(16)

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚRAD LOGISTIKY A SLUŽIEB

Čp.: ÚlogS – 87-9-2/2007

Výtlačok č. : 3
Počet listov : 5

DODATOK č. 1

k Zmluve č. 14/2005 o poskytovaní stravovania zamestnancom Vojenského útvaru 2225 Bratislava, Č.p.: HSa-K-427/44-14/2005-ÚZ, uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1 cit. zmluvy:

1.1. **Poskytovateľ** : **Ministerstvo obrany SR**
Hospodárska správa MO SR
Za kasárňou 5
832 47 Bratislava

Zastúpený	:	pplk. Ing. Vladislav BEER, riaditeľ
Číslo tel./faxu	:	0960 321 350
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu	:	7000183830/8180
IČO	:	30 845 572

(ďalej len „**poskytovateľ**“)

1.2. **Odberateľ** : **Vojenský útvar 2020 Trenčín**
Kasárne SNP
911 01 Trenčín
v prospech
VÚ 2225 Bratislava
Za kasárňou č. 3
832 47 Bratislava

Zastúpený	:	plk. JUDr. Stanislav BERO, riaditeľ
Číslo tel./faxu	:	0960 339 365
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	:	7000171784/8180
IČO	:	00 804 037

(ďalej len **„odberateľ“**)

Zmluvné strany uvedené v zmluve č. 14/2005 o poskytovaní stravovania zamestnancom Vojenského útvaru 2225 Bratislava, Č.p.: HSa-K-427/44-14/2005-ÚZ, (ďalej len „ ZoPS“), na základe organizačných zmien realizovaných u poskytovateľa – transformácia poskytovateľa, zmena oprávnenej osoby oprávnenej zastupovať poskytovateľa; zmeny ceny jedla pripravovaného stravovacím zariadením poskytovateľa, zmien u odberateľa, v súlade s ustanovením článku 7. bod 1. ZoPS, sa dohodli na zmene ustanovení ZoPS:

Čl.1. Zmeny

1.1.**Čl. 1 Zmluvné strany** ZoPS sa mení nasledovne:

Čl.1 Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad logistiky a služieb MO SR Kutuzovova 8 823 47 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ Úradu logistiky služieb MO SR
Kontaktná osoba	:	kpt. Ing. Peter ŠKVARENIA–vedúci oddelenia zásob potravín
Číslo tel./faxu	:	0960 321 371, 0960 321 380
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu	:	7000171557/8180 – výdavkový 7000171485/8180 – príjmový
IČO	:	30 845 572/00166
		(ďalej len „**poskytovateľ**“)

1.2 **Odberateľ:**	**Vojenský útvar 2020 Trenčín** Štefánikova 16 911 01 Trenčín **v prospech**
	Vojenský útvar 2225 Bratislava Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený:	plk. JUDr. Stanislav BERO, riaditeľ
Číslo tel./faxu:	0960 332 312, 0960 332 497
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000171784/8180
IČO:	00 804 037
	(ďalej len **„odberateľ“**)

Čl. I. Zmeny

1.2.
Čl. 2. Predmet a účel zmluvy, body 1.1.b), 3., sa menia a platia v nasledovnom znení:
bod 1.1.b)
- pri poskytovaní jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja a chleba – obeda, profesionálnym vojakom odberateľovi podriadeného útvaru – VÚ 2225 Bratislava zaradeným v dennej zmene (ďalej len „ profesionálny vojaci VÚ 2225 Bratislava zaradení do dennej zmeny“);

bod 3.
Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenie obeda profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradených do dennej zmeny v sobotu, nedeľu a vo sviatok.

1.3.
Čl. 3. Záväzky poskytovateľa, sa mení a platí v nasledovnom znení:
1. Poskytovateľ sa zaväzuje,
- že profesionálnym vojakom a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava, v pracovných dňoch, v priebehu pracovnej zmeny, zabezpečí jedno teplé hlavné jedlo, vrátane vhodného nápoja a chleba - (ďalej len „ stravovanie“ alebo „obed “)
- profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny zabezpečí v pracovných dňoch prípravu a výdaj obeda.

2.1. Objednávanie, odber a konzumáciu obeda poskytovaného profesionálnym vojakom a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava zabezpečí poskytovateľ v priestoroch jedálne Vojenskej kuchyne MO SR v objekte MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava a v priestoroch jedálne v objekte Duklianskych kasární, ul. Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava, v čase a spôsobom, ktorým zabezpečuje stravovanie vlastných zamestnancov.
2.2. Objednávanie, odber a konzumáciu obeda poskytovaného profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny zabezpečí poskytovateľ v priestoroch jedálne Vojenskej kuchyne MO SR v objekte MO SR, Kutuzovova 8 Bratislava - pre 7 profesionálnych vojakov; v priestoroch jedálne v objekte Duklianskych kasární, ul. Za kasárňou 5, Bratislava - pre 3 profesionálnych vojakov.
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť profesionálnym vojakom a zamestnancom odberateľa rovnaké podmienky a možnosti výberu poskytovaných jedál podľa denného výberu ako vlastným zamestnancom.
3.2. Profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny nebude poskytovaný obed č.4 - výberové jedlo.
4.1. Poskytovateľ na zabezpečenie objednávania obeda profesionálnymi vojakmi a zamestnancami VÚ 2225 Bratislava a na zabezpečenie objednávania obeda profesionálnymi vojakmi VÚ 2225 Bratislava zaradenými v dennej zmene, oproti podpisu na zozname vydaného materiálu, vydá oprávnenej osobe odberateľa vybavenej písomným splnomocnením karty čipové bezkontaktné k bezstravenkovému objednávaciemu systému Kredit 7 X (ďalej len „čipové karty") s číselným označením. Meno oprávnenej osoby odberateľa a náležitosti písomného splnomocnenia sú uvedené v čl. 7. bod 2. 1. tejto zmluvy
4.2. Na zabezpečenie objednávania obeda profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným v dennej zmene poskytovateľ, oprávnenej osobe odberateľa uvedenej v čl. 7. bod 2.1. tejto zmluvy, oproti podpisu na zozname vydaného materiálu, vydá čipové karty s číselným označením v počte 10 kusov.
5. Poskytovateľ za objednaný, ale neodobratý obed neposkytuje náhradu.

