

ZMLUVA

o poskytovaní diétného stravovania vhodného pre celiatikov

DODÁVATEĽ: **A Z Z O, s.r.o.**
Štúrova 2
059 21 S V I T
IČO: 36466158
DIČ: 2020016361
DIČ DPH: SK2020016361
Bankové spojenie: 4011590112/7500
ČSOB Poprad

ODBERATEĽ: **Spojená škola**
Partizánska 2
058 01Poprad
IČO: 42090202
DIČ: 2022959818
Bankové spojenie: 7000370310/8180
Štátna pokladnica

Článok 1 **Predmet zmluvy**

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je požiadavka odberateľa na dodávku jedál pre stravovanie žiakov trpiacich celiakiou.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve bude pre objednávateľa zabezpečovať dodávanie jedál pre stravovanie žiakov trpiacich celiakiou.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že jedlá dodávané odberateľovi na základe tejto zmluvy budú spĺňať všetky platné normy pre stravovanie žiakov stanovené vyhláškou Ministerstva školstva č. 330/2009 Z.z. V znení neskorších predpisov.
4. Dodávateľ sa zaväzuje, že jedlá dodávané odberateľovi na základe tejto zmluvy budú vhodné pre žiakov trpiacich ochorením celiakia, tzn. jedlá bezlepkovej diéty.

Článok 2 **Čas plnenia**

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku v termíne od 03.09.2015 do 31.06.2016
2. Objednávateľ sa zaväzuje dodávku prevziať a zaplatiť za ňu dohodnutú cenu.
3. Počty jedál je objednávateľ povinný nahlásiť telefonicky dodávateľovi každý pracovný deň do 9.00 hod., okrem sviatkov a prázdnin, kedy sa strava pre žiakov nezabezpečuje.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odoberať objednané jedlá najneskôr do 11.00 hod. príslušného dňa v sídle odberateľa.

Článok 3
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena dodávky jedného jedla podľa čl. 1 bod 2. tejto zmluvy je

Cena jedného jedla bez DPH	2,46 €		
DPH 20 %	0,49 €		
Cena jedného jedla celkom	2,95 €	Platba: Rodič na účet dodávateľa	1,46 €
		Škola na účet dodávateľa /réžia/	1,49 €

2. Cenu za dodávku uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe vyhotovených faktúr vždy za predchádzajúci mesiac, vystavených v závislosti na odsúhlasenom počte odobratých jedál s lehotou splatnosti 14 dní od doručenia faktúry.

Článok 4
Záručná doba – zodpovednosť za chyby

1. Prípadnú reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení písomnou formou u dodávateľa.

Článok 5
Zmluvné pokuty

1. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, stravné normy a podmienky tejto zmluvy. Dodávateľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa.
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma zmluvnými stranami. Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom kuse.
3. Zmluva môže byť vypovedaná písomne ktoroukoľvek za zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Prípadné spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy sa účastníci dohodli riešiť na prednostnom mimosúdnom konaní na úrovni štatutárnych zástupcov, ktoré bude iniciovať strana uplatňujúca nároky z tejto zmluvy.

Vo Svite dňa: 03.09.2015

Spojená škola
Partizánska 2, Poprad

Mgr. Oľga Šalingová
riaditeľka školy
objedávateľ

AZZO s.r.o.
Štúrova 2, 059 21 SVIT

Renáta Rušinová
konateľ AZZO, s.r.o.
dodávateľ