

/ďalej odberateľ/

**Čl.1
Predmet zmluvy**

1. Dodávateľ /ŠJ pri MŠ/ zabezpečí:

a./ prípravu stravy pre 20 detí /desiata, obed, olovrant/ a zamestnancov /obed/.

b./ Finančný limit na nákup potravín:

Pre deti materských škôl:

Desiata **0,36 €**

Obed **0,85 €**

Olovrant **0,24 €**

Spolu: 1,45 €

Finančný limit na nákup potravín pre zamestnancov činí 1,45 €.

c./ **Režijné náklady** na jedno hlavné jedlo je **1,00 €**.

Výsledná cena jedného podaného jedla **pre dieťa** v MŠ činí **2,45 €**.

/ 1,19 € na nákup potravín a 1,00 € režijné náklady/

Výsledná cena jedného podaného jedla **pre zamestnanca** činí **2,45 €**.

/ 1,19 € na nákup potravín a 1,00 € režijné náklady /

2. Za príslušný kalendárny mesiac bude dodávateľ účtovať a faktúrovať režijné náklady vždy mesiac vopred/zálohovite za počet nahlásených stravníkov/.

Prípadné nedoplatky, preplatky sa zohľadnia vo faktúre v nasledujúcom mesiaci. Odberateľ je povinný uhradiť faktúru do 10 dní od jej doručenia dodávateľom.

3. Stravné je povinný stravník uhradiť na účet dodávateľa ,

č. účtu: **2958775057/0200** vždy **do 05. – toho dňa za príslušný mesiac**.

Za úhradu stravného a za vzniknuté nedoplatky zodpovedá odberateľ.

V prípade, ak stravník neuhradil stravné do konca mesiaca, vzniknuté nedoplatky na stravnom uhradí odberateľ.