

Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potravinárskeho tovaru

Dodávateľ: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

sídlo: 940 49 Nové Zámky, Hlavné nám. č. 6

v mene ktorej koná:

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Ing. Iveta Goldschmidtová, podpredseda predstavenstva

IČO: 00168882

IČ DPH: SK2020401262

Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, č. účtu 118-172/0200

IBAN: SK 98 0200 0000 0000 0011 8172 BIC kód SUBASKBX

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Dr. vl.č. 60/N
(ďalej len dodávateľ)

Odberateľ: Obec Nána

Madáchova 32

943 60 Nána

v mene ktorej koná:

Ladislav Juhász, starosta obce

IČO: 00800279

DIČ: 2021074176

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK41 5600 0000 0038 0279 5013

Školská jedáleň pri MŠ

ul. Školská 39, 943 60 Nána

(ďalej len odberateľ)

Čl. I.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v týchto obchodných podmienkach odpredá odberateľovi tovar podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke dodávateľa č. 316 Nána (ďalej len prevádzková jednotka).
2. Druh, množstvo a cena tovaru bude na dodacom liste vyhotovenom na prevádzkovej jednotke pri odovzdaní tovaru. Dodací list potvrdí podpisom odberateľ alebo iná osoba, ktorá sa preukáže poverením, resp. plnou mocou od odberateľa.

Čl. II.

1. Odberateľ bude tovar kupovať v maloobchodných cenách, v ktorých sa tento predáva na prevádzkovej jednotke v čase, kedy prišlo k jeho prevzatíu.
2. Za miesto plnenia sa považuje prevádzková jednotka dodávateľa.
3. Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru okamihom jeho prevzatia.

Čl. III.

1. Kúpnu cenu uhradí odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Podkladom na fakturáciu bude potvrdený dodací list uvedený v čl. I. bod 2. tejto dohody.
2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom na účet v nej uvedený. Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom kedy bola platba pripísaná na účet dodávateľa.
3. Dodávateľ vyhotoví faktúru dekadne.
4. Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy s DPH za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je odberateľ povinný uhradiť v lehote uvedenej vo vyúčtovaní dodávateľa.

Čl. IV.

1. Odberateľ sa zaväzuje tovar riadne prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dodávateľovi v lehote uvedenej v čl. III. bod 2. tejto dohody.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený odmietnuť dodať tovar odberateľovi v prípade, že tento neuhradil splatnú faktúru za akúkoľvek predchádzajúcu dodávku tovaru.

Čl. V.

1. Táto dohoda o obchodných podmienkach sa uzatvára od 01.09.2026 do 31.08.2028.
2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
3. Takto dohodnuté obchodné podmienky je možné meniť alebo zrušiť iba po dohode dodávateľa a odberateľa.

08. júli 2026

V Nových Zámkoch, dňa

Dodávateľ:

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

v mene ktorého koná:

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Ing. Iveta Goldschmidtová, podpredseda predstavenstva

Odberateľ:

Obec Nána

v mene ktorého koná:

Ladislav Juhász, starosta obce

