

Č.: VP TN-48-5/2016

Výtlačok číslo:
Počet listov:
Počet príloh:

**ZMLUVA
o zabezpečení stravovania
príslušníkov VÚ 2025 Trenčín – Oddelenie policajného výkonu Martin
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ:** VÚ 2025 Trenčín
Železničná 3
911 01 Trenčín
- Zastúpený: plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD.
riaditeľ Vojenskej polície, na základe poverenia
č.KaMO-16-288/2013 z 26. novembra 2013
- Vybavuje: kpt. Ing. Michal MORES
- Tel.: 0960/482801
- Fax: 0960/482849
- e-mail: michal.mores@mil.sk
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- IČO: 30845572
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Poskytovateľ:** TRADIMEX spol. s r.o.
Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica
- Zastúpený: Ing. Karol Boháč
konateľ spoločnosti
- Vybavuje: Ing. Karol Boháč
konateľ spoločnosti
- Tel.: 0905 711 500
- e-mail: tradimex1@mail.t-com.sk
- IČO: 30 223601
- DIČ: SK2020451851
- Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
- Číslo účtu: 4280048401/3100
- Označenie registra: Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro
- Číslo zápisu: 154/S
- (ďalej len „poskytovateľ“).

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v zmysle článku II. Rámcovej dohody č. 2012/5002, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 17.12.2012 v znení

Dodatku č. 1 zo dňa 20.2.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 8.8.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 4.2.2015

Článok II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby spočívajúce v zabezpečení stravovania - výdaj, dovoz hotového jedla a zabezpečenie stolovania a obsluhy v rozsahu a podľa podmienok stanovených touto zmluvou (ďalej aj ako „služby“). 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby cenu v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

Článok III. Miesto a spôsob plnenia

- 3.1. Miestom plnenia služieb je stravovacie zariadenie – výdajňa stravy č. 2 Vojenského útvaru („ďalej len VÚ“) 1037 Martin, adresa: Československej armády 1, 036 01 Martin.
- 3.2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť - jedlá pripravené podľa jedálneho lístka odsúhlaseného objednávateľom. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre Objednávateľa jedlá na základe objednávok stravníkov.
- 3.3. Objednávanie obedov stravníkmi bude realizované prostredníctvom elektronického systému objednávania stravy ESOS - APETIT formou bezkontaktných čipových kariet (ďalej len „ČK“). Poskytovateľ zabezpečí a poskytne ČK na zapožičanie stravníkom, za jednorazový poplatok 5 EUR , ktorý bude stravníkovi vrátený späť pri vrátení ČK. ČK budú opatrené logom Poskytovateľa: „TRADIMEX spol. s r.o.“ a vonkajším identifikačným číslom karty. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu a zoznamy vydaných ČK a evidenciu prijatých záloh za ČK.
- 3.4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dopĺňovanie kreditu stravníkom na ich ČK v pracovných dňoch, 2-krát do týždňa, v mieste plnenia , v dobe výdaja obeda. Konkrétne dni v týždni počas ktorých bude poskytovateľ povinný zabezpečiť dopĺňovanie kreditu určí objednávateľ. Príjem finančnej hotovosti na doplnenie kreditu potvrdí podpisom stravník a zamestnanec poskytovateľa prijímajúci finančnú hotovosť na doplnenie kreditu. Po prijatí objednávky obeda v elektronickom systéme objednávania stravy ESOS – APETIT sa z kreditu stravníka odráta – u stravníkov, ktorým je poskytované stravovanie suma vo výške 35 % z ceny objednaného jedla.
- 3.5. Objednávanie jedla stravníkmi na nasledujúci deň bude vykonávané v dobe výdaja obeda, v čase od 11,30 hod do 13,30 hod (ďalej len „doba výdaja obeda“). Stravníci si môžu objednať, alebo odhlásiť (stornovať) obed na sedem dní vopred. V deň odberu obeda, v čase od 07,00 hod do 08,00 hod si môžu stravníci objednať len jedlo označené v ponuke ako č. 1. Platným dokladom na odber jedla bude objednávka jedla zaznamenaná na ČK. Ak stravník nemá dostatočný kredit na ČK, objednávka nebude akceptovaná. Objednané jedlo môžu stravníci stornovať najneskôr v deň jeho odberu do 07,30 hod.

