

Zmluva o stravovaní stravníkov

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
Zastúpený: Ing. Anton Bača, riaditeľ
Bankové spojenie: IBAN SK81 8180 0000 0070 0051 7917
IČO: 00893358
DIČ: 2021213931
Kontakt: 0903 487 577
na strane jednej (ďalej aj ako dodávateľ)

a

Odberateľ: Centrum pre deti a rodiny Snina
Partizánska 1057/21, 069 01 Snina
Zastúpený: Ing. Anna Fariničová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Snina
Bankové spojenie: IBAN: SK11 8180 0000 0070 0042 1595
IČO: 00520608
DIČ: 2020794809

na strane druhej (ďalej aj ako odberateľ)

a ďalej v zmluve aj ako zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú podľa ustanovenia § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení platnom v čase uzatvorenia tejto zmluvy túto

zmluvu o stravovaní stravníkov odberateľa :

článok I.

Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, že bude pre odberateľa denne zabezpečovať a podávať obedy pre žiakov **Martin Pecha 1. roč. a Adam Buday 2. roč.**
2. Dodávateľ bude tieto obedy pre odberateľa zabezpečovať a podávať vo svojej školskej jedálni , ktorá je v ekonomickom prenájme na ul. Štefánikovej č. 1550/20 v Humennom formou samoobsluhy v čase od **11,05 hod. do 14,00 hod.**

článok II.

Cena predmetu zmluvy

1. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi stravné za zabezpečenú a podanú stravu za jedného žiaka vo výške **1,30 €** za jeden obed na základe vyúčtovania dodávateľa.
2. Dodávateľ vykoná vyúčtovanie odberateľovi v školskom roku 2019/2020 na základe skutočne odobraných stravných lístkov žiakom počas bežného kalendárneho mesiaca.

článok III.

Spôsob platby stravného

1. Po odobratí stravných lístkov za príslušný mesiac školského roka 2019/2020, vyhotoví dodávateľ pre odberateľa faktúru podľa predpisov o účtovníctve.
2. Dodávateľ vystaví faktúru a doručí ju odberateľovi osobne alebo prostredníctvom poštového úradu najneskôr do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3. Splatnosť faktúry je dohodnutá medzi zmluvnými stranami na 14 kalendárnych dní a faktúra sa považuje za uhradenú, ak má dodávateľ úhradu za splatnú faktúru fakticky na účte k dispozícii v lehote splatnosti.

článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť a podať pre žiakov odberateľa obedy v stanovenom čase a za dohodnutú cenu.
2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vystavenie a doručenie faktúry za zabezpečené a podané obedy v termíne dohodnutom v článku II. bod 2. tejto zmluvy.
3. Odberateľ zabezpečí u dodávateľa pre žiaka odber stravných lístkov v pokladni dodávateľa na bežný kalendárny mesiac.
4. Žiak odberateľa je oprávnený vybrať si obed podľa požiadavky z vopred pripraveného jedálneho lístka na týždenné obdobie.
5. Odberateľ zodpovedá dodávateľovi za všetky škody spôsobené žiakmi odberateľa, ktoré vznikli dodávateľovi v priestoroch jedálne v spojitosti s odberom stravy žiakmi odberateľa.
6. Odberateľ je povinný prevziať vystavenú faktúru a uhradiť ju v lehote splatnosti, pretože v opačnom prípade má dodávateľ právo účtovať si dohodnutý úrok z omeškania s úhradou faktúry uvedený v bode 7 tohto článku dohody.
7. Dodávateľ má právo účtovať odberateľovi úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti z dlžnej sumy.

článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na školský rok 2019/2020 od dňa **03.09.2019 do dňa 30.06.2020.**

2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s jedno mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v dvoch vyhotoveniach vlastnoručne podpisujú.
4. Každá zmluvná strana obdrží jedno podpísané vyhotovenie tejto zmluvy.

V Humennom dňa 03.09.2019