

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA

Odberateľ:

Názov: Stredná odborná škola polytechnická

Sídlo: Novozámocká 220, 949 05 Nitra

IČO: 42114985

DIČ: 2022445799

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5332

BIC: SPSRSKBA

Zastúpená: Ing. Oľga Hodálová
(ďalej len objednávateľ)

Dodávateľ:

Názov: Marián Liška Agentúra Liob

Sídlo: Počašie 53, 951 41 Lužianky, prev. Cabajská 28, Nitra

IČO: 40 494 683

DIČ: 1048322440

IČ DPH: SK1048322440

Číslo účtu: VÚB a.s., 1694364056/0200,
IBAN: SK85 0200 0000 0016 9436 4056, BIC (SWIFT): SUBASKBX

Vedený v ŽR OÚ v Nitre pod číslom 403-22610.
(ďalej len dodávateľ)

Uzavreli zmluvu o poskytovaní stravovania v zmysle Zákonníka práce § 152, nariadenia vlády 206/96 Zb.

Čl. I PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania – služby spojené s poskytovaním hromadného stravovania pre objednávateľa:

- služby spojené s podávaním jedál pre pracovisko teoretického vyučovania – Novozámocká ul. č. 220
- donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – areál Idea, Novozámocká ul. č. 224
- donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – Dvorčanská ul. č. 629.

Čl. II MIESTO PLNENIA

Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že realizáciu predmetnej zmluvy dodávateľ zabezpečí dodaním stravy odberateľovi Stredná odborná škola polytechnická, Nitra nasledovne:

- služby spojené s podávaním jedál pre pracovisko teoretického vyučovania – Novozámocká ul. č. 220
- donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – areál Idea, Novozámocká ul. č. 224
- donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – Dvorčanská ul. č. 629.

Čl. III CENA

Hodnota stravnej jednotky je :

- stravná jednotka obed pre zamestnancov školy - 2,25 € bez DPH, DPH 20% 0,45 €, celkom hodnota stravnej jednotky pre zamestnancov je 2,70 € (slovom dve eurá sedemdesiat centov).
- stravná jednotka obed pre žiakov školy - 2,08 € bez DPH, DPH 20% 0,42 €, celkom hodnota stravnej jednotky pre žiakov je 2,50 € (slovom dve eurá päťdesiat centov).

Čl. IV FAKTURÁCIA

Za splnenie predmetnej zmluvy bude odberateľ platiť v hotovosti pri kúpe stravných jednotiek, alebo bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne hodnotu stravnej jednotky uvedenú v článku III. tejto zmluvy vynásobenú počtom objednaných stravných jednotiek za predchádzajúci mesiac.

Faktúra bude uhradená prevodným príkazom do 14 dní od dátumu vystavenia.

V prípade omeškania úhrady faktúr uhradí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Čl. V ĎALŠIE USTANOVENIA

1. Dodávateľ sa zaväzuje:

- pripravovať pre odberateľa jeden druh polievky a päť druhov hlavného jedla podľa vopred pripraveného jedálneho lístka
- pripravovať jedlá v zmysle platných technologických a hygienických predpisov stanovených pre stravovanie
- v prípade zmeny ceny stravnej jednotky písomne o tom oboznámiť odberateľa minimálne 1 mesiac od jej zavedenia

2. Odberateľ sa zaväzuje:

- objednať si druh jedla deň vopred formou označenia stravného lístka, časť objednávka alebo telefonicky
- Na základe objednávok za príslušný mesiac mu bude vystavená faktúra.

3. Zmluvy sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok od uzavretia zmluvy a môže byť zrušená ktoroukoľvek zmluvnou stranou s výpovednou lehotou jeden mesiac..

4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

6. Strava bude zabezpečená od

V Nitre, dňa 30.04.2014

.....
dodávateľ

.....
odberateľ