(1)

Log 21/21-1/2002-

11. 12. 2001

K ú p n a z m l u v a

Predávajúci: **RYBA Nitra, spol.s.r.o.**
Na priehon 50, 949 05 NITRA
v zastúpení:
Valéria Grmanová - konateľ spoločnosti

IČO: 30998123
DIČ: 30998123/627
Bankové spojenie: Ľudová banka Nitra
č.ú. 4220116302/3100

Kupujúci: **Vojenský útvar 1046 Nitra**

v zastúpeení: **pplk.Ing.Vladimír Hebert**

IČO: **00804665**
Bankové spojenie: **43539882/0720 NBS**

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú v zmysle par.409 a nasl. Obchodného zákonníka túto

k ú p n u z m l u v u.

I.

Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto kúpnej zmluvy v zmysle Zákona NR SR Č.263 o verejnom obstarávaní tovarov dodávať kupujúcemu rybie výrobky, konzervy a ostatné potraviny podľa ponukového listu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

II.

Mieesto plneenia je stravovacia prevádzka VÚ 1046 Krškany. Dodávky sa uskutočnia na základe predložených objednávok.

III.

Ceny výrobkov tvoria prílohu kúpnej zmluvy. Na dodacich listoch sa uvádza platná obchodná cena s uvedením DPH.
Zmenu cien je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu pred podávaním objednávky.

IV.

1. Predávajúci ručí kupujúcemu, že predávaný tovar zodpovedá platným normám akosti a je aj označený v zmysle Zákona o potravinách, potravinovom kódexe, EAN kódom a Zákona o št.jazyku.

2. Predávajúci nesmie čerpať z doby spotreby viac ako 1/3. V prípade dodania tovaru s prekročením tejto doby, je kupujúci opravnený tento tovar neprevziať a vrátiť predávajúcemu na jeho náklady.

3. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar bude skladovať a predávať podľa platných noriem a podmienok vyznačených na obale.

V.

Vady výrobkov sa reklamujú v deň dodania. Skryté vady v lehote trvania spotreby, reklamuje kupujúci telefonicky hneď pri zistení závady a to písomnou formou pri vrátení tovaru.

VI.

Platobné vzťahy:

Predávajúci vystaví faktúru na základe dod.listu, ktorý bude potvrdený kupujúcim.Kupujúci uhradí faktúru na účet predávajúceho ktorý je uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy v lehote **do** *30* **dní** odo dňa vystavenia faktúry.

V prípade zaplatenia faktúry po lehote splatnosti bude dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

VII.

Iné ujednania: Nie sú.

VIII.

Táto zmluva sa uzatvára do *31.12.2002* a nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán. Obsah tejto zmluvy môžu obe zmluvné strany doplniť, alebo zmeniť dodatkom k zmluve písomnou formou po vzájomnej dohode.

Zmluva sa ruší výpoveďou jednej zo zmluvných strán v lehote do 30 dní.

Dňa: 11. 12. 2001

Predávajúci:

RYBA Nitra spol. s r. o.
Slančíkovej 2
949 01 NITRA

Kupujúci:

Zdigitalizovná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. .....26.7.2011....., ...npor. Ing. Ján Botka...

