

KÚPNA ZMLUVA č. 1/2011

uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka

Dodávateľ: GASTRO GLASS TATRY s.r.o
Nábrežie J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31580513 IČDPH: SK2020428608 DIČ: 2020428608
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu: 449844342/0200
Zastúpený: Ing. Zaid Amro, konateľ spoločnosti

Odberateľ: GYMNÁZIUM M.M.HODŽU
M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš
IČO: 1600679 IČDPH: SK2021514880 DIČ: 2021514880
Bankové spojenie: DEXIA banka
Číslo účtu: 8120201110/5600
Zastúpený: RNDr. Škorupa Jozef, riaditeľ školy

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú obchodné, dodacie, fakturačné a platobné podmienky pri nákupe čistiacich a hygienických prostriedkov na základe ponuky a objednávky kupujúceho.

II.

Ponuka tovaru a uplatnenie objednávky

Odberateľ si objedná tovar podľa potreby na základe telefonickkej, alebo osobnej objednávky. Dodávateľ dodá tovar podľa dohody s odberateľom pri prijatí objednávky.

III.

Kúpna cena

Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi dodať tovar za ceny, ktoré boli uvedené vo vyžiadanej cenovej ponuke pred uzatvorením zmluvy. V prípade zmeny konzultuje túto cenu s odberateľom.

IV.

Dodanie tovaru

Dodávateľ realizuje dodávku tovaru v termínoch, miestach a v lehotách dohodnutých pri objednávke.

V.

Kvalita a reklamácia tovaru

Ak odberateľ zistí, že tovar je poškodený, alebo nezodpovedá predpísanej kvalite, je povinný ho reklamovať. Dodávateľ poškodený tovar vymení za nový v požadovanej kvalite.

VI.

Platobné podmienky a úhrada kúpnej ceny.

Kúpnu cenu tovaru dodávateľ vyfakturuje odberateľovi na základe potvrdeného dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať:

- číslo daňového dokladu
- obchodné meno dodávateľa a odberateľa
- číslo zmluvy a meno objednávajúceho
- číslo účtu dodávateľa
- daňové identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa
- dátum vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry
- presné názvy a množstvo fakturovaného tovaru
- jednotkovú cenu tovaru s DPH
- číslo dodacieho listu, na základe ktorého bola faktúra vystavená
- údaje musia byť čitateľné a zrozumiteľné

Odberateľ je povinný za tovar zaplatiť po obdržaní faktúry od dodávateľa na jeho účet prevodným príkazom do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry môže dodávateľ účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny tovaru za každý deň omeškania.


VII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7. 3. 2011 do 31. 12. 2011.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť na základe dohody jej účastníkov, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Pre tento účel si zmluvné strany dohodli jednomesačnú výpoveďnú lehotu, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhému účastníkovi.
3. Pre platnosť a účinnosť akýchkoľvek dodatkov k tejto zmluve je potrebná písomná forma.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie po podpise.

V Liptovskom Mikuláši dňa 7. 3. 2011

Dodávateľ:

**GASTRO GLASS**
TATRY s.r.o.
Nábrežie Jánošíka 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5525 982, 3 4525 984 fax: 044/5525 983
IČO: 31580513 DIČ: 2020426608
VÚP 447844-342/0200 IČ DPH: SK202042

.....
Ing. Zald Amro, konateľ

Odberateľ:

GYMNÁZIUM M.M.HODŽU
Ul. M. M. Hodžu
031 36 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

.....
(RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