

Stredná odborná škola technická

Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb a ubytovania

č. 6/2022

uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

Dodávateľ:

Organizácia: Stredná odborná škola technická
Adresa: Volgogradská 1, 080 01 Prešov
Zástupca: Ing. Janka Galdunová, riaditeľka školy
IČO: 00893251
DIČ: 2021303251
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK67 8180 0000 0070 0051 7781

Odberateľ:

Organizácia: dm drogerie markt, s.r.o.
Adresa: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35
Zástupca: Ing. Marcel Blaščák
IČO: 31393781
DIČ: 2020354534
IČ DPH: SK2020354534
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK06 1111 0000 0010 0446 1001

II. Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi stravovacie služby a ubytovanie pre študentku **Miroslavu Kaľovú**, [redacted] v vo svojom stravovacom zariadení a školskom internáte dohodnutým spôsobom na dobu určitú počas školského vyučovania.

III. Podmienky spolupráce

Dodávateľ sa zaväzuje:

- poskytovať celodennú stravu pre študentku v normovanom množstve a štandardnej kvalite,
- poskytovať štandardné ubytovanie v školskom internáte SOŠT Prešov,
- oznámiť písomne okamžite všetky zmeny, ktoré sa týkajú tejto zmluvy.

Odberateľ sa zaväzuje:

- riadiť sa pokynmi dodávateľa,
- oznámiť dodávateľovi písomne všetky zmeny, ktoré sa týkajú tejto zmluvy.

IV. Čas plnenia

Odberateľovi bude fakturované ubytovanie a strava pre študentku počas školského roka.

V. Cena

Cena za ubytovanie v školskom internáte je určená podľa platného cenníka pre školský rok 2022/2023 v sume 27,- €/mesiac september, od 01. 10. 2022 v sume 30,- €/mesiac.

Cena za celodennú stravu sa určuje na základe vnútorného predpisu a vyúčtovania vedúcej školskej jedálne predkladaného vždy ku koncu mesiaca.

VI. Fakturácia

Dodávateľ vyhotoví odberateľovi faktúru za odobratú celodennú stravu do 5. dňa nasledujúceho mesiaca a faktúru za ubytovanie v školskom internáte vopred za mesiac nasledujúci.

Odberateľ uhradí faktúru 30 dní od prijatia nespornej faktúry na nižšie uvedenú e-mailovú adresu vo formáte PDF. V prípade omeškania platby je povinný odberateľ zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Odberateľ požaduje uviesť na faktúre nasledujúci údaj: **ENRZ022920**. Bez uvedenia ENR-čísła nebude môcť byť prijatá faktúra spracovaná.

Faktúry je potrebné zasielať na e-mailové adresy: Faktury.SKMailbox@mojadm.sk a v kópii na marcel.blascak@mojadm.sk.

VII. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 08. 09. 2022 – 30. 06. 2023.

Odberateľ aj dodávateľ môže túto zmluvu vypovedať kedykoľvek písomne. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží odberateľ a jeden dodávateľ. Zmluva môže byť menená len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode.

V Prešove, dňa 07. 09. 2022

V Prešove, dňa 1. 9. 2022

Dodávateľ:

Odberateľ:

Ing. Janka Galdunová
riaditeľka SOŠt

Ing. Marcel Blaščák
dm drogerie markt, s.r.o.

DPH: SK2020354534
- OBM13 -