

Zmluva č.02/01/2020

Dodávateľ : A.S.TRANS s.r.o.
Sídlo: Ružová 161/3 , 92401 Galanta
IČO: 52262651
IČ DPH : 2120970291
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK7911000000002944069071

Objednávateľ : Špeciálna základná škola Galanta
so sídlom : Šafárikova 38 , 924 01 Galanta
v zastúpení : Mgr. Marieta Hatalová , riaditeľka
Číslo účtu: SK97 8180 0000 0070 0009 0247
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

1.

Všeobecné ustanovenia

- 1.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa službu podľa čl. 2 tejto zmluvy.
- 1.2. Objednávateľ sa zaväzuje za skutočne uskutočnené služby zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa čl. 6 tejto zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry . K faktúre priloží do prílohy podľa dátumu evidenciu uskutočnených ciest .

2.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je dovoz stravy zo Školskej jedálne pri ZŠ s VJM Zoltána Kodálya Švermova 282/8 Galanta do Výdajne pri ŠZŠ Galanta, Šafárikova 38 a odvoz nádob stravy a biologicky rozložiteľného odpadu späť do ŠJ pri ZŠ s VJM Zoltána Kodálya Švermova 282/8 Galanta. Dovož a odvoz bude realizovaný denne počas vyučovacích školských dní.

Na dovoz stravy sa použije auto vyčlenené výlučne na prevoz stravy .

Poznávacia značka GA200FM, Škoda Superb

Meno šoféra : Adrián Semko (menovaný spĺňa podmienky zdravotnej a odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami)

- 2.2. Pri vykonaní služby postupuje dodávateľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

3.

Vykonanie diela

- 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu v zmysle čl. 2 tejto zmluvy .
- 3.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať služby od 01.01.2021 do 30.06.2021 .

4.

Povinnosti objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ je povinný vykonať služby podľa článku 2 preplatiť podľa skutočne vykonaných ciest za účelom dovozu a odvozu .

5.

Povinnosti zhotoviteľa

- 5.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná služby podľa tejto zmluvy .

6.

Cena služby

- 6.1. Cena za vykonanie služby dodávateľom v celkovej sume je uvedená v bode 6.2
- 6.2. Cena dovozu a odvozu (2 cesty denne) bola stanovená vo výške **9,60 € za 1 deň**.
Cena je vrátane DPH.

7.

Sankcie

- 8.1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie služby je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra bude vystavená až po uskutočnení služieb mesačne a splatnosť faktúry je 14 dní .

8.

Záverečné ustanovenia

- 9.1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 9.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.3. Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží jeden a objednávateľ tri .
- 9.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Dátum : 10.12.2020

v : Galante , 10.12.2020

A.S. TRANS, s.r.o.
Ružová 161/3, 924 01 Galanta
IČO: 52262651 DIČ: 2120970291
IČ DPH: SK2120970291
.....
Dodávateľ

Adrián Semko, A.S.TRANS s.r.o.

.....
Objednávateľ

Mgr. Marieta Hatalová , riaditeľka ŠZŠ Galanta

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
- SPECIÁLIS ALAPISKOLA
ŠAFÁRIKOVA 38
924 01 GALANTA