

## Kúpna zmluva

o odbere pekárenských výrobkov uzavretá medzi:

KUPUJÚCIM: ZAKLADNÁ ŠKOLA, ANGELOVA 401/26, 967 01 KREHNICA

V ZASTÚPENÍ: Mgr. IGOR KRÍŽ  
IČO: 37831461  
DIČ: 2021646869  
IČ DPH :  
Bankové spojenie: VUB  
Číslo účtu : SK02 0200 0000 0017 4463 0659  
IBAN  
Telefón : 045/6743 385, 0742 040

a

PREDÁVAJÚCIM : ANTON ANTOL s.r.o.  
Družstevná 26/4  
962 61 Dobrá Niva  
prevádzka : Antolská 4, 969 01 Banská Štiavnica  
Róbert Jančík – konateľ, Ivan Ruža - konateľ  
V ZASTÚPENÍ  
IČO: 36039730  
DIČ: 2020068908  
IČ DPH : SK2020068908  
Bankové spojenie: VUB Zvolen  
IBAN : SK 26 0200 0000 0031 6727 0057  
Číslo účtu : 316 727 00 57 / 0200  
Telefón, fax: 045/ 692 02 55  
IBAN : SK2602000000003167270057

I.

### Predaj výrobkov

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať pekárenské výrobky na základe písomnej alebo telefonickej objednávky
- na nasledujúci deň do 12.00 hod. /rozvoz do 07.00 hod. ráno/
  - na cezdeň dodávky do 09.00 ráno
  - upresnenie dodávky do 12.00 hod.
  - sladké pečivo do 09.00 ráno

## **II. Splnenie dodávky**

- 1. Dodávka je splnená odovzdaním objednaných výrobkov kupujúcemu v požadovanom sortimente, kvalite a množstve na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase. Splnenie dodávky potvrdí kupujúci na dodacom liste.**
- 2. V súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar a uhradiť v dohodnutom termíne kúpnu cenu.**

## **III. Sortiment a ceny výrobky**

- 1. Objednané výrobky bude predávajúci dodávať za ceny uvedené v ponukovom liste. Ceny výrobkov sú vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou.**
- 2. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ponúknuté ceny počas celého zmluvného obdobia. Prípadné úpravy cien je možné vykonať iba po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán formou dodatku k zmluve.**

## **IV. Fakturácia**

- 1. Faktúra za dodaný tovar bude vystavená..... na základe potvrdených dodacích listov. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia.**
- 2. Pri nedodržaní termínu uhradenia faktúry kupujúci súhlasí s účtovaním poplatku z omeškania vo výške 0,05% hodnoty dodávky za každý deň omeškania do jedného mesiaca omeškania.**
- 3. Kupujúci sa dostáva do omeškania dňom nasledujúcim po dni splatnosti uvedenom na faktúre vzťahujúcej sa ku kúpnej zmluve.**

## **V. Zmluvná pokuta**

- 1. V prípade nevyrovnania záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu si predávajúci vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky výrobkov až do doby vyrovnania nezaplatenej faktúry, poplatku z omeškania a zmluvnej pokuty.**