- 3.6. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť v dobe výdaja jedla aj predaj stravných lístkov pre príslušníkov iných útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a zabezpečiť im stravovanie za podmienok stanovených touto zmluvou.
- 3.7. Poskytovateľ je povinný v programe ESOS - APETIT viesť denný prehľad o objednaných jedlách. Poskytovateľ je povinný v elektronickej forme archivovať údaje - prehľad jedál objednaných stravníkmi počas celého kalendárneho roku a následne minimálne ďalších päť rokov odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Archivovaný údaj musí poskytnúť aj informáciu, v ktorý konkrétny deň si stravník objednal jedlo. Na požiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný do 2 pracovných dní poskytnúť v listinnej podobe prehľad o objednaných všetkých jedlách za požadované obdobie.
- 3.8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť denne obsluhu vedúcich funkcionárov objednávateľa v samostatnej jedálni a obsluhu pre návštevy podľa požiadavky objednávateľa.
- 3.9. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa podmienok tejto zmluvy a postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s vykonaním služieb, vrátane nákladov na dopravu, obsluhu, zabezpečenie stolovania a likvidáciu odpadu.
- 4.2. Celková cena jedného jedla je vo výške **3,30 € s DPH**.
Cena stravného lístka hradená
stravníkmi je vo výške 35 % z ceny jedla **1,16 € s DPH**.
- 4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi riadnym plnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou a rámcovou dohodou č. 2012/5002, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 17.12.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.2.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 8.8.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 4.2.2015
- 4.4. Celkový finančný limit za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je 5 348,- Eur s DPH (slovom päťtisícristoštyridsaťosem Eur s DPH).
- 4.5. Za poskytnuté - jedlo stravníkmi za príslušný kalendárny mesiac sa bude hradiť cena nasledovne : a) časť ceny vo výške - 35 % z ceny jedla si poskytovateľ zúčtuje z prijatých zálohových vkladov stravníkov na ČK. b) časť ceny vo výške 65 % z ceny

jedla predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi v súlade s bodom 4.8.

- 4.6. Pri stravovaní profesionálnych vojakov s nárokom na bezplatné stravovanie bude predmetom fakturácie
- cena obeda **3,30 €.**

- 4.7. Pri stravovaní profesionálnych vojakov, ktorým vznikol nárok na zvýhodnené stravovanie (stravovanie s poskytnutím príspevku zamestnávateľa) bude predmetom fakturácie čiastka 65% z ceny obeda, najviac však do výšky 65% stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5-12 hodín (§ 106 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov),
- pre profesionálnych vojakov (65% z ceny obeda)**2,14 €,**

- 4.8. Fakturácia bude prebiehať po častiach, za každý kalendárny mesiac. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola faktutovaná služba poskytnutá. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:

- a) číslo rámcovej dohody, číslo realizačnej zmluvy ,
- b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba,
- c) celkovú cenu za odobraté jedlá (dodanú službu) v € s DPH,

Prílohou k faktúre bude :

- a) menný zoznam profesionálnych vojakov. V mennom zozname budú uvedené nasledujúce údaje:
 - meno profesionálneho vojaka,
 - dátum odobratia jedla
 - celkový počet odobratých jedál za príslušné obdobie
- b) výpis z ESOS - APETIT vystavený poskytovateľom na základe objednávok stravy stravníkmi na ČK podpísaný poskytovateľom .

- 4.9. Objednávateľ uhradí faktúru do 30 dní odo dňa jej prevzatia. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna, a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej bezchybnej faktúry.

- 4.10. Poskytovateľ zašle faktúru k preplateniu na adresu:

**VÚ 2025 Trenčín
Železničná 3
911 01 Trenčín**

Ostatné údaje objednávateľa:

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Michal MORES, tel. č. 0960/482801

Článok V. Zodpovednosť a sankcie

- 5.1. Poskytovateľ zodpovedá za poskytnutie stravovania v termíne a za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rámcovej dohode.
- 5.2. Reklamácie týkajúce sa najmä množstva a kvality vydaného jedla je oprávnený uplatniť si u poskytovateľa aj stravník už pri odbere jedla vo výdajni stravy. Reklamácie budú riešené medzi zmluvnými stranami v súlade s Obchodným zákonníkom.
- 5.3. Poskytovateľ zodpovedá za vady služieb , ktoré vzniknú pri plnení jeho záväzku podľa tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 5.4. V prípade, že poskytovateľ nezabečí výdaj jedla v dohodnutej dobe výdaja , zaväzuje sa zabezpečiť stravovanie vydaním stravovacích poukázok v hodnote 3,15,- EUR.
- 5.5. V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a je formálne i vecne správna, uhradí objednávateľ poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške podľa §369 ods. 2 Obchodného zákonníka z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 5.6. V prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí prípravu, dovoz a výdaj objednanej stravy v dobe výdaja a podľa podmienok tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur (slovom ... Eur) za každé porušenie povinnosti.
- 5.7. Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- 5.8. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 5.9. Ďalšie ustanovenia o zodpovednosti a sankciách sa riadia príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody.

