

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva)

Čl. I. Identifikačné údaje zmluvných strán

Objednávateľ:

Stredná odborná škola
Horný Smokovec 26
062 01 Vysoké Tatry
Zastúpený: RNDr. Peter Slančo, riaditeľ SOŠ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK23 8180 0000 0070 0051 5372
IČO: 893552
DIČ : 2021357998
Číslo zriaďovacej listiny: OŠaTK-2002/4-10 zo dňa 1. júla 2002

(ďalej len objednávateľ)

Dodávateľ:

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Právna forma: s.r.o.
Sídlo: Račianske mýto 1/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2624191000/1100
IČO: 35683813
DIČ: 2020322920
IČ DPH: SK2020322920
Štatutárny orgán: Ing. Igor Gnap, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie: Slavomír Sidor

(ďalej len dodávateľ)

Čl. II Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov objednávateľa v súlade s ustanovením § 152, ods. 2 Zákonníka práce, vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
2. Predpokladaný počet stravných lístkov na jeden kalendárny mesiac je cca 800 ks, nominálna hodnota stravného lístka je 3,20 € s tým, že v prípade potreby dodávateľ prispôsobí nominálnu hodnotu požiadavkám objednávateľa.
3. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania rozumie zabezpečenie podávania jedného najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja za stravné lístky poskytovateľa. Za rovnocenné jedlo je možné považovať vegetariánske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je možné považovať tabakové výrobky ani alkoholické nápoje.
4. Stravné lístky dodávateľa budú označené logom "VAŠA Slovensko", nezameniteľným s logom iných poskytovateľov. Stravné lístky nemajú charakter platobného prostriedku alebo ceny a sú určené výlučne na podanie stravy. Sú chránené ochrannými prvkami a označené kalendárnym rokom ich platnosti a nominálnou hodnotou.

Čl. III. Miesto a termín poskytovania služieb

1. Miesto dodania predmetu zmluvy: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry.
2. Dodávateľ doručí stravné lístky do sídla objednávateľa a to vždy do 24 hodín (1 pracovného dňa) od doručenia objednávky, ktorá môže byť zaslaná poštou, faxom, e-mailom, alebo uplatnená telefonicky.

Čl. IV. Cena

1. Cena za poskytovanú službu súvisiacu s dodaním stravných lístkov je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
2. Odmena (provízia) za poskytnutie služby je 0,68 % = 0,026112 EUR z nominálnej hodnoty stravnej lístky
3. Zmluvná cena je záväzná a nemenná počas trvania zmluvy.
4. Dohodnutá cena počas zmluvného vzťahu môže byť upravovaná výlučne v prípadoch spôsobených nezávisle od vôle zmluvných strán a to len v prípade celoštátnych legislatívnych úprav. Každá zmena prijatej ceny bude riešená po vzájomnej dohode formou dodatku ku zmluve

Čl. V. Platobné podmienky

1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré dodávateľ vystaví a odošle kupujúcemu po prevzatí predmetu zmluvy spolu s dodacím listom .
2. Splatnosť faktúr je **30 dní** od vystavenia faktúry.
3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky povinné údaje v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade lehota neplynie. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu

Čl. VI. Zmluvné pokuty

1. Dodávateľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05 % za každý i začatý deň omeškania dodania predmetu zmluvy z ceny objednávky.
2. Objednávateľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05 % za každý i začatý deň omeškania po splatnosti faktúry z neuhradenej sumy.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centránom registri zmlúv. Uzatvára sa na dobu určitú, a to na **12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy**.
2. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je dva kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla dodávateľa. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, číslovanými dodatkami k tejto zmluve podpísanými štatutárnym orgánom objednávateľa a štatutárnym orgánom poskytovateľa.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch (origináloch), z toho dva pre objednávateľa a dva pre poskytovateľa.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Hornom Smokovci dňa: 15. 01. 2015

V Bratislave dňa: 07.01.2015

Za objednávateľa:

Za dodávateľa: