

Zmluva č.3/2020 o poskytnutí stravovacích služieb medzi

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

Pionierska 4, 97701 Brezno

IČO: 45016089

DIČ: 2022436383

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 2036683009/5600 – potravinový

Zastúpený: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka ZŠ s MŠ

/ďalej len dodávateľ/

Odberateľ: Súkromná materská škola EBG

Školská 5, 97701 Brezno

IČO: 45026360

DIČ: 2022766680

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4019832112/7500

Zastúpený: Bc. Lenka Heilerová, riaditeľka SMS EBG

/ďalej len odberateľ/

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie stravovacích služieb dodávateľom pre deti a zamestnancov odberateľa.
2. Pod poskytovaním sa rozumie stravovanie denne odber jedného hlavného jedla, desiaty a olovrantu vrátane nápoja, podľa počtu, ktorý je povinný odberateľ resp. zákonný zástupca dieťaťa nahlásiť na tel. čísle: **0911 867 020 do 7,30 hod.**
3. Poskytovateľ zabezpečuje prípravu stravy v súlade s platnými normami a legislatívou, poskytovateľ zabezpečuje dovoz stravy odberateľovi.
4. Odberateľ zabezpečuje výdaj stravy vo vlastnej výdajni stravy vlastnými zamestnancami v súlade s prevádzkovým poriadkom výdajne stravy.

Čl. II

Stravné a cena stravného

1. Cena stravného koša je stanovená na základe aktuálnej cenovej hodnoty potravinových nákladov na jedlo a výšky nákladov na réžiu určenej zriaďovateľom základnej školy.
2. *Cena stravného lístka /potraviny/ v zariadení pre dieťa do 5 rokov :*

Desiata	0,38€
Obed	0,90€
Olovrant	0,26
Spolu:	1,54€

Cena stravného lístka /potraviny/ v zariadení pre predškolača:

Desiata+obed	0,08€ (doplatok k dotácii z ÚPSVaR)
Spolu:	0,08€

Desiata+obed+olovrant	0,34€ (doplatok k dotácii z ÚPSVaR)
Spolu:	0,34€

Uvedenú sumu /potraviny/ zaplatí zákonný zástupca dieťaťa na základe poštovej poukážky vystavenej stravovacím zariadením mesiac dopredu, najneskôr do 15-teho v mesiaci.

Cena stravného lístka pre zamestnanca	2,61€
---------------------------------------	--------------

Čl. III

Platobné podmienky

1. Dodávateľ bude fakturovať výšku režijných nákladov 1,29€ deň/dieťa podľa počtu odobratých jedál mesačne.
 2. Dodávateľ bude fakturovať dotáciu z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 1,20€ (predškolači) podľa počtu odobratých jedál mesačne osobitnou faktúrou.
 3. Dodávateľ bude fakturovať stravu zamestnancov podľa počtu odobratých jedál mesačne.
- Splatnosť faktúr je 15 dní.

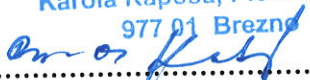
Čl. IV

Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021
2. Táto zmluva nadobúda platnosť podľa ustanovení paragrafu 46 Občianskeho zákonníka zverejnením na webovom sídle dodávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy je možné vykonať na základe dodatku k tejto zmluve a v písomnej podobe.
4. Každá zo zmluvných strán, môže zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po jednom.

V Brezne 31.8.2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Karola Rapoša, Pionierska 4
977 01 Brezno



.....
Dodávateľ

Obškrmná materská škola E...
Školská 5
977 01 BREZNO



.....
Odberateľ