

**KÚPNA ZMLUVA**  
**uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Dodávateľ:**    **Obim s.r.o., Nová 4381/5, Nová Dubnica 018 51**

IČO: 36 307 777

DIČ: 2020115075

IČ DPH: SK2020115075

Bankový účet: 1359952651/0200

IBAN: SK81 0200 0000 0013 5995 2651

Telefón : 0948 816 686

Peňažný ústav : VÚB, a.s.

fax:

**V zastúpení: Radovan ZUZÍK**

Zapísaný v OR Okresného súdu v Trenčíne, Vložka číslo: 11466/R  
(ďalej aj iba „dodávateľ“)

**Odberateľ:**    **Základná škola, Dolinský potok č. 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

IČO: 37812505

DIČ: 2021680100

č. účtu: SK1402000000001633170653

Telefón: 041/4212556

Banka: VÚB, a.s.

fax:

**V zastúpení : Mgr. Anita Tomaničková**

(ďalej aj iba „odberateľ“)

(odberateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

*Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.*

*OBIM, s.r.o., má záujem o poskytovanie kvalitného čerstvého aj spracovaného ovocia na priamy konzum deťom a žiakom v plnom rešpekte princípov platných nariadení, Národnej stratégie vlády SR a v súlade s príručkou pre žiadateľa pre program „Školské ovocie“.*

*Ovocie a výrobky poskytované na základe tejto zmluvy, spĺňajú normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadenia EK o obchodných normách.*

**Čl. I.**

**PREDMET ZMLUVY**

- 1) Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať pre odberateľa v rámci programu „Školské ovocie“ čerstvé ovocie, zeleninu, spracované ovocie v podobe 100% šťavy, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom (ďalej len ako „OZ“).
- 2) Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený zabezpečovať dodávky OZ ako schválený uchádzač platobnou agentúrou v zmysle platných nariadení vlády SR.

## Čl. II. SPÔSOB POSKYTOVANIA DODÁVOK

- 1) Dodávky OZ podľa čl. III. tejto zmluvy budú zo strany dodávateľa zabezpečované pre odberateľa v priebehu školského roka na základe podpísanej zmluvy medzi oboma stranami.
- 2) Dodávateľ zabezpečí dodávky podľa ods. 1 tohto článku počas školského roka, pričom pomer medzi čerstvým OZ a spracovaným OZ dodaným do jednej školy je 1:1 (OZ : šťava). Pomer môže byť mierne zvýšený v prospech čerstvého OZ.  
Dodávky budú realizované pravidelne, v deň dohodnutý s dodávateľom, na základe telefonickej objednávky. Ak z organizačných dôvodov dodávateľ musí meniť termín plánovanej dodávky OZ je povinný vopred informovať odberateľa.
- 3) Dopravné náklady spojené s poskytnutím OZ znáša dodávateľ.

## Čl. III. ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK

- 1) Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre odberateľa dodávku odporúčaného množstva OZ pre jedného žiaka na jeden deň tak ako je uvedené v zozname druhov OZ, na ktoré sa poskytuje pomoc, odporúčané množstvo OZ pre jedného žiaka, najvyššia cena a najvyššia úhrada platená žiakom v školských rokoch **2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028** podľa aktuálnej platnej legislatívy v súlade s príručkou pre žiadateľa, ktorú vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len ako „PPA“).  
Kvalita dodaného OZ bude prvej triedy, OZ bude zabalené v egalizovanom obale – nevratnom kartóne, alebo vratnom obale.  
Kvalita 100%-nej šťavy z OZ je prvej triedy z čerstvo vylisovaného ovocia, neobsahuje pridaný cukor, umelé sladidlá a iné prídavné konzervačné látky.  
Jej balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otvárateľných obalov, ktoré sú uložené v papierovej krabici alebo obalov Tetra Pack a Tetra Brik.  
Celkové dodané množstvo OZ v kilogramoch, v litroch je určené na základe objednávky odberateľa, ktorú vykonáva na základe počtu žiakov/porcií, pričom dodávateľ sleduje a usmerňuje dodržiavanie pomeru 1:1 (OZ : šťava) v rámci dohodnutého časového obdobia. Pomer môže byť mierne zvýšený v prospech čerstvého OZ.
- 2) Skladovanie OZ zabezpečuje dodávateľ vo vlastných, resp. v prenajatých skladovacích priestoroch, ktoré spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy.
- 3) Distribúciu OZ zabezpečia spoločne vzájomnou súčinnosťou odberateľ a dodávateľ, pričom dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu OZ do sídla odberateľa a odberateľ zabezpečí sprostredkovanie OZ pre žiakov.
- 4) Časové obdobie dodávok je obdobie školských rokov **2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028** t.j. od **02.09.** do **30.06.** Dodávky budú realizované v množstvách požadovaných odberateľom 1x krát do týždňa, v deň určený podľa telefonickej dohody.

