

ZMLUVA O DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOCH

I.	PENAM SLOVAKIA, a.s.
sídlo:	Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
IČO:	36 283 576
DIČ:	2022141165
IČ DPH:	SK2022141165
registrovaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10331/N
konajúca:	Petrom Živickým, splnomocneným zástupcom
bankové spojenie:	č. ú.: 1237803041/1111, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK9211110000001237803041
BIC:	UNCRSKBX
telef. spojenie:	037 / 651 76 22 – objednávky pekárenské, 037 / 652 45 86 – odbyt, fakturácia, 037 / 651 87 52 – ústredňa
e-mailová adresa:	objednavka.nitra@penam.sk
ako dodávateľ na strane jednej (ďalej len „ Dodávateľ “)	

a

II.	Stredná odborná škola veterinárna
sídlo:	Drážovská 14, 950 12 Nitra
miesto dodávok:	Drážovská 14, 950 12 Nitra
IČO:	00162370
DIČ:	2021062538
registrovaná:	zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom
konajúca:	Mgr. Edita Križanová
bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK91 5200 0000 0000 0820 8498
BIC:	OTPVSKBX
telef. spojenie:	037/7922055
e-mailová adresa:	budova@sosvetnr.sk
ako odberateľ na strane druhej (ďalej len „ Odberateľ “ a spoločne s Dodávateľom ďalej len „ Zmluvné strany “)	

uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov túto

zmluvu o dodávateľsko – odberateľských vzťahoch
(ďalej len „**Zmluva**“):

Článok I Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárskejších a cukrárskejších výrobkov, surovín a pomocného materiálu pre pekársku a cukrársku výrobu, ktorú uskutočňuje Dodávateľ v rámci svojej obchodnej činnosti, podľa platného cenníka Dodávateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a podľa potvrdených objednávok Odberateľa.

Článok II Cena a platobný styk

1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku dodávaného tovaru v cenách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto dodávky uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť cenu tovaru, ktorý je predmetom dodávok podľa Zmluvy.

2. Zmeny cien tovarov je Dodávateľ povinný oznámiť Odberateľovi minimálne 5 dní pred začiatkom ich platnosti. Za oznámenie sa považuje doručenie nového cenníka na adresu Odberateľa.
3. Dodaný tovar bude Odberateľovi Dodávateľom fakturovaný dekadne. Odberateľ sa zaväzuje faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, na účet Dodávateľa uvedený v časti Zmluvy, obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“).
5. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
6. Ak sa Odberateľ dostane s úhradou za dodávku do omeškania, Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej ceny výrobku za každý deň omeškania.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že po vystavení dobropisu v dôsledku poskytnutia zľavy z ceny dodaného tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, budú postupovať v zmysle ust. § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov, t. j. základ dane a daň sa po znížení ceny tovaru formou dobropisu po vzniku daňovej povinnosti nebude opravovať.

