

Zmluva o poskytnutí služby

Čl. I.

Zmluvné strany

Poskytovateľ služby: Materská škola

v zastúpení: Jana Filakovská, riaditeľka MŠ
Sídlo: Perečinska 2546/23, 069 01 Snina
IČO: 37873695
DIČ: 2021640280
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu IBAN: SK5602000000002003737154
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Objednávateľ služby: Základná škola

v zastúpení: Mgr. Katarína Krivjančinová, riaditeľka školy
Sídlo: Komenského 2666/16, 069 01 Snina
IČO: 37873776
DIČ: 2021640115
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
č. účtu IBAN: SK88 7500 0000 0040 0232 3610
(ďalej len „objednávateľ“)

(poskytovateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“) v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení za nasledujúcich podmienok:

Čl. II.

Predmet a účel dohody

1. Predmetom zmluvy je pranie, žehlenie a údržba bielizne (obrusov, utierok resp. pracovného odevu) pre Školskú jedáleň pri Základnej škole, Komenského 2666/16, Snina.

Čl. III.

Cena za služby a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 3,50 € za 1 kg bielizne. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa.
2. Výsledná cena predmetu zmluvy podľa bodu 1 čl. II. tejto zmluvy je násobkom ceny podľa bodu 1. tohto článku a počtu kilogramov bielizne.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady za služby spojené s práním, žehlením a údržbou bielizne v celkovej sume na základe vystavenej faktúry zo strany Poskytovateľa.

4. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa vystavenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený v Čl. I. . Faktúra musí mať náležitosti účtovného dokladu podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5. Ak faktúra nemá náležitosti účtovného dokladu podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo je nespráva alebo neúplná, je objednávateľ povinný vrátiť takúto faktúru na prepracovanie. Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť. Vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Doručením opravenej alebo novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.
6. Ak objednávateľ neuhradí poplatok za služby v lehote splatnosti, má poskytovateľ právo uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán vo forme dodatkov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán preberá jedno (1) vyhotovenie.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Snine dňa 27.11.2023

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

Jana Filakovská
riadiťka MŠ

Mgr. Katarína Krivjančinová
riadiťka školy