

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
znení neskorších predpisov

medzi

Odberateľom: **Stredná odborná škola technická,
Kukučínova 23, 040 01 Košice**
zriad'ovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/36295 zo dňa 7.1.2009
Zastúpený: PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka
IČO: 00893340
DIČ: 2021199851
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č. účtu: 7000188439/8180
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0018 8439

a

Dodávateľom: **GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Ing. Vladimírom Vaškom, konateľom
IČO: 36446190
DIČ: SK2020023346
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Č. účtu: 0086909556/0900
IBAN: SK12 0900 0000 0000 8690 9556

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie potravín vo forme desiatových balíčkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na elokovaných pracoviskách odberateľa a podmienky, za ktorých budú potraviny poskytované.

II.

Podmienky poskytovania stravy

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať potraviny vo forme suchých balených desiatových balíčkov žiakom Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, 040 01 Košice v súlade s legislatívou a normami platnými v čase poskytovania, na elokovanom pracovisku v Drahňove.
2. Potraviny budú poskytované v čase školského vyučovania.
3. Zloženie baleného desiatového balíčka bude napr.: trvanlivé pečivo, jogurt, syr, ovocie, cereálna tyčinka a pod. Súčasťou balíčka je aj vhodný nápoj.
4. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo poskytnutých potravín pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov.

5. Dodávateľ je povinný vystaviť úhrnnú faktúru za skutočne odobraté potraviny žiakmi školy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. K faktúre musí byť doložený dodací list podpísaný pracovníkom, ktorý tieto potraviny prevzal.
6. Odberateľ je povinný denne do 8.00 hod. nahlásiť počet dodávaných balíčkov na príslušný deň, povereným pracovníkom SOŠT a prevziať balíčky od dodávateľa.
7. Odberateľ je povinný uhradiť výdavky za skutočne odobraté desiatové balíčky a to v hodnote 1,30 € na jedného žiaka /deň, maximálne do výšky 5.720,- € počas trvania zmluvy.
8. Odberateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom do 30 dní odo dňa jej doručenia.

III. Doba plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od **02. 09. 2024 do 30. 06. 2025**.
2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený ktoroukoľvek zmluvnou stranou jednostranným úkonom – výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu, s výpovednou lehotou 2 mesiace, alebo dohodou zmluvných strán.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
2. Obsah zmluvy je možné meniť písomným dodatkom k zmluve.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice, na základe zákona číslo 546/2010 Z. z.
4. Ustanovenia v zmluve vyslovene neuvedené sa riadia Obchodným zákonníkom.
5. Zmluva po vyhotovení bola nahlas prečítaná, vysvetlená, pričom obe zmluvné strany prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.

V Košiciach dňa 26. 8. 2024

Humennom dňa 26.8.2024.....

Odberateľ:

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
v zastúpení: PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka

Dodávateľ:

GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1,
066 01 Humenné
v zastúpení: Ing. Vladimír Vaško, konateľ