

K Ú P N A Z M L U V A

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami :

1. Kupujúci : Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
Važecká 3, 080 05 Prešov
zastúpený: riaditeľkou CSS MVDr. Annou Suchou
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000511865/8180
IČO: 00691968

2. Predávajúci : STOMEX, s.r.o.
Za potokom 19, 080 06 Prešov - Ľubotice
zastúpený: Marián Stopko
bankové spojenie: Tatra banka
číslo účtu: 2629728225/1100
IČO: 31650091
DIČ: 2020518764

s nasledovným obsahom :

Čl. 1 Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar: **pracovnú obuv, pracovné odevy, pracovné rukavice, flisové vesty, mikiny, ochranné pracovné prostriedky, obliečky, paplóny, vankúše, osušky, uteráky, kuchynské utierky** na základe telefonickej objednávky podľa požiadaviek odberateľa na základe aktuálnej ponuky.

Čl. 2 Cena tovaru

Cena dodávaného tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa aktuálneho cenníka v čase predaja. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude vopred informovať kupujúceho o pripravovaných, prebiehajúcich alebo iných akciách so zvýhodnenými cenami na tovar podľa tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania tejto zmluvy je kupujúci oprávnený kedykoľvek pristúpiť k prehodnoteniu tejto zmluvy z hľadiska kvality a ceny dodávaného tovaru a porovnať ich s kvalitou a cenou tovaru od tretích osôb. V prípade, že tretie osoby ponúkajú tovar tej istej kvality za nižšiu cenu ako predávajúci, je kupujúci oprávnený odoberať tovar od iného dodávateľa.

Čl. 3

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1. tejto zmluvy pravidelne na základe telefonickkej objednávky, ktorou bude upresnené množstvo, druh a požadovaný termín dodania. Kupujúci si tento tovar prevezme osobne spolu s dodacím listom na nižšie uvedenej prevádzke.

Prevádzka: STOMEX s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov - Ľubotice
Prepravu tovaru z predajne predávajúceho si kupujúci zabezpečí na vlastné náklady.

Čl. 4

Platba za tovar

Platba za dodaný tovar bude odberateľom uhrádzaná na základe vystavenej faktúry. Podmienky fakturovania sa budú riadiť všeobecnými právnymi normami upravujúcimi platobný styk. Splatnosť faktúry je určená na 14 dní. Pri nedodržaní splatnosti bude dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.

Čl. 5

Vady tovaru

Dodávateľ posudzuje reklamáciu za vady tovaru, ktoré nezavinil odberateľ pri každom prevzatí tovaru, prípadne skryté vady do 24 hodín od dodania tovaru.

Čl. 6

Doba plnenia

Zmluva o dodaní a odbere tovaru uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na dobu určitú od 29.01.2015 do 31.12.2016, resp. do naplnenia finančného limitu platného pre zákazku podľa § 9, ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov, t. j. do sumy 20 000 € bez DPH, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď jedna zo strán doručí písomne druhej strane výpoveď. Lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Čl. 7

Ostatné dojednania

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej textu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom.

Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach. Obe zmluvné strany obdržia po dve vyhotovenia.

V Prešove 29. januára 2015

.....
kupujúci
v. r. MVDr. Anna Suchá
riaditeľka CSS

.....
predávajúci
v. r. Marián Stopko
konateľ s.r.o.