

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 až 475 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

PREDÁVAJÚCI

Názov : **SOLDANUS GROUP, s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 645/9, 986 01 Fiľakovo
IČO - DIČ : 50 465 481, 2120352509
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.,
č. účtu IBAN: SK80 7500 0000 0040 2411 3446
Zastúpená : Viktória Véghová, konateľ
Bc. Zoltán Végh, konateľ

KUPUJÚCI

Názov : **Nezábudka n.o.,**
Sídlo : Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
IČO - DIČ :
Bankové spojenie : .VUB,a.s č. účtu IBAN: SK19 0200 0000 0032 3051 1758
Zastúpená : Ing. Mária Veliká

uzatvárajú **rámčovú kúpnu zmluvu**, za týchto podmienok :

Čl. I

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je predaj a kúpa potravinárskych výrobkov – mäsa a mäsových výrobkov pre kupujúceho - Nezábudka n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo v roku 2019/2020, ktorý druh je uvedený v ponukovom liste predávajúceho.
2. Množstvo, druh tovaru, cena tovaru a miesto dodania bude uvedené na objednávke kupujúceho a na dodacom liste predávajúceho.

Čl. II

DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci vykoná dodávku na základe písomnej objednávky (telefonickej objednávky) predloženej kupujúcim. Objednávka sa predkladá najneskôr 24 hodín pred rozvozom objednaného tovaru – najneskôr však do 10.00 hod. deň vopred.
2. Predávajúci predloží kupujúcemu ponukový list so sortimentom tovaru – mäso a mäsové výrobky - s uvedením aktuálnych cien podľa ponukového listu. Pri opakovaných dodávkach tovaru sa predkladá ponukový list len pri zmene sortimentu a zmene cien tovaru.
3. Dodaný tovar bude v čase dodania zodpovedať platným normám Slovenskej republiky a kupujúci sa zaväzuje tovar uskladniť a nakladať s ním podľa platných noriem. Pri

každej dodávke tovaru, predloži kupujúcemu doklad s týmito údajmi: určenie pôvodu, mäsa, dátum spracovania, dátum spotreby, zaznačenie gramáže, krajina pôvodu, respektíve pôvod mäsa alebo výrobkov. Súčasťou dodávky je veterinárny test o nezávadnosti dodaného tovaru.

Dodávané druhy tovarov sú v podiele 90% z domácej produkcie, 8% z Maďarskej republiky, a 2% z Poľska.

4. Prepravky, v ktorých je dodávaný tovar predávajúcim, nie sú súčasťou dodávky. Kupujúci je povinný vrátiť prepravky ihneď pri dodávke, vo výnimočnom prípade potvrdí prevzatie prepravky a zodpovedá za ich vrátenie v nepoškodenom stave, najneskôr pri nasledujúcej dodávke tovaru. Kupujúci v tomto prípade zodpovedá za neporušenosť stavu a množstvo prijatých prepraviek.

ČL III

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena dodávaného tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a bude uvedená na dodacom liste podľa ponukového listu predávajúceho spolu so spôsobom úhrady, ktorou je výlučne faktúra. V cenách uvedených na ponukových listoch sú zahrnuté i náklady súvisiace s rozvozom tovaru. Každú zmenu ceny, ktorá vyplýva zo zmeny stanovenej platným právnym predpisom je povinný predávajúci oznámiť kupujúcemu najneskôr 5 dní pred začatím dodávky tovaru. V prípade nedodržania oznámenia zmeny ceny tovaru platí pôvodná cena.
2. Zmena dohodnutých jednotlivých cien je možná iba písomným dodatkom, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu plnenia zmluvy a budú mať dopad na dohodnutú cenu presahujúcu 5% z vysúťáženej ceny.
3. V každom prípade dodávky tovaru predávajúci vystaví faktúru a doručí ju kupujúcemu do 3 dní odo dňa splnenia dodávky tovaru. V pochybnostiach platí, že faktúra je doručená tretím dňom po jej odoslaní.
4. Fakturáciu za dodaný tovar vykoná predávajúci na základe potvrdeného dodacieho listu kupujúcim, t.j. dodací list obsahuje druh tovaru, hmotnosť, jednotkovú cenu a cenu tovaru dodaného tovaru celkom.
5. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu na základe vystavenej a evidovanej faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho v lehote 14 dní od doručenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Prípadné číselné chyby v dodanej faktúre, alebo na dodacom liste (sčítacia chyb, chyba v písaní a pod.) nie sú právnym dôvodom na nezaplatenie faktúry kupujúcim. Kupujúci má právo a povinnosť uplatniť právo na reklamáciu faktúry do 3 dní odo dňa jej doručenia.

7. Kupujúci a predávajúci sú povinní v platobnom styku používať bankový styk podľa údajov uvedených v tejto zmluve. Každú zmenu bankového styku sú zmluvné strany povinné oznámiť druhej zmluvnej strane.
8. Kupujúci je povinný na bankový prevodný príkaz uvádzať ako variabilný symbol číslo uhrádzanej faktúry.

ČL IV SPLNENIE DODÁVKY – ZÁRUČNÉ DOBY

1. Dodávka tovaru je splnená odovzdaním tovaru kupujúcemu v dohodnutom sortimente, množstve a akosti v sídle kupujúceho.
2. Kupujúci – ním poverený zástupca, ktorý tovar preberá je povinný vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu prebierku dodaného tovaru a potvrdiť prevzatie svojím podpisom a pečiatkou na dodacom liste.
3. Za prípadné dodatočné zistené chyby dodávky tovaru (rozdiel v hmotnosti, zámena tovaru, tovar po záruke a pod.) predávajúci nezodpovedá.
4. Záručné doby a doby spotreby na dodaný tovar sa spravujú platnými právnymi predpismi, upravujúcimi dobu spotreby pre jednotlivé druhy tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

ČL V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020 s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca po doručení písomnej výpovede jednou zo zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená, resp. doplnená formou očíslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu v dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnym zástupcom zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy na úradnej tabuli kupujúceho a jeho webovej adrese.

Vo Fiľakove, dňa ..11.12.2019..

Za predávajúceho :
Za SOLDANUS GROUP s.r.o. :

.....
IČO: 5046521 IČ DPH: SK2120352509
Bc. Zoltán Végň
konateľ

Za kupujúceho :

Nezábudka, m. o.
Záhradnícka 2
986 01 Fiľakovo
IČO: 42 000 041