

**Zmluva o zabezpečení stravovania
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka**

Dodávateľ: **Stredná odborná škola obchodu a služieb**
ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov
Školská jedáleň Púchov

Zastúpený: **Mgr. Ivanom Kasárom, riaditeľom školy**
Ďalej len dodávateľ /na strane jednej/

IČO: 00158569

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5981800000007000509001

a

Odberateľ: **Detský domov Ilava - Klobušice**
M. Nešpora 104/16
019 01 Ilava - Klobušice

Zastúpený: **Mgr. Anna Pagáčová, riaditeľka DeD**
Ďalej len odberateľ /na strane druhej/

IČO: 31116001

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK7481800000007000423662

Článok I.

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie stravovania zverencov odberateľa v ŠJ SOŠ obchodu a služieb Púchov. Ide o nasledovných zverencov:
 - Christián Dinda
 - Sebastián Brabec
 - Simona Kramárová
2. Dodávka stravy pre odberateľa bude riadená počtom vydaných obedov.
3. Podávanie stravy bude zabezpečované v školskej jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb v termíne od 11.00 hod do 14.00 hod.

Článok II.

1. Stravovanie zabezpečí dodávateľ denne v dňoch školského vyučovania podaním hlavného jedla a polievky.
2. Dodávateľ zabezpečí stravovanie odberateľa podľa platných noriem a smerníc, bude dodržiavať predpísané nutričné hodnoty.

Článok III. Povinnosti odberateľa

1. Riadne a včas plniť svoje platobné povinnosti podľa článku IV. tejto zmluvy.
2. Dodržiavať vnútorný poriadok školskej jedálne počas preberania jedál.

Článok IV. Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Náklady na poskytovanie stravovacích služieb sa určia v množstve odobratých obedov odberateľom podľa jednotlivých mesiacov v jednotkovej cene

1,29 €

V prípade zmeny finančného limitu na spotrebu potravín bude odberateľ rešpektovať zmenu hodnoty stravného lístka.

2. Takto určenú cenu bude dodávateľ odberateľovi hradiť na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry.
3. Fakturácia musí obsahovať úhrnné množstvo vydaných obedov odberateľovi .
4. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry v termínoch splatnosti uvedených na faktúre na účet dodávateľa v Štátnej pokladnici, číslo účtu v tvare IBAN SK598180000007000509001.
5. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na zmluvnej pokute. Ak odberateľ neuhradí faktúru v stanovenom termíne, zaplatí pokutu vo výške **0,05%** z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2016 do 30.06.2017, nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 exemplároch, z nich
1x obdrží odberateľ
1x ŠJ Púchov
1x Stredná odborná škola obchodu a služieb

V Púchove dňa 30.09.2016

DETSKÝ DOMOV
M. Nešpora 104/16
Klobušice
42-44 651 82

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB**

.....
odberateľ

.....
dodávateľ