ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU

Článok I.
Zmluvné strany

Predávajúci: SEGRY s.r.o., Kalinčiakova 3, 90301 Senec
IČO 43883397 DIČ: 2022523668
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2922846634/1100

Kupujúci: Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69 , 903 01 Senec
IČO: 0001600326 DIČ: 2020682752
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA
Číslo účtu: 7000471592/8180

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru (ovocie, zelenina, balený potravinársky tovar) na základe objednávky kupujúceho (písomnej alebo telefonickej), ktorá bude obsahovať presnú špecifikáciu druhu, množstva a kvality požadovaného tovaru aktuálneho cenníka.

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny jednotlivých druhov tovaru bez DPH za jednotku množstva sú uvedené v cenníku.
V prípade zmeny cien dodávateľ oboznámi odberateľa o zmene cien formou nového cenníka.
Platby za tovar sa budú realizovať formou faktúry. Faktúra bude vystavená ihneď pri dodaní tovaru na základe potvrdených dodacích listov. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti, uplatní dodávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

Článok IV.
Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi objednaný tovar v pravidelných dohodnutých intervaloch a požadovanej kvalite.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto zmluvou, v ostatnom ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu: od 02.11.2017 do 31.12.2018 a nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch strán. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

V Senci, dňa 02.11.2017

Predávajúci:

.....
konateľ

SEGRY s. r. o.
Kalinčiakova 3, 903 01 Senec
IČO: 43 883 397
DIČ: 2022523668

Kupujúci:

.....

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Pri Gymnáziu A.B.
Lichnerova 69
903 01 SENEC