

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA

Č. 1/2021

I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ stravovania/ Dodávateľ:

názov: **Školská jedáleň pri Materskej škole Nededza**
sídlo: **ul. Za Kaštieľom 136, 013 02 Nededza**
zriaďovateľ: **Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza**
v zastúpení: **PhDr. Peter Vajda – starosta obce**
IČO: **00321516**
bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
číslo účtu: **SK21 5600 0000 0056 0474 4003**

(ďalej len dodávateľ)

2. Odberateľ stravovania:

názov: **Materská škola Kotrčiná Lúčka**
sídlo: **Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná Lúčka**
zriaďovateľ: **Obec Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka**
v zastúpení: **Jozef Žabka – starosta obce**
IČO: **00321397**
bankové spojenie: **VÚB a.s.**
číslo účtu: **SK94 0200 0000 0000 2372 8432**

(ďalej len odberateľ)

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov **Materskej školy Kotrčiná Lúčka**.
2. Pod poskytovaním stravovania rozumieme odber jedného hlavného jedla, desiaty a olovrantu na jedného stravujúceho sa žiaka v čase od **11.15 hod. do 11.45 hod.** v dňoch školského vyučovania.

III. Všeobecné ustanovenia

1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza nákup potravín:

- **1,45 €** na jedného žiaka pri celodennej strave (desiata + obed + olovrant)
- **1,21 €** na jedného žiaka pri poldennej strave (desiat + obed)
- **0,45 €** príspevok na režijné náklady

Platba je mesačná, vopred, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet ŠJ číslo: SK21 5600 0000 0056 0474 4003.

2. Výška nákladov ostatných stravníkov (zamestnancov MŠ) :

- 1,33 € na nákup potravín
- 2,50 € režijné náklady na jedno jedlo

3,83 € cena obeda

3. Dodávateľ bude odberateľovi mesačne fakturovať režijné náklady podľa skutočne odobratých jedál. Odberateľ hradí faktúru do sedem dní na účet SK21 5600 0000 0056 0474 4003,. Výška režijných nákladov na jedného žiaka (pri celodennej i poldennej strave) je **2,50 €** (z toho zákonný zástupca žiaka uhrádza 0,45 € a odberateľ 2,05 €). Odberateľ hradí faktúru do sedem dní na účet SK21 5600 0000 0056 0474 4003.
4. Dodávateľ bude odberateľovi fakturovať mesačne cenu obeda ostatných stravníkov (zamestnancov MŠ) podľa skutočne odobratých obedov. Odberateľ hradí faktúru do sedem dní na účet SK21 5600 0000 0056 0474 4003.
5. Súčasťou faktúry za žiakov MŠ bude príloha, v ktorej bude menný zoznam žiakov, počet odobratých obedov, desiat a olovrantov príslušného žiaka za určené obdobie, výška úhrady za stravu, ktorú žiak zaplatil priamo poskytovateľovi.
6. Súčasťou faktúry za ostatných stravníkov (zamestnancov MŠ) bude príloha, v ktorej bude menný zoznam a počet odobratých obedov.
7. Strava sa odhlasuje a prihlasuje **do 14.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa v pondelok do 07.30 hod.**
8. Dopravu zabezpečí odberateľ.
9. Odberateľ poskytne vlastné nádoby na prepravu stravy a tieto nádoby bude udržiavať v čistote.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od **01.09.2021 do 31.08.2022**.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Meniť alebo rušiť zmluvu je možné iba v písomnej podobe po vzájomnej dohode zmluvných strán.
4. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať. Vypovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné stany obdržia po dvoch vyhotoveniach.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný, zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, na znak čoho ju vlastne podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

V Nededzi dňa: 24.08.2021

.....
(štatutárny zástupca poskytovateľa)

.....
(štatutárny zástupca odberateľa)