



Zmluva č. 2/2023 o poskytovaní stravovania

uzatvorená medzi

Dodávateľom: Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica

IČO: 37958470
v zastúpení: Mgr. Karol Palášthy, riaditeľ školy

Odberateľom: Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35984643
v zastúpení: Mgr. Beáta Raffajová, riaditeľka školy

Čl.1

Predmet zmluvy

Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov Špeciálnej základnej školy v Banskej Štiavnici na školský rok 2023/2024.

Čl.2

Zmluvné podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu stravovacích služieb v nasledovnej výške finančných prostriedkov pre: *(príloha: Oznámenie o výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, podľa vekových kategórií stravníkov v zmysle § 140 ods.8,9,10 a § 141 ods-4,5,6 Zákona 245/2008 Z.z. a o aktualizácii v nadväznosti na bod 1 9až 21 čl.V. zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. a v súlade s finančnými pásmami)*

1. Žiaci

Náklady na potraviny: 3. pásmo:	žiaci I stupeň	1,70 €
	žiaci II stupeň	1,90 €

Náklady na potraviny za každé odobraté jedlo na žiaka uhradí odberateľ na základe vystavenej faktúry dodávateľom stravy po ukončení príslušného mesiaca podľa počtu skutočne odobratých obedov.

Úhrada bude vykonaná na účet číslo: SK05 0200 0000 0017 8395 2853

Režijné náklady : **1,81 €**

Režijné náklady na každé odobraté jedlo na žiaka uhradí odberateľ na základe vystavenej faktúry dodávateľom po ukončení príslušného mesiaca podľa počtu skutočne odobratých obedov.

Úhrada bude vykonávaná
na účet číslo: SK96 0200 0000 0019 4342 7557



Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského

Gwerkovej-Göllnerovej 9, 969 01 Banská Štiavnica

2. Zamestnanci

Celková hodnota jedla : **3,91 €**

Náklady na potraviny: 3.pásmo: **2,10 €**

Náklady na potraviny za každé odobraté jedlo na zamestnanca uhradí odberateľ (zamestnávateľ) na základe vystavenej faktúry dodávateľom po ukončení príslušného mesiaca podľa počtu skutočne odobratých obedov .

Úhrad bude vykonaná na účet číslo: SK05 0200 0000 0017 8395 2853

Režijné náklady: **1,81 €**

Režijné náklady za každé odobraté jedlo na zamestnanca uhradí odberateľ (zamestnávateľ) na základe vystavenej faktúry dodávateľom po ukončení príslušného mesiaca podľa počtu skutočne odobratých obedov .

Úhrada bude vykonaná na účet číslo: SK96 0200 0000 0019 4342 7557

Čl.3

Záverečné ustanovenia

Likvidáciu kuchynského odpadu zabezpečuje dodávateľ stravy na základe Zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.2015012834510223 s odberateľom odpadu INTA, s.r.o. Trenčín.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2023 do 30.6.2024 a nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.

Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

Účastníci zmluvy týmto prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
