

# ZMLUVA

č. 8/2012

o predaje a nákupe potravinových výrobkov v zmysle § 409 zák. č. 513/1991 Z.z. -  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorú uzatvorili:

## 1. Predávajúci:

Obchodné meno: Pekáreň CEREALS, spol. s r. o.  
Sídlo: Turá Lúka č.215  
V zastúpení: Ing.Hruboš Igor - konateľ spoločnosti

IČO: 31423809  
IČ DPH: SK2020375159  
Číslo účtu: 716042-182/0200  
peňažný ústav: VUB Myjava  
Telefón: 034/6212411  
Zápis v OR: Okresný súd Trenčín - Vložka č. 18882/R

(ďalej len dodávateľ)

## 2. Kupujúci:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - Jesienka  
Sídlo: Staromyjavská 77, 907 01 Myjava  
v zastúpení: Ing. Smetanová Alžbeta - riaditeľka  
IČO. 00596264  
DIČ: 2021039944  
Číslo účtu: 5022595386/0900  
peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa  
Telefón/fax: 034/6212224

(ďalej len odberateľ)

## Článok I.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je predaj a kúpa **pečiva** uvedeného v ponukovom liste zo dňa 22. 2. 2012.  
Konkrétny druh a množstvo bude upresnené vždy na jednotlivých písomných, alebo telefonických objednávkach. Podľa týchto objednávok bude tovar dodaný.

## Článok II.

### Ceny a platobné podmienky

1. **Cena tovaru** je stanovená dohodou v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách a je uvedená v **ponukovom liste z 22. februára 2012.**
1. Zmenu cien je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi.
1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za tovar podľa príslušného dodacieho listu do 20 dní od doručenia faktúry. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti dodávateľ pozastavuje dodávky tovaru. Odberateľ nemá právo zdržiavať faktúru, ani v prípade vzniku nároku z titulu uplatnenia reklamácie. Toto bude riešené v prípade kladného vybavenia reklamácie dobropisom. Tovar predaný podľa predmetu zmluvy je vlastníctvom dodávateľ až do doby jeho zaplatenia.
1. Zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu sa stanovuje vo výške 0,1% z hodnoty vyúčtovaného tovaru za každý započítaný deň omeškania.
1. Dodávateľ môže ukončiť dodávku tovaru i pred termínom výpovednej doby, keď nie je dodaný tovar zaplatený v dobe splatnosti faktúry, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
1. Forma platobného styku: **prevodný príkaz.**
1. Platobná povinnosť je splnená po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa, alebo v jeho pokladni.
1. Záväzky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy obom obchodným partnerom prechádzajú na nástupnícku organizáciu, resp. nového majiteľa.

## Článok III.

### Obchodné podmienky

0. Tovar bude dodaný podľa platných noriem a odberateľ sa zaväzuje manipulovať s tovarom podľa Potravinového kódexu.
0. Tovar bude zabalený podľa predpísaných noriem.
0. Prípadné reklamácie sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.
0. Dodávateľ zaručuje, že dodaný tovar bude mať požadovanú kvalitu po dobu minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej lehoty za predpokladu správneho uskladnenia. Doba trvanlivosti výrobku je uvedená v priloženom ponukovom liste. Dodávateľ nezodpovedá za poškodený tovar nesprávnou manipuláciou a uskladnením tovaru.
0. Zjavné chyby (chýbajúci tovar, poškodený obal) je odberateľ povinný nahlásiť ihneď na telefónne číslo dodávateľa.  
Chybné plnenie časti faktúrovanej dodávky nie je dôvod k nezaplateniu faktúry.

## Článok IV.

### Miesto a čas plnenia

0. Objednávky sa predkladajú písomne, telefonicky, alebo cez obchodného zástupcu.
0. Prevzatie výrobku bude vykonané na mieste vopred určenom dodávateľom.  
Objednávateľ má právo objednávku telefonicky upraviť deň pred dodávkou tovaru do 8,30 hod.

## Článok V.

### Záverečné ustanovenia

0. Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
0. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
0. Oprávnenie k zastupovaniu pri jednaniach o všetkých záležitostiach vyplývajúcej z tejto zmluvy majú - za dodávateľa: štatutárny zástupca, konateľ spoločnosti  
alebo poverený pracovník za organizáciu  
za odberateľa: riaditeľka CSS – Jesienka Myjava
4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť zmenené po dohode zmluvných strán výlučne písomnou formou.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali a rozumejú jej v plnom rozsahu.

Dňa: 29. 2. 2012

CEREALS, spol. s r.o.  
907 03 TURÁ LÚKA  
IČO: 31423809; DIČ: 2020375159  
IČ DPH: SK 2020375159  
4

-----  
dodávateľ

Centrum sociálnych služieb  
- JESIENKA  
sídlom Myjava 907 01

-----  
odberateľ

Príloha:

➤ pečivo

názov tovaru:	jednotková cena vrátane DPH
pečivo štandard 38g	0,061
žemľa štandard 43g	0,092
sendvič štandard 330g	0,664
cena spolu vrátane DPH	0,817

ROZVOZ TOVARU JE V PRACOVNÉ DNI + SOBOTA  
V RANNÝCH HODINÁCH

4/5-

**CEREÁLS, spol. s r.o.**  
907 03 TURÁ LÚKA  
IČO: 31423809; DIČ: 2020375154  
IČ DPH: SK 2020375159