

# Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

## č. SJ/02/2019

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

### I. Zmluvné strany

#### Dodávateľ:

Názov: Školská jedáleň, Sv. Jakuba 28, Bardejov, ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov  
Adresa: Sv. Jakuba 28, 085 42 Bardejov  
Zastúpená: Ing. Jaroslavom Bujdom, riaditeľom školy  
IČO: 00161705  
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0051 3895

#### Odberateľ:

Názov: Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka  
Výdajná školská jedáleň ako súčasť CMŠ  
Adresa: Sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov  
Zastúpená: Mgr. Janou Kolcunovou, poverenou zastupovaním riaditeľky CMŠ  
IČO: 42235588  
Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR o zmene o zaradení do siete škôl a školských zariadení: Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka a Výdajná školská jedáleň ako súčasť CMŠ č.: 2017-10790/31663:2-10H0 zo dňa 06.07.2017

### II. Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi stravovacie služby pre zamestnancov materskej školy vo svojom stravovacom zariadení dohodnutým spôsobom počas školského vyučovania.

### III. Podmienky spolupráce

1. Dodávateľ sa zaväzuje:
  - a) poskytovať obedy pre zamestnancov odberateľa v normovanom množstve a štandardnej kvalite;
  - b) písomne oznámiť odberateľovi všetky zmeny, ktoré sa týkajú tejto zmluvy.
2. Odberateľ sa zaväzuje:
  - a) riadiť sa pokynmi dodávateľa, dodržiavať prevádzkový poriadok;

- b) písomne oznámiť dodávateľovi všetky zmeny, ktoré sa týkajú tejto zmluvy (napr. zmena výšky príspevku zo sociálneho fondu, zmena výšky príspevku podľa § 152 ods. 3 ZP a pod.)

#### **IV. Čas plnenia**

1. Odberateľ bude odoberať stravu od 1.11.2019 do 30.6.2020.

#### **V. Cena**

1. Cena obeda je 2,96 €.
2. Zamestnanec uhrádza 1,06 €/obed na bankový účet SK35 8180 0000 0070 0051 3895.
3. Zamestnávateľ uhrádza podľa ods. VI. tejto zmluvy.

#### **VI. Fakturácia**

1. Dodávateľ vyhotoví odberateľovi faktúry za odobraté obedy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Odberateľ uhradí faktúry v 14-dňovej lehote splatnosti od jej vystavenia. V prípade omeškania platby je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany dohodli, že dodávateľ vyhotoví mesačne odberateľovi 2 faktúry a to:
  - v sume 1,63 €/obed (príspevok zamestnávateľa podľa § 152 ods. 3 ZP);
  - v sume 0,27 €/obed (príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu).

#### **VII. Záverečné ustanovenia**

1. Platnosť zmluvy je od 1. 11. 2019 do 30. 06. 2020.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno jej znenie.
3. Zmluva môže byť menená len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode.
4. Obidve zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bardejove dňa 31. 10. 2019.

.....  
dodávateľ  
Ing. Jaroslav Bujda  
riaditeľ SPŠT

.....  
odberateľ  
Mgr. Jana Kolcunová  
poverená zastupovaním riaditeľky CMŠ