

SMLOUVA O DODÁVKÁCH KADEŘNICKÉHO MATERIÁLU č. 802

Zopas s.r.o. Želenice 10, pošta Most 434 01

DIČ: CZ25018558

Dodavatel: Zopas s.r.o.

Želenice 10

434 01 pošta Most

IČO: 25018558

DIČ: CZ25018558

Odběratel: SŠ STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB KARLOVY VARY

ONDŘEJSKÁ 1122/56

KARLOVY VARY 350 01

IČO: 00520055

DIČ:

1. Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli kadeřnický materiál za podmínek uvedených v dalších bodech této smlouvy.
2. Termín dodávek je stanoven dle rozvozového plánu dodavatele. U objednávek expedovaných mimo tento rozvozový plán, bude odběrateli účtováno smluvní dopravné ve výši skutečných nákladů na tuto mimořádnou zásilku (poštovné, dopravné ČD, expresní služba...).
3. Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli zboží na fakturu se 14denní splatností.
4. Do úplného zaplacení faktury je zboží stále jen majetkem dodavatele.
5. K objednávce, jejíž hodnota je menší než 1.000,- Kč včetně DPH, bude účtován poplatek +3% 2 fakturované částky.
6. Odběratel se zavazuje plnit své závazky vůči dodavateli včas a bez zbytečného prodlení.
7. Odběratel se bezvýhradně zavazuje uhradit penále za pozdní platby faktur ve výši 0,050/0 z dlužné částky za každý den prodlení. Penále vždy vyúčtuje dodavatel formou faktury.
8. V případě, že si odběratel objedná zboží a nebude mít uhrazenou předešlou fakturu, která je již po lhůtě splatnosti, lze tuto objednávku uskutečnit až po uhrazení dlužné částky nebo po dohodě jen v hotovosti.

Za odběratele:

Za dodavatele:

Datum: