

Zmluva o poskytovaní stravy č. 5/2025-2026

uzatvorená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
znení neskorších predpisov

medzi

Odberateľom: **Stredná odborná škola technická,**
Kukučínova 23, 040 01 Košice
zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/36295 zo dňa 7.1.2009
Zastúpený: PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka
IČO: 00893340
DIČ: 2021199851
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č. účtu: 7000188439/8180
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0018 8439

a

Dodávateľom: **LIX**
Hrebendova 1, 040 11 Košice
IČO: 55664547
DIČ: 2122055419
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Č. účtu: 29 46154755 /1100
IBAN : SK58 1100 0000 0029 46154755

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na elokovaných pracoviskách odberateľa a podmienky, za ktorých bude strava poskytovaná.

II.

Podmienky poskytovania stravy

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať stravu vo forme suchých balených desiatových balíčkov žiakom Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, 040 01 Košice v súlade s legislatívou a normami platnými v čase poskytovania stravy, na elokovanom pracovisku na L-IX v Košiciach.
2. Strava bude poskytovaná v čase školského vyučovania.
3. Zloženie baleného desiatového balíčka bude napr.: trvanlivé pečivo, jogurt, syr, ovocie, cereálna tyčinka a pod. Súčasťou balíčka je aj vhodný nápoj.
4. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo poskytnutej stravy pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov.
5. Dodávateľ je povinný vystaviť úhrnnú faktúru za skutočne odobratú stravu žiakmi školy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. K faktúre musí byť doložený dodací list podpísaný pracovníkom, ktorý túto stravu prevzal.

6. Odberateľ je povinný denne do 8.00 hod. nahlásiť počet dodávanej stravy na príslušný deň, povereným pracovníkom SOŠT a prevziať stravu od dodávateľa.
7. Odberateľ je povinný uhradiť výdavky za skutočne odobratú stravu a to v hodnote **1,30 €** na jedného žiaka/deň, maximálne do výšky **4.940,- €** počas trvania zmluvy
8. Odberateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom do 30 dní odo dňa jej doručenia.

III.

Doba plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od **01. 09. 2025 do 30. 06. 2026.**
2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený ktoroukoľvek zmluvnou stranou jednostranným úkonom – výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu, s výpovednou lehotou 2 mesiace, alebo dohodou zmluvných strán.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
2. Obsah zmluvy je možné meniť písomným dodatkom k zmluve.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice, na základe zákona číslo 546/2010 Z. z.
4. Ustanovenia v zmluve vyslovene neuvedené sa riadia Obchodným zákonníkom.
5. Zmluva po vyhotovení bola nahlas prečítaná, vysvetlená, pričom obe zmluvné strany prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.

V Košiciach dňa 26. 8. 2025

Odberateľ:

SOŠ technická

Odberateľ:

SOŠ technická