

# ZMLUVA č. 2/2018

o poskytovaní stravovania pre žiakov SOŠ vo Svite

## Čl. I.

### Zmluvné strany

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>1. Objednávateľ:</b>  | <b>Stredná odborná škola</b>  |
| <b>Sídlo:</b>            | <b>Štefánikova 39, 059 21 Svit</b>  |
| <b>Zastúpený:</b>        | <b>RNDr. Evou Nebusovou, riaditeľkou SOŠ</b>  |
| <b>IČO:</b>              | 37 947 541  |
| <b>DIČ:</b>              | 2022032012  |
| <b>Bankové spojenie:</b> | Štátna pokladnica, Bratislava   |
| <b>Číslo účtu:</b>       | 7000514038/8180   |
| <b>IBAN</b>              | SK54 8180 0000 0070 0051 4038   |
| <br>                     |   |
| <b>2. Dodávateľ:</b>     | <b>Ham Ham, s.r.o.</b>  |
| <b>Sídlo:</b>            | <b>Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica</b>                                       |
| <b>Zastúpený:</b>        | <b>Štefanom Harabinom, konateľom</b>  |
| <b>IČO:</b>              | 46 992 154  |
| <b>DIČ:</b>              | 2023686247  |
| <b>Bankové spojenie:</b> | TATRA BANKA a.s., pobočka Poprad  |
| <b>Číslo účtu:</b>       | 2929888829/1100   |
| <b>Registrácia:</b>      | Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov<br>oddiel: Sro, vložka číslo: 27360/P |

## Čl. II.

### Predmet zmluvy

1. Dodávateľ zabezpečí stravovanie pre žiakov SOŠ vo Svite počas školského roka 2018/2019 v dňoch pondelok až piatok. Výdajňa stravy bude v priestoroch budovy Obchodného centra, SNP 264, Svit (oproti škole), ktoré má firma prenajaté.
2. Jednotlivé jedlá – raňajky, obedy a večere sa budú pripravovať podľa dohodnutého stravného limitu. Žiaci budú mať možnosť výberu troch druhov obedov + polievka a nápoj.
3. Jedlá budú pripravované podľa platných receptúr a technologických postupov v súlade s platnými normami.
4. Čas výdaja jednotlivých jedál je zabezpečený podľa dohody s vedením SOŠ vo Svite.

**Čl. III.**  
**Ceny jednotlivých jedál**

1. Ceny jedla vrátane potravín, režijných nákladov a DPH sú pre jednotlivé jedlá nasledovné:

	Spotreba potravín	Režijné náklady
Raňajky/desiata	0,76 eur	0,24 eur
Obed: menu + polievka	1,70 eur	1,20 eur
Večera	1,20 eur	1,20 eur

2. Nákup stravných lístkov sa bude uskutočňovať jedenkrát mesačne na základe objednávky kupujúceho – SOŠ vo Svite.

**Čl. IV.**  
**Platobné podmienky**

Úhrada nákladov za odobraté stravné lístky sa bude realizovať nasledovne:

1. Náklady za spotrebované potraviny sa budú uhrádzať v hotovosti mesačne do pokladne firmy Ham Ham, s.r.o. oproti dokladu z registračnej pokladne podľa množstva odobratých jednotlivých jedál.
2. Režijné náklady bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi jedenkrát mesačne podľa skutočného množstva odobratých jednotlivých jedál.
3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry.

**Čl. V.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre dodávateľa, 1 pre objednávateľa a 1 pre zriaďovateľa školy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke prenajímateľa a je uzatvorená na dobu určitú a to do 30. 06. 2019.
3. Zmluvný vzťah je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
4. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, nimi schválená a podpísaná.

vo Svite, dňa 21. 08. 2018

Dodávateľ:

Odberateľ:

Štefan Harabin

RNDr. Eva Nebusová