### (Nadobudnutie vlastníckeho práva)

- 5) Prevzatím dodávky zo strany odberateľa prechádza vlastnícke právo k dodanému OZ na odberateľa. Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v zariadení odberateľa. Zjavné vady (chýbajúci tovar, viditeľné poškodenie, atď.) je odberateľ povinný ihneď vyznačiť na dodacom liste pri preberaní dodávky s podpisom zodpovedného pracovníka. Iné chyby reklamovať písomne, v najkratšom možnom čase od prebratia dodávky OZ.

### **(Kúpna cena a spôsob jej určenia)**

- 6) Zmluvnými stranami dohodnutá jednotková kúpna cena za porciu OZ sa spravuje podľa aktuálnej platnej legislatívy v súlade s príručkou pre žiadateľa, ktorú vydáva PPA. V tomto článku dohodnuté ceny za porciu OZ sú definitívne a sú v nich zahrnuté aj náklady dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného tovaru, prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.
- 7) Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačnú tabuľu, z ktorej bude zrejmé, že dodávky OZ sú z časti financované Európskou úniou. Dodávateľ sa zaväzuje dodať túto informačnú tabuľu odberateľovi do 30 dní od prvej dodávky.
- 8) Za dodané OZ, podľa čl. I. tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje vystaviť pre dodávateľa písomný doklad, v ktorom budú potvrdené prijaté dodávky čerstvého OZ.
- 9) Cenu za dodané OZ vyúčtuje dodávateľ odberateľovi na základe dodacích listov faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu vždy k poslednému dňu mesiaca, v ktorom boli dodávky realizované. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. Odberateľ uhradí cenu za dodané OZ bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa, uvedený na faktúre. V prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

### **Čl. IV. ZÁVAZNÉ PREHLÁSENIE**

1. Podľa aktuálnej platnej legislatívy sa odberateľ zaväzuje že :
  - a) nebude používať dodané OZ na prípravu jedál v zariadení, na ktoré poskytuje EÚ pomoc na základe vyššie spomenutého nariadenia,
  - b) OZ, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu detí a žiakov v zariadení odberateľa ( program „Školské ovocie“)
  - c) bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov v programe školské ovocie
  - d) pri platbe žiakmi za dodané OZ v rámci tohto programu do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmi/deťmi stanovená platným nariadením vlády SR.
2. Odberateľ čestne prehlasuje, že si nebude nárokovať na dotáciu z prostriedkov EÚ a ponechá toto rozhodnutie na dodávateľa.
3. Odberateľ zároveň prehlasuje, že nebude spolupracovať súčasne aj s iným dodávateľom rovnakých komodít podľa čl. I. bod 1. tejto zmluvy v programe „Školské ovocie“.
4. Odberateľ sa zaväzuje nahradiť škodu dodávateľovi z titulu odobratia podpory z EÚ v prípade, že kontrolný orgán zistí porušenie záväzkov odberateľa uvedených v článku IV. a V. tejto zmluvy.

### **Čl. V. INÉ DOJEDNANIA.**

1. V prípade, že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez školskú jedáleň, splnomocní školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie programu školské ovocie.
2. Odberateľ predloží sumárny výkaz odberu produktov na program školské ovocie vždy na konci dohodnutého obdobia a to najneskôr do 14 dní po skončení tohto obdobia.
3. Dohodnutým časovým obdobím je :
  - a.) od 1. septembra do 31. decembra
  - b.) od 1.januára do 31. marca
  - c.) od 1.apríla do 30. júna

**Čl. VI.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
- 2) Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá strana právo zmluvu vypovedať s 2-mesačnou výpovednou lehotou, pri obzvlášť závažnom porušení s okamžitou platnosťou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.
- 3) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **30.6. 2028**, t. j. na školský rok **2027/28**. Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
- 4) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Jedno vyhotovenie zmluvy je určené pre dodávateľa a jedno pre odberateľa.
- 6) Kontaktná osoba pri spísaní zmluvy a zmene dát (meno, telefón, email)

- .....
- 7) Kontaktná osoba odbytu za Dodávateľa:  
Meno: Ing. Róbert Cyprich  
Tel. číslo: 041/4331051  
Mobil: 0911 47 80 93  
Email: uposca@gmail.com

V KNH, dňa 22.6.2023

Obchodná spoločnosť  
Národná  
010  
ica  
SK202011507

.....  
za dodávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Dolinský potok 111  
Kysucké

.....  
za odberateľa