

## **Zmluva o poskytovaní stravy č. 1/2018-19**

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

medzi

**Odberateľom:** **Stredná odborná škola technická,  
Kukučínova 23, 040 01 Košice**  
zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/36295 zo dňa 7.1.2009

Zastúpený: PhDr. Jánom Pituchom, riaditeľom  
IČO: 00893340  
DIČ: 2021199851  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Č. účtu: 7000188439/8180  
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0018 8439

a

**Dodávateľom:** **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  
Konštantínova ul. č. 3, 081 77 Prešov**

IČO: 00169111  
DIČ: 2020517741  
Bankové spojenie: VÚB  
Č. účtu: 0000116572/0200  
IBAN : SK36 0200 0000 0000 0011 6572

### **I.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na elokovaných pracoviskách odberateľa a podmienky, za ktorých bude strava poskytovaná.

### **II.**

#### **Podmienky poskytovania stravy**

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať stravu 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 stravy, na elokovanom pracovisku v Bidovciach.
2. Strava bude poskytovaná 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 poskytnutej stravy pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov.
5. Dodávateľ je povinný vystaviť úhrnnú faktúru za skutočne odobratú stravu žiakmi školy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. K faktúre musí byť doložený dodací list podpísaný pracovníkom, ktorý túto stravu prevzal.

6. Odberateľ je povinný denne do 8.00 hod. nahlásiť počet dodávanej stravy na príslušný deň, povereným pracovníkom SOŠT a prevziať stravu od dodávateľa.
7. Odberateľ je povinný uhradiť výdavky za skutočne odobratú stravu a to v hodnote **0,84 €** na jedného žiaka.
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 **03. 09. 2018 do 28. 06. 2019.**
2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený ktoroukoľvek zmluvnou stranou jednostranným úkonom – výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu, s výpoveďnou 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 21. 8. 2018

V Prešove dňa 21.8.2018

Odberateľ:

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice  
v zastúpení: PhDr. Ján Pituch, riaditeľ

Dodávateľ:

Ing. Oľga Oslancová  
podpredsedníčka a vedúca  
obchodno – prevádzkového úseku

.....  
Podpis odberateľa

.....  
Podpis dodávateľa