

DOHODA
o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo Fakultnej nemocnici Trenčín
na rok 2012

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

v zastúpení: **MUDr. Rudolfom Lintnerom**, riaditeľom
so sídlom: Legionárska 28, 911 71 Trenčín
IČO: 00610470
Bankové spojenie: Štátna pokladnica – číslo účtu: 7000280438/8180
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK20212554631

ako „dodávateľom“ na stane jednej

a

Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2. 911 50 Trenčín

v zastúpení: **prof. Ing. Ivanom Kneppom, DrSc.** rektorom
so sídlom: Študentská 2, 911 50 Trenčín
IČO: 31118259
Bankové spojenie: Štátna pokladnica – číslo účtu: 7000065367/8180

ako „odberateľ“ na strane druhej

uzatvárajú túto dohodu:

1. Predmetom dohody je zabezpečenie obedov pre študentov a zamestnancov (ďalej len „stravníci“) odberateľa – - Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne cca 40 denne.
2. Výroba obedov bude zabezpečená v stravovacej prevádzke dodávateľa.
3. Odber obeda bude zabezpečený denne od 11.15 do 13.15 v jedálni v sídle dodávateľa.
4. Objednávanie obedov bude vykonávané stravníkmi deň vopred.
5. Dodávateľ pripraví obedy na základe jedálneho lístka a objednávok.
6. Dodávateľ zabezpečí sledovanie limitu stravnej jednotky a jeho dodržiavanie.
7. Dohodnutá výška stravného lístka pozostáva:
 - cena stravného lístka bez DPH: 2,20 €
 - 10% prirážka: 0,22 €
 - cena stravného lístka celkom bez DPH:... 2,42 €
 - 20% DPH: 0,48 €

Výška úhrady za jeden stravný lístok od odberateľa: 2,90 €

8. Pre hromadný odber stravných lístkov odberateľ poverí svojho pracovníka. Poverený pracovník na základe riadne vystavenej objednávky (dvojmo) si vyzdvihne stravné lístky u stravovacej referentky FN. Prevzatie stravných lístkov potvrdí podpisom na doklade, ktorý slúži ako doklad k fakturácii.

9. Dodávateľ vyfakturuje stravné lístky odberateľovi ihneď pri výdaji stravných lístkov na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, číslo účtu 700065367/8180, IČO 31118259. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia odberateľovi.
10. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.
11. Dohoda nadobúda účinnosť dňom, nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv
12. Dohoda je uzatvorená na dobu jedného roka s možnosťou jej vypovedania ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, začínajúcou plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Trenčín:

Za odberateľa:

.....
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
rektor TnUAD

Za dodávateľa:

.....
MUDr. Rudolf Lintner
riaditeľ FN