



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov

Dátum: 31.12.2024

Číslo záznamu: 013

Číslo spisu: 57-1024/5-SOŠE

Prílohy:

Vybavuje: Sados

Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní stravy (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Dodávateľ:

Názov: SAJM COMPANY, s.r.o.

Prevádzka Timdži SS

Sídlo: Kukučínova 891, 091 01 Stropkov

V zastúpení: Alena Džulová

IČO: 47519410

DIČ: 2024016841

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0032 9192 0053

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Odberateľ:

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44,

Stropkov (ďalej SOŠE)

Sídlo: Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov

V zastúpení: Ing. Daniel Sooš, riaditeľ školy

IČO: 37947915

DIČ: 2022028803

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK72 8180 0000 0070 0051 8370 – výdavkový účet

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní stravy uzatvorenej dňa 19.12.2014 v tomto znení:

Článok IV. Cena za služby, spôsob fakturácie a úhrady sa mení nasledovne:

Bod 1) v znení sa mení:

Cena obeda od 1. januára 2025 predstavuje pre zamestnanca školy čiastku 5,60 € s DPH a pre žiaka školy čiastku 5,50 € s DPH.

Bod 3) v znení sa mení:

Úhradu stravného pre žiakov školy bude dodávateľ fakturovať odberateľovi tak, že **vystaví jednu faktúru** nasledovne:

- Faktúra za úhradu stravného **pre žiakov** bude obsahovať len položku režijný náklad, ktorý za žiaka hradí zriaďovateľ školy a ktorý je v čase uzatvorenia tohto dodatku vo **výške 2,40 € za jeden odobratý obed** násobený počtom odobratých obedov za príslušný mesiac.
- Zostávajúcu časť úhrady **vo výške 3,10 € za jeden odobratý obed** násobený počtom odobratých obedov za príslušný mesiac, uhradí odberateľ dodávateľovi v hotovosti z prostriedkov získaných za nákup stravných lístkov. **Hodnota obeda pre žiaka školy spolu predstavuje čiastku 5,50 €.**

Bod 4) v znení sa mení:

Úhradu stravného pre zamestnancov školy bude dodávateľ fakturovať odberateľovi tak, že **vystaví jednu faktúru** nasledovne:

- Faktúra za úhradu stravného **pre zamestnancov** bude obsahovať len jednu položku v sume **4,40 €** za jeden odobratý obed. Táto suma bude násobená počtom odobratých obedov za príslušný mesiac. Uvedená suma 4,40 € vyjadruje príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov vo výške 3,20 € a príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu vo výške 1,20 €.
- Zostávajúca časť úhrady bude realizovaná zrážkou zo mzdy zamestnanca **vo výške 1,20 €** za jeden odobratý obed násobená počtom odobratých obedov za príslušný mesiac a poukázaná na bankový účet dodávateľa. **Hodnota obeda pre zamestnanca školy spolu predstavuje čiastku 5,60 €.**

Tento dodatok č. 8 nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2025 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 97/2022 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s účinnosťou od 1. januára 2023.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok ruší dodatok č. 7 zo dňa 30.12.2022.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali, uzatvárajú ho podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený **pre** dodávateľa a jeden pre odberateľa.

Odberateľ:

31.12.2024
Ing. Daniel Soós
riaditeľ školy

Dodávateľ:

31.12.2024
Alena Džulová
SAJM COMPANY, s.r.o.

Telefón/fax: 054/ 74

E-mail: riaditel@soselen.stropkov.vucpo.sk

web: <http://sosesp.edupage.org>

IČO: 37947915

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0051 8370