. Krémy	80g		3,0000	3,6000
11	Acid. Mlieko	950g		0,8000	0,9600
12	Kefírové mlieko	180ml		0,9000	1,0800
13	Jogurt. Mlieko	300g		1,5000	1,8000
14	Smotana na var.	500ml		1,2000	1,4400
15	Smotana na šľahanie	250ml		2,0000	2,4000
Spolu za skupinu				27,6300	33,1560
15430000-1 jedlé tuky					
16	Palmarín	250g		1,5800	1,8960
17	Rama	400g		2,1000	2,5200
18	Flóra	400g		4,8000	5,7600
Spolu za skupinu				8,4800	10,1760
SPOLU:				36,1100	43,3320

Meno kontaktnej osoby zodpovednej

za vytvorenie cenovej ponuky:

E-mailová adresa:

Telefón:

Marián Buranovský, Mgr. Andrea Dziaková

office@komfos.sk

0907/419 736, 0905/513 431

V Luboticiach, dňa 27.6.2014

podpis, pečiatka