Článok III

Špecifikácia elektronickej faktúry a podmienky jej doručovania

1. Pre účely Zmluvy sa elektronicou faktúrou rozumie faktúra vyhotovená Dodávateľom v súlade s ust. § 74 Zákona v nadväznosti na obchodný styk Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy a prijatá Odberateľom v dohodnutom elektronicom formáte, ktorá je v zmysle Zákona riadnym daňovým dokladom (ďalej len „Elektronická faktúra“).
2. Podpisom Zmluvy Odberateľ v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) Zákona udeľuje Dodávateľovi výslovný súhlas na to, aby Dodávateľ ako dodávateľ tovaru, resp. poskytovateľ služieb v zmysle Zmluvy účtoval Odberateľovi dodanie tovaru, resp. poskytovanie služieb vo forme Elektronickej faktúry.
3. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby mu bola Elektronická faktúra doručovaná výlučne v elektronicom formáte PDF, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a v zodpovedajúcej grafickej kvalite.
4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť Elektronickej faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie Elektronickej faktúry v súlade s ust. § 71 ods. 3 písm. d) Zákona a za týmto účelom je Dodávateľ povinný pripojiť elektronickej faktúre elektronický podpis vyhotovený v zmysle ust. § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronicom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ku každej Elektronickej faktúre. V opačnom prípade je Odberateľ oprávnený Elektronickej faktúru odmietnuť a Dodávateľ je povinný doručiť Odberateľovi opätovne Elektronickej faktúru s pripojeným elektronickej faktúrou elektronickým podpisom alebo písomnú faktúru prostredníctvom poštového podniku, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona.
5. Dodávateľ je povinný doručovať Elektronickej faktúru Odberateľovi prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v záhlaví Dohody (ďalej len „Fakturačná adresa“).
6. Odberateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že Fakturačná adresa je funkčná, má k nej neobmedzený prístup a prijímanie Elektronickej faktúr od Dodávateľa podľa Zmluvy nie je ani nebude akokoľvek blokované.
7. Akékoľvek zmeny Fakturačnej adresy je Odberateľ povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Nová Fakturačná adresa je pre Zmluvné strany záväzná dňom zaslania oznámenia o novej Fakturačnej adrese Dodávateľovi, ak Odberateľ neurčí neskorší deň jej záväznosti.
8. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú a jej obsah za oznámený Odberateľovi okamihom jej doručenia na Fakturačnú adresu Odberateľa. V prípade, ak k doručeniu Elektronickej faktúry na Fakturačnú adresu Odberateľa z akýchkoľvek dôvodov napriek jej zaslaniu Dodávateľom nedôjde, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti Dodávateľ dozvie, je Dodávateľ povinný opätovne zaslať Elektronickej faktúru Odberateľovi. Lehota splatnosti Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia opätovne zaslanej Elektronickej faktúry Odberateľovi.

9. V prípade, ak sú údaje obsiahnuté v doručenej Elektronickej faktúre poškodené, stratené alebo neúplné najmä z dôvodu poruchy pri komunikácii v rámci internetovej siete na strane Odberateľa, v dôsledku vadného pripojenia Odberateľa na internetovú sieť alebo porúch na komunikačnej trase k Odberateľovi, je Odberateľ povinný informovať o tom Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví Zmluvy a Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu opätovne zaslať Elektronickú faktúru Odberateľovi. Lehota splatnosti Elektronickej faktúry začne plynúť až dňom doručenia Elektronickej faktúry bez väd Odberateľovi.

Článok IV Podmienky dodávok

1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky Odberateľa, nahlásenej 24 hodín vopred, s upresnením najneskôr do 10:00 hod. dňa predchádzajúceho dodávke.
2. Dodávateľ bude dodávky realizovať v dňoch pondelok až piatok, otváracia doba Odberateľa od 6:00 hod. Odberateľ sa zaväzuje o zmene týchto skutočností Dodávateľa bez meškania písomne informovať.
3. Odberateľ sa zaväzuje, že pri preberaní tovaru, najneskôr však pri nasledujúcej dodávke tovaru, Dodávateľovi odovzdá potvrdený dodací list. Ak Odberateľ túto svoju povinnosť opomenie, Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35,- €.
4. Odberateľ sa zaväzuje, že označené prepravky Dodávateľa vráti Dodávateľovi pri dodávke v rovnakom počte, v akom ich prevzal spoločne s tovarom. Dodávateľ je pre prípad nevrátenia všetkých označených prepraviek Dodávateľa oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie nadobúdacej ceny nevrátených prepraviek obvyklej v čase a mieste dodania.
5. Zmluvné strany sa dohodli na začiatku dodávok dňom 1. 3. 2018

Článok V Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar v požadovanom množstve podľa potvrdenej písomnej alebo telefonickej objednávky, v zodpovedajúcej kvalite, na miesto dodávky uvedené v časti Zmluvy obsahujúcej identifikáciu Zmluvných strán a v čase podľa rozvozných plánov. Zároveň s dodávkou tovaru je povinný odovzdať Odberateľovi na potvrdenie dodací list.
2. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným normám a že záručná doba bude u balených výrobkov vyznačená na obale. U nebalených výrobkov platí záručná doba uvedená v platnom cenníku.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že žiadny z dodaných výrobkov nebude v okamihu dodania čerpať viac ako 1/3 zo záručnej doby vzťahujúcej sa na tento druh výrobku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárokov z väd dodaného tovaru budú postupovať v súlade so „Zásadami uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.“, ktoré tvoria samostatnú prílohu Zmluvy
5. Odberateľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru v lehote splatnosti.
6. Odberateľ je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho miesta v závislosti na objeme dodávaného tovaru a prístupu k miestu dodávok.