1.4.
Čl. 4. Cena a platobné podmienky, sa mení a platí v nasledovnom znení:
4.1. Cena jedného teplého hlavného jedla – obeda pripravovaného stravovacím zariadením poskytovateľa – obedu č.1-3 je 63,- Sk, obedu č. 4 – výberové jedlo je 84,- Sk.
4.2.
a) Priama platba zamestnancov VÚ 2225 Bratislava za jedno hlavné teplé jedlo ku dňu účinnosti tejto zmluvy, za obed č. 1-3 je 22,- Sk, za obed č. 4 – výberové jedlo je 43,- Sk. Príspevok objednávateľa zamestnancom VÚ 2225 Bratislava na jedno objednané hlavné teplé jedlo – obed je 26,- Sk. Režijné a vecné príplatky vo výške 15,- Sk sa neúčtujú nakoľko VÚ 2225 Bratislava patrí pod zriaďovateľa rezort MO SR.
b) Priama platba PrV VÚ 2225 Bratislava za jedno hlavné teplé jedlo ku dňu účinnosti tejto zmluvy, za obed č. 1-3 je 22,- Sk, za obed č. 4 – výberové jedlo je 43,- Sk. Príspevok objednávateľa PrV VÚ 2225 Bratislava na jedno objednané hlavné teplé jedlo – obed je 26,- Sk. Režijné a vecné príplatky vo výške 15,- Sk sa neúčtujú nakoľko VÚ 2225 Bratislava patrí pod zriaďovateľa rezort MO SR.
c)V prípade zmeny ceny jedla pripravovaného stravovacím zariadením poskytovateľa, konkrétna výška priamej platby zamestnanca a PrV VÚ 2225 Bratislava a príspevku odberateľa, v súlade s právnymi normami, bude upravená písomným dodatkom k zmluve.
4.3. V lehote do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaci poskytovateľ vykoná vyúčtovanie poskytovanej služby formou faktúry a doručí ju na adresu:

Veliteľ
Vojenského útvaru 2225 Bratislava
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

4.4. Vo vyúčtovaní poskytovateľ uvedie:

- cenu jedla podľa bodu 4.1.,
- výšku požadovaného príspevku od odberateľa na jedno teplého hlavného jedlo,
- celkový počet hlavných teplých jedál poskytnutých zamestnancom a PrV VÚ 2225 Bratislava za uplynulý mesiac,
- celkový počet obedov poskytnutých bezodplatne profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny za uplynulý mesiac;
- fakturovanú čiastku -celkovú výšku požadovaného príspevku za zamestnancov a PrV VÚ 2225 Bratislava.

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania - faktúry bude príloha s uvedením:

- čísla čipovej karty, mena a priezviska jej používateľa, počet obedov objednaných touto čipovou kartou;
- čísla čipových kariet, ktorými bolo objednávané bezodplatné stravovanie profesionálnych vojakov VÚ 2225 Bratislava zaradených do dennej zmeny a počet obedov objednaných týmito čipovými kartami.

4.6. Faktúry spojené s vyúčtovaním poskytnutého stravovania sú splatné v lehote 30 dní od doručenia odberateľovi. Odberateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a neúplná a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti a táto začne plynúť znovu, odo dňa doručenia opravenej faktúry.

1.5. Čl. 2. Záverečné ustanovenia, body 1.1.b), a 3., sa menia a platia v nasledovnom znení bod 2.1.

Osobou odberateľa oprávnenou počas platnosti tejto zmluvy odoberať od poskytovateľa čipové karty na objednávanie obeda profesionálnymi vojakmi a zamestnancami VÚ 2225 Bratislava a profesionálnymi vojakmi VÚ 2225 Bratislava zaradenými do dennej zmeny je nrtm. Amália Smolková. V prípade zmeny oprávnenej osoby postačuje jednostranné písomné oznámenie veliteľa VÚ 2225 Bratislava

Bod 2.2.

Písomné splnomocnenie oprávnenej osobe odberateľa uvedenej v bode 2.1. tohto článku je oprávnený vydať zástupca veliteľa VÚ 2225 Bratislava mjr. Ing. Peter KOŠŤÁL. V prípade zmeny veliteľa VÚ 2225 Bratislava postačuje jednostranné písomné oznámenie osoby oprávnenej konať za odberateľa vo veciach zmluvných.

Bod 4.

Výdaj čipových kariet profesionálnym vojakom a zamestnancom VÚ 2225 Bratislava, ako aj profesionálnym vojakom VÚ 2225 Bratislava zaradeným do dennej zmeny zabezpečí oprávnená osoba odberateľa uvedená v bode 2.1. tohto článku.

Čl. 2. Spoločné ustanovenia dodatku ku zmluve

1. Ostatné časti ZoPS sa týmto dodatkom nemenia.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Odberateľ za podmienok tohto dodatku zaplatí príspevok zamestnávateľa aj za obedy objednané zamestnancami a profesionálnymi vojakmi odberateľa pred účinnosