

Z M L U V A

o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom

(podľa § 269 ods. 2 Obch. Zákonníka)

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ : Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice

č.t.:055/678 5702, 055/729 5023

Zastúpený : Ing. Jaroslav Číkoš – riaditeľ ŠI A.Garbana

IČO: 00 164 119

IBAN:SK6681800000007000 213 219

BIC: SPSRSKBA

Odberateľ: Stredná športová škola regeneračné stredisko , Tr. SNP č. 104 , Košice

Zastúpený: PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka SŠŠ

IČO: 00 521 965

DIČ: 202 092 7920

IBAN:SK 4481800000007000 190 141

BIC:SPSRSKBA

Čl. I

Predmet a čas platnosti zmluvy .

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie obedov pre zamestnancov odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať zamestnancom odberateľa jedno teplé jedlo (obed) podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov pri dodržaní materiálno – spotrebných noriem a v kvalite odporúčaných výživových dávok pre vekovú kategóriu stravníkov 15 -18/19 ročných. Strava sa počas školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja neposkytuje.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2024 do 31.12.2024.

Čl.II

Výška nákladov a spôsob úhrady.

1. Cena obeda pozostáva:

Cena surovín	2,40 €
Hodnota réžie	1,70 €
Cena jedla celkom	4,10 €

2. Hodnotu jedla môže dodávateľ upraviť aj počas školského roka v súlade so zvyšovaním cien potravín a to na základe písomného dodatku k zmluve.

3. Výslednú sumu za stravovanie dodávateľ vyfakturuje vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a to do 4. dňa v nasledujúcom mesiaci.

4. Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať náklady za stravovanie jeho zamestnancov podľa objednaných obedov aj v prípade, že k odobratiu jedla nedôjde.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa : splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia . V prípade omeškania platby bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania , ktorý predstavuje dvojnásobok základnej úrokovej sadzby NBS platnej k 1.dňu omeškania s plnením peňažného dlhu a to od 1. dňa omeškania (§3 Nar. vl. SR č. 87/1995).

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak objednávateľ mešká s úhradou dvoch faktúr za sebou a s platbou poslednej faktúry je v omeškaní 5 dní, dodávateľ od 6. dňa omeškania pozastaví poskytovanie stravy podľa tejto zmluvy. Pozastavenie sa nebude hodnotiť ako porušenie zmluvy dodávateľom. Platenie úrokov z omeškania týmto odberateľovi neodpadá.

7. V prípade zvýšenia cien energie si obstarávateľ vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nákladov za réžiu : zvýšenie oznámi písomne objednávateľovi do 10 dní od zvýšenia predmetnej ceny energie.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia.

1. Zmluvu o poskytovaní stravy môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrtroka (§ 582 ods.1,0.z.)

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať túto zmluvu iba formou písomných dodatkov

podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom exemplári.

Touto zmluvou sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv a dohôd uzavretých medzi zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

Košice, 27.03.2024

za odberateľa:

PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka SŠŠ

za dodávateľa :

Ing. Jaroslav Číkoš – riaditeľ ŠI AG