Článok IV Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru, prípadne vyžadovať platby v hotovosti alebo vopred, ak bude Odberateľ v omeškani s úhradami splatných faktúr.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
3. Ukončiť platnosť Zmluvy je možné písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, s päťdňovou výpoveďnou lehotou, ktorá sa počíta odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
4. Obsah Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami schválenými oboma Zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Dodávateľ:

V Nitre, dňa

26. 2. 2018

Odberateľ:

V dňa

1. 1. 2018

PENAM SLOVAKIA, a.s.

Peter Živický

spplnomocnený zástupca

PENAM SLOVAKIA, a.s.
obchodný register
Súprava 74 138 949 35 NERVA
IČO 36 28 576 30 DIPE SLOVAKIA

STROMA GORPONA SKOLA
VETERINARNA
Dražnovka 14, 930 13 Nitra

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra odberateľa
- Zásady uplatňovania sťažností a reklamácií tovarov a služieb spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
- Reklamačný list
- Cenník

Základná živničná kontrola - SOŠ veterinárna, Dražnovka 14, 930 13
 Evidencia / výpis z registra / prílohy / použiteľ / právny úkon / fyzická osoba / právna osoba / povaha /
 1. 1. 2018
 2. 1. 2018
 3. 1. 2018
 4. 1. 2018
 5. 1. 2018
 6. 1. 2018
 7. 1. 2018
 8. 1. 2018
 9. 1. 2018
 10. 1. 2018
 11. 1. 2018
 12. 1. 2018
 13. 1. 2018
 14. 1. 2018
 15. 1. 2018
 16. 1. 2018
 17. 1. 2018
 18. 1. 2018
 19. 1. 2018
 20. 1. 2018
 21. 1. 2018
 22. 1. 2018
 23. 1. 2018
 24. 1. 2018
 25. 1. 2018
 26. 1. 2018
 27. 1. 2018
 28. 1. 2018
 29. 1. 2018
 30. 1. 2018
 31. 1. 2018
 32. 1. 2018
 33. 1. 2018
 34. 1. 2018
 35. 1. 2018
 36. 1. 2018
 37. 1. 2018
 38. 1. 2018
 39. 1. 2018
 40. 1. 2018
 41. 1. 2018
 42. 1. 2018
 43. 1. 2018
 44. 1. 2018
 45. 1. 2018
 46. 1. 2018
 47. 1. 2018
 48. 1. 2018
 49. 1. 2018
 50. 1. 2018
 51. 1. 2018
 52. 1. 2018
 53. 1. 2018
 54. 1. 2018
 55. 1. 2018
 56. 1. 2018
 57. 1. 2018
 58. 1. 2018
 59. 1. 2018
 60. 1. 2018
 61. 1. 2018
 62. 1. 2018
 63. 1. 2018
 64. 1. 2018
 65. 1. 2018
 66. 1. 2018
 67. 1. 2018
 68. 1. 2018
 69. 1. 2018
 70. 1. 2018
 71. 1. 2018
 72. 1. 2018
 73. 1. 2018
 74. 1. 2018
 75. 1. 2018
 76. 1. 2018
 77. 1. 2018
 78. 1. 2018
 79. 1. 2018
 80. 1. 2018
 81. 1. 2018
 82. 1. 2018
 83. 1. 2018
 84. 1. 2018
 85. 1. 2018
 86. 1. 2018
 87. 1. 2018
 88. 1. 2018
 89. 1. 2018
 90. 1. 2018
 91. 1. 2018
 92. 1. 2018
 93. 1. 2018
 94. 1. 2018
 95. 1. 2018
 96. 1. 2018
 97. 1. 2018
 98. 1. 2018
 99. 1. 2018
 100. 1. 2018

Zuzana Budová