

Dodatok č. 4

k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy uzatvorenej podľa § 733 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ: Spojená škola /ďalej len SŠ/
Komenského 25
902 01 Pezinok

v zastúpení: Mgr. Gabriela Kováčová
riaditeľka školy

bankové spojenie: štátna pokladnica
číslo účtu: 7000095400/8180
IČO: 35629428
DIČ: 2020979774

a

Dodávateľ: Materská škola
Bystrická 1
902 01 Pezinok

v zastúpení: Mgr. Andrea Hájičková
riaditeľka materskej školy

bankové spojenie: Prima banka
číslo účtu: 6634459005/5600
IČO: 42355443
DIČ: 2023976658

ktorí dňa 16.6.2017 uzavreli tento dodatok č. 4 o zmene zmluvy č.6/2014 zo dňa 29.10.2014 a zmene dodatkov č.1, 2 a 3 príslušnej zmluvy s nasledujúcim obsahom:

Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je príprava a dodávanie celodennej stravy - desiatu, obed a olovrant, pre deti špeciálnej materskej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Komenského 25, 902 01 Pezinok (*ďalej len odberateľ*) v súlade s platnými normami pre školské stravovanie a pre zamestnancov špeciálnej materskej školy v čase školských prázdnin.

Článok III.

Čas obstarávania

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať pre odberateľa celodennú stravu – desiatu, obed, olovrant, uvedenú v článku II. tejto zmluvy. Stravovacie služby bude dodávateľ poskytovať počas obdobia školského roka deťom špeciálnej materskej školy.

V čase školských prázdnin bude poskytovať dodávateľ stravovacie služby, len v období svojej prevádzky nasledovne:

- a) pre deti v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
- b) pre zamestnancov špeciálnej materskej školy len hlavné jedlo.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

Kalkuláciu ceny za poskytovanie stravy tvorí príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a je zabezpečená dodávateľom.

Dodávateľ vystaví vždy na začiatku mesiaca faktúru, v ktorej uvedie počet odobratých jedál a sumu za odobraté jedlá pre špeciálnu materskú školu za predchádzajúci mesiac. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia. Odberateľ hradí režijné náklady za deti a zamestnancov na č. účtu 6634455004/5600 Prima banka.

Zákonný zástupca hradí cenu stravného na č. účtu 6634459005/5600 Prima banka.

Zamestnanec hradí cenu stravného (v čase školských prázdnin) na č. účtu 6634459005/5600 Prima banka.

Kalkulácia ceny stravného na dieťa a zamestnanca tvorí prílohu k tomuto dodatku.

1. Tento dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je účinný od dňa 19.6.2017.

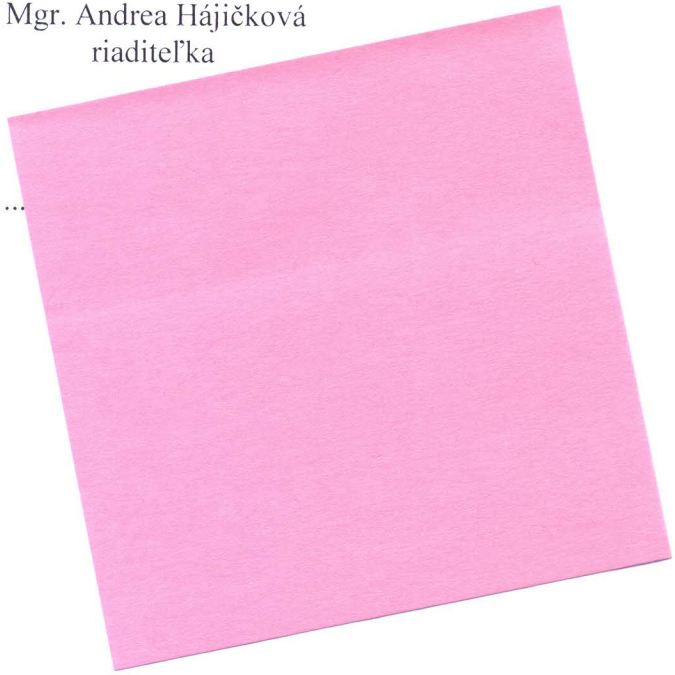
2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V Pezinku, dňa 16.6.2017

V Pezinku, dňa 16.6.2017

Za dodávateľa:

Mgr. Andrea Hájičková
riaditeľka



Za objednávateľa:

Mgr. Gabriela Kováčová
riaditeľka

