

Z M L U V A č. 2/2024

o zabezpečení poskytovania stravovania

(podľa § 269 ods. 2 Obch. Zákonníka)

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ : Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice

č.t.:055/678 5702, 0903 527 457

Zastúpený : Ing. Jaroslav Číkoš, riaditeľ ŠI

IČO: 00 164 119

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0021 3219

Odberateľ: Centrum pre deti a rodiny Košice

Uralská 1, 04012 Košice

Zastúpený: Ing. Jana Funderáková, riaditeľka CDR

IČO: 00610801

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK30 8180 0000 0070 0042 4163

Čl. I

Predmet a čas platnosti zmluvy .

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie obedov pre Vášho chovanca Arpád Džuga odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vydať jedno teplé jedlo (obed) podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov pri dodržaní materiálno – spotrebných noriem a v kvalite odporúčaných výživových dávok pre vekovú kategóriu stravníkov 15 -18/19 ročných. Strava sa počas školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja neposkytuje.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2024 do 30.06.2024.

Čl.II.

Spôsob odberu predmetu plnenia.

Odberateľ sa hlási na stravu osobne u referentky stravy dodávateľa (p. Lengyelovej) a prostredníctvom zakúpeného čipu si v elektronickom zariadení (umiestnený v jedálni dodávateľa) na jedálnom lístku označí jedno teplé jedlo (obed) z ponuky na potrebné dni v pracovnom týždni.

Jedálny lístok si odberateľ môže stiahnuť z internetovej stránky www.siagarbana.sk. Jedálny lístok sa zostavuje na 1 týždeň vopred. Z objednanej stravy sa možno odhlásiť 24 hodín vopred do 12.00 hod. rovnakým spôsobom ako pri objednávaní stravy, alebo telefonicky.

Stravník zodpovedá za to, že jeho označenie vybraného jedla elektronické zariadenie zachytilo krížikom.

Čl. III

Výška nákladov a spôsob úhrady.

1. Cena obeda pozostáva:

Cena surovín	2,10 €
Hodnota réžie	0,50 €

Cena jedla celkom	2,60 €
-------------------	--------

2. Hodnotu jedla môže dodávateľ upraviť aj počas školského roka v súlade so zvyšovaním cien potravín a to na základe písomného dodatku k zmluve.

3. Výslednú sumu za stravovanie dodávateľ vyfakturuje vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a to do 4. dňa v nasledujúcom mesiaci.

4. Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať náklady za stravovanie podľa elektronicky označených jedál aj v prípade, že k odobratiu jedla nedôjde.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa : splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia . V prípade omeškania platby bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak objednávateľ mešká s úhradou dvoch faktúr za sebou a s platbou poslednej faktúry je v omeškaní 5 dní, dodávateľ od 6. dňa omeškania pozastaví

poskytovanie stravy podľa tejto zmluvy. Pozastavenie sa nebude hodnotiť ako porušenie zmluvy dodávateľom. Platenie úrokov z omeškania týmto odberateľovi neodpadá.

7. V prípade zvýšenia cien energie si obstarávateľ vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nákladov za réžiu : zvýšenie oznámi písomne objednávateľovi do 10 dní od zvýšenia predmetnej ceny energie.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia.

1. Zmluvu o poskytovaní stravy môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomným oznámením.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať túto zmluvu iba formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom exemplári.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

Košice, 30.09.2024

za odberateľa:

za dodávateľa :

Ing. Jana Funderáková
riaditeľka CDR Košice

Ing. Jaroslav Číkoš
riaditeľ ŠI AG