

## Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potravinárskeho tovaru

**Dodávateľ:** COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo  
sídlo: 940 49 Nové Zámky, Hlavné nám. č. 6  
v mene ktorej koná:  
Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva  
Vladimír Kuzma, podpredseda predstavenstva  
IČO. 00168882  
IČ DPH: SK2020401262  
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky, č. účtu 118-172/0200  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Dr. vl.č. 60/N  
(ďalej len dodávateľ)

**Odberateľ:** Základná škola s materskou školou s vyučovacím  
jazykom maďarským Salka  
943 61 Salka 428  
v mene ktorej koná:  
Mgr. Kristína Lelótzka, riaditeľka  
IČO: 37864076  
(ďalej len odberateľ)

### Čl. I.

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v týchto obchodných podmienkach odpredá odberateľovi tovar podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke dodávateľa č. 100 v Salke (ďalej len prevádzková jednotka).
2. Druh, množstvo a cena tovaru bude na dodacom liste vyhotovenom na prevádzkovej jednotke pri odovzdaní tovaru. Dodací list potvrdí podpisom odberateľ alebo iná osoba, ktorá sa preukáže poverením, resp. plnou mocou od odberateľa.

### Čl. II.

1. Odberateľ bude tovar kupovať v cenách, v ktorých sa tento predáva na prevádzkovej jednotke v čase, kedy prišlo k jeho prevzatíu.
2. Za miesto plnenia sa považuje prevádzková jednotka dodávateľa.
3. Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru okamihom jeho prevzatia.

### Čl. III.

1. Kúpnu cenu uhradí odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Podkladom na fakturáciu bude potvrdený dodací list uvedený v čl. I. bod 2. tejto dohody.
2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom na účet v nej uvedený. Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom kedy bola platba pripísaná na účet dodávateľa.
3. Dodávateľ vyhotoví faktúru dekadne.

4. Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplacením faktúry, zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je odberateľ povinný uhradiť v lehote uvedenej vo vyúčtovaní dodávateľa.

#### Čl. IV.

1. Odberateľ sa zaväzuje tovar riadne prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dodávateľovi v lehote uvedenej v čl. III. bod 2. tejto dohody.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený odmietnuť dodať tovar odberateľovi v prípade, že tento neuhradil splatnú faktúru za predchádzajúcu dodávku tovaru.

#### Čl. V.

1. Táto dohoda o obchodných podmienkach sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania dodávateľom a odberateľom.
3. Takto dohodnuté obchodné podmienky je možné meniť alebo zrušiť iba po dohode dodávateľa a odberateľa.

V Nových Zámkoch, dňa ..... 11.02. 2011 .....

#### Dodávateľ:

**COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo**  
v mene ktorého koná:

Ing. Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva

Vladimír Kuzma, podpredseda predstavenstva



.....  
.....

#### Odberateľ:

Základná škola s materskou školou s vyuč. jazykom maďarským  
v mene ktorého koná:

Kristína Lelótzka, riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  
s vyučovacím jazykom maďarským  
ALAPISKOLA ÉS ÓVODA  
948 61 SÁLKA 428  
- 2 -

.....

JEDNOTA SD N. ZÁMKY  
Hlavné námestie 6  
940 49 Nové Zámky



JEDNOTA

Tel.: 0817 / 400 281  
0817 / 400 275  
Fax.: 0817 / 400 281

Vaša značka:

Naša značka RNDr. Mičeková

23 SEP. 2002

Nové Zámky dňa 18.9.2002

Vec: Vyžiadanie údajov

572/02

V zmysle zákona č. 416/2002 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky od 1.7.2002 prechádza riadenie materských a základných škôl pod samosprávu miest a obcí. Z toho dôvodu potrebujeme do nášho informačného systému doplniť údaje, o ktoré Vás žiadame na nasledujúcej návratke. Vyplnenú návratku žiadame zaslať späť do 30.9.2002.

Ďakujeme a sme s pozdravom

Ing. Zoltán Hoszzú *t. r. funkcia*  
Podpredseda J-SD N. Zámky

Návratka

Jednota SD Nové Zámky  
Oddelenie likvidácie faktúr  
Hlavné nám. 6  
949 09 Nové Zámky

Obecný (mestský) úrad v: S a l k e

IČO: 00309249

Bankové spojenie, číslo účtu: 171224-172/0200

Faktúry pre školskú jedáleň materskej školy

- žiadame zasielať na adresu:

*Základná škola s vyuč. a materskou školou  
940 61 SÁLKA 428*

- budeme uhrádzať z čísla účtu: VÚB exp. Slovensko 1640885251/0200

- Faktúry pre školskú jedáleň základnej *základnej škola s vyučovacím jazykom*

- školy žiadame zasielať na adresu: mat. a materska škola 940 61 SÁLKA 428

- budeme uhrádzať z čísla účtu: VÚB exp. Slovensko 1640885251/0200

Kontaktná osoba, telefón: Mgr. Mária Davidová, riaditeľka 036 758 52 22

*Margita Valjentová, riaditeľka 57 pri 25*

036 758 52 22 (ZŠ)

036 758 51 91 (MŠ)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
s vyuč. jaz. maď.  
a MATERSKÁ ŠKOLA  
940 61 Salka

*S. Kucera*