

Zmluva uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel medzi stranami:

1. COOP Jednota, spotrebné družstvo Prešov, Konštantínova ul. č. 3

V zastúpení: Ing. Oľga Oslancová, vedúca OPÚ
Bankové spojenie: VUB Prešov
Číslo účtu: 116-572/0200
DIČ: 00169111/724
Číslo tel.: 051 7731968
Číslo faxu: 051 7724011

2. Obecný úrad Kojatice

3. V zastúpení: Anton Aštary

Bankové spojenie: VUB Prešov
Číslo účtu: 2120142158/0200
IČO: 00324263
Číslo tel.: 051/499520
Fax, e-mail: 051/499521, obac@kojatice.sk

Čl. I.

- a) Predmetom tejto zmluvy je akceptácia poukážok na nákup tovaru COOP Jednotou Prešov, spotrebným družstvom prostredníctvom jej predajne č., ktoré vydá Obecný úrad v Kojaticiach
- b) Poukážky na nákup tovaru vydané obecným úradom musia obsahovať tieto náležitosti:
- evidenčné číslo poukážky
 - hodnotu nákupu vyjadrenú číslom aj slovom
 - meno a adresu osoby, ktorej bola poukážka vydaná
 - podpis oprávnenej osoby a pečiatka obecného úradu.

Čl. II.

- a) Obecný úrad oboznámi majiteľa poukážky s tým, aký tovar je možné na poukážku nakupovať. Platnosť poukážky je do 30 dní od dátumu jej vystavenia.
- b) COOP Jednota – spotrebné družstvo vyfakturuje Obecnému úradu prijaté poukážky do 12 kalendárnych dní po skončení mesiaca.
- c) Obecný úrad uhradí faktúru za poukážky do 7 dní od dátumu jej vystavenia.
- d) Táto zmluva platí odo dňa jej podpísania na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede.

V Prešove dňa 6.9.2013

V Kojaticiach dňa 6.9.2013

.....
podpis a pečiatka
COOP Jednoty – SD Prešov

.....
podpis a pečiatka Obecného úradu

Zmluva

o dodávkach a odbere tovaru uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel medzi:

Predávajúcim: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova ul. č. 3, 081 77 Prešov

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, v odd. Dr. vložka číslo 190 P

V zastúpení:
Ing. Oľga Oslancová,
vedúca obchodno-prevádzkového úseku

Bankové spojenie: VÚB Prešov

Číslo účtu: 116-572/0200

IČO: 00 169 111

IČ pre daň: SK2020517741

Číslo telefónu: 051 7460866

Číslo faxu: 051 7460899

a

Kupujúcim:

OBEC KOJATICE

V zastúpení: Anton Ašťany

Bankové spojenie: VÚB, Prešov

Číslo účtu: 1630493756/0200

IČO: 00327263

IČ pre daň:

Číslo telefónu: 051/7499520

Číslo faxu: 051/7499521

Čl. I.

Predmet dodávok: potravinársky a nepotravinársky tovar podľa objednávky

Odberné miesto: Predajňa COOP Jednoty Prešov, SD

Čl. II.

Dodávky tovaru

1. Predávajúci realizuje dodávky tovaru na základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho najneskôr do 3 dní od predloženia, v rozsahu uvedenom na objednávke. Súčasťou dodávky je dodací list, ktorý obsahuje: názov tovaru, jednotku množstva, cenu za jednotku, sadzbu DPH, cenu za dodané množstvo tovaru. Každý dodací list musí byť vypočítaný.
2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a potvrdiť dodací list.
3. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. III.

Akosť a označovanie tovaru

1. Predávajúci ručí kupujúcemu, že predávaný tovar zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle platného zákona o potravinách, potravinového kódexu a zákona o štátnom jazyku SR.
2. Predávajúci nesmie vyčerpať z doby spotreby viac ako polovicu. V prípade dodania tovaru s prekročením tejto doby, je kupujúci oprávnený tento tovar neprevziať. Uvedený postup sa neuplatní, ak sa obidve zmluvné strany dohodnú inak.

Čl. IV.

Reklamácie

1. V prípade vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatňovať reklamačné nároky.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky uznané reklamačné nároky vysporiada finančnými dobropismi v lehote najneskôr do 10 dní od uplatnenia nároku, s lehotou splatnosti dobropisu 14 dní od jeho vystavenia. V mimoriadnych prípadoch sa zmluvné strany môžu dohodnúť na výmene tovaru, avšak musí byť dodržaná identita výmeny.

Čl. V.

Platobné podmienky

1. Predávajúci pošle kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorej prílohou musí byť dodací list potvrdený príjemcom tovaru.
2. Faktúry budú vystavené v predajných cenách platných v deň odberu tovaru.
3. Splatnosť faktúry je **14 dní** od jej vystavenia.
4. Termínom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy bola úhrada odpísaná z účtu kupujúceho.

Čl. VI.

Obaly

Predávajúci sa zaväzuje prevziať od kupujúceho všetky vratné obaly a odkúpiť ich späť v cene, za akú boli dodané.

Čl. VII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva platí odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Zmeniť obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Zmluva môže byť obojstranne vypovedaná bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Všetky ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. v znení noviel.
5. Predávajúci poskytne kupujúcemu bonifikáciu vo výške 1 % z hodnoty polročného nákupu vo forme poukážky na nákup tovaru podľa vlastného výberu. Podmienky poskytnutia bonifikácie sú:
 - dodržanie dohodnutej lehoty splatnosti faktúr
 - žiadosť ved. školského zariadenia o poskytnutie poukážky za uplynulý kalendárny polrok (t.j. k 30.6. a k 31.12.) s uvedením hodnoty nákupu za jednotlivé mesiace predchádzajúceho polroka.
6. Zmluvné strany sa v nadväznosti na § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení vzájomne dohodli, že pri poskytnutí bonusu podľa bodu 5 článku VII. tejto zmluvy nebude predávajúci opravovať základ dane a daň.

V Prešove dňa 6.9.2013

.....
predávajúci

.....
kupujúci