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana

od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia odstúpenia, resp. nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.

- 6.1. Za podstatné porušenie povinností na strane poskytovateľa sa pre účely tejto zmluvy považuje porušenie povinnosti
- 6.2. a) postupovať pri vykonávaní služieb s odbornou starostlivosťou, dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti poskytovania stravovacích služieb, hygieny, alebo
- 6.3. b) opakované a porušenie povinnosti zabezpečiť výdaj jedla riadne a/alebo včas a/alebo podľa podmienok tejto zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2016 do 31.12.2016, alebo do vyčerpania celkového finančného limitu podľa toho ktorá udalosť nastane skôr. Právne vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami od 1.1.2016 do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa budú primerane riadiť ustanoveniami tejto zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné.
- 7.2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 výtlačky a poskytovateľ 1 výtlačok.

- 7.7. Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz súhlasu pripájajú odtlačok svojej pečiatky a podpis.
- 7.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 „ŠPECIFIKÁCIA CIEN SLUŽBY“ o 1 liste

V Trenčíne,

dňa . januára 2016

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici,

dňa . januára 2016

Za poskytovateľa

.....
plk. Ing. Milan HAMAR, PhD.
riaditeľ Vojenskej polície

.....
Ing. Karol BOHÁČ
konateľ spoločnosti

ŠPECIFIKÁCIA CIEN SLUŽBY

Predmet zákazky:

„Zmluvné stravovanie profesionálnych vojakova a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 2025 Trenčín formou dovozu pripravenej stravy do VÚ 1037 Martin“.

P. Č.	Názov položky	cena v EUR	
		Stravná dávka	Poznámka
		1	
		Obed	
A	Priamy tovar	1,30*	
B	Priame mzdy	0,75	
C	Ostatné priame náklady	0,15	
D	Výrobná réžia	0,45	
	Vlastné náklady výroby A – D	2,65	
E	Zisk	0,10	
F	cena bez DPH	2,75	
G	DPH 20%	0,55	
H	cena s DPH v EUR	3,30	

* Hodnoty potravín určených na prípravu obeda podľa stravnej dávky1 uvedené bez DPH

V Banskej Bystrici, dňa:

.....
TRADIMEX spol. s r.o
Ing. Karol Boháč – konateľ

Realizačný list predbežnej finančnej kontroly

1.

Druh, predmet a opis dokladu súvisiaceho s pripravovanou finančnou operáciou (napr. požiadavka na zabezpečenie predmetu zákazky, návrh zmluvy, objednávka, faktúra, operácia súvisiaca so správou majetku štátu):

Zmluva o poskytovaní stravovania uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.

Predpokladaná celková suma určená na finančnú operáciu v eurách:

- V rámci schváleného rozpočtu Vojenskej polície v roku 2016.

3.

Identifikačné a kontaktné údaje účastníka zmluvného vzťahu alebo iného vzťahu vznikajúceho pripravovanou finančnou operáciou (meno, priezvisko, adresa alebo názov a sídlo, identifikačné číslo – IČO, daňové identifikačné číslo – DIČ):

TRADIMEX, s. r. o.

Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 30223601

Číslo účtu: SK19 3100 0000 0042 8004 8401

4.

Názov vecne príslušnej organizačnej zložky pripravujúcej finančnú operáciu (organizačná zložka ministerstva, úradu alebo zariadenia ministerstva, organizačná zložka generálneho štábu, vojenský útvar):

Vojenský útvar 2025 Trenčín

5.

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za vykonanie základnej finančnej kontroly:

Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Dohoda **je** spracovaná podľa § 6 ods. 4 písmeno

a) zákona v súlade s rozpočtom ministerstva obrany, rozpočtovo zabezpečená na finančnom stredisku P001-210 na RPP 637 014-20.

kpt. Ing. Miloš Petrov
VSD OPeMaEZ

dátum

*vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného
za vykonanie predbežnej finančnej kontroly*

c) zákona v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

f) zákona v súlade so smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2014 o verejnom obstarávaní.

kpt. Ing. Pavol Púčik
VSD ZT I, OLog

dátum

*vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného
za vykonanie predbežnej finančnej kontroly*

6.

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca povereného vykonávaním základnej finančnej kontroly:

Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Dohoda je spracovaná podľa § 6 ods. 4 písmeno

a) zákona v súlade s rozpočtom ministerstva obrany, rozpočtovo zabezpečená na finančnom stredisku P001-210 na RPP 637 014-20.

c) zákona v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

g) zákona v súlade so smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2014 o verejnom obstarávaní.

plk. Ing. Milan HAMAR, PhD.
riaditeľ Vojenskej polície

dátum

*vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného
za vykonanie predbežnej finančnej kontroly*