

**KÚPNA ZMLUVA**  
uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka

**1. Zmluvné strany:**

**Predávajúci: Mraziarne Sali s.r.o. Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce,**  
IČO: 51873907, DIČ: 2120816192, IČ DPH: SK2120816192  
Zastúpená: Marek Cabadaj, Štatutárny orgán  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK05 0900 0000 0051 2698  
SWIFT: GIBASKBX  
Podnikateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. sro, Vložka číslo: 44457/V  
E-mail: [obchod@salimslovakia.sk](mailto:obchod@salimslovakia.sk)  
Telefón: 043/423 98 55, 043/413 35 66, 0902 22 44 77

**Kupujúci: Obec Krivá**  
Adresa: Krivá 180  
IČO: 00314587 DIČ: 2020561697 IČ DPH:  
Zastúpená: Bc. Juraj Leginus, starosta obce  
Bankové spojenie: VUB a.s., Dolný Kubín IBAN: SK20 0200 0000 0000 2333 6332  
SWIFT: SUBASKBX  
E-mail: [oukriva@orava.sk](mailto:oukriva@orava.sk)  
Telefón: +421435894240

**2. Predmet zmluvy**

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať Kupujúcemu tovar v rámci svojho pravidelného rozvozného plánu. Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že dodá Kupujúcemu tovar v cenách a sortimente podľa svojej aktuálnej ponuky.

**Dodaný tovar zodpovedá platným normám a je označený v zmysle zákona o potravinách a zákona o štátnom jazyku.**

**3. Dodacie podmienky**

Kupujúci je povinný nahlásiť Predávajúcemu svoju objednávku včas a to faxom, elektronickou poštou alebo telefonicky – min. 2 dni pred požadovaným termínom dodania tovaru.

Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v dohodnutom termíne a v sídle Kupujúceho.

Za doklad potrebný na prevzatie tovaru a splnenie zmluvy sa považuje dodací list potvrdený splnomocneným pracovníkom Kupujúceho. Potvrdenie dodacieho listu Kupujúcim je zároveň súhlasom s prevzatým množstvom, sortimentom a cenami tak, ako sú uvedené na dodacom liste. Na základe tohto dodacieho listu Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru – daňový doklad, v zmysle platných právnych predpisov.

**4. Platobné podmienky**

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť sumu uvedenú na faktúre najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti na účet Predávajúceho. Splatnosť faktúry je 7 dní od dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. V prípade omeškania úhrady môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu penále 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, až do úplného uhradenia faktúry.

Nezaplatenie dvoch faktúr v lehote splatnosti Kupujúcim sa považuje za vážne porušenie tejto zmluvy a zakladá Predávajúcemu právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.

**5. Kvalita tovaru**

Predávajúci preberá záruku za kvalitu dodávaného tovaru počas celej doby trvanlivosti uvedenej na obale výrobku len pod podmienkou, že Kupujúci dodržiava podmienky skladovania uvedené na obale výrobku počas celej doby od dátumu prevzatia tovaru až do dátumu uplatnenia reklamácie.

**6. Reklamácie**

Prípadné reklamácie množstva dodaného tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť u Predávajúceho hneď pri jeho prevzatí. Reklamácie týkajúce sa kvality si môže uplatniť najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade oprávnenosti reklamácie zabezpečí Predávajúci fyzickú alebo finančnú náhradu nekvalitného alebo chýbajúceho tovaru najneskôr pri najbližšej nasledujúcej dodávke tovaru Kupujúcemu.

**7. Ostatné ujednania**

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.12.2018 do 31.12.2020. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená dohodou alebo okamžitým vypovedaním v prípade vážneho porušenia tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

Akkoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len písomnou formou a potvrdené obidvomi stranami. Pri riešení ďalších otázok neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom originálnom exemplári.

v Turanoch, dňa 28.01.19

Mrazi  
Nám. oslobodite  
IČO: 51873907

predavajuci

v KRIVÉ, dňa 29.01.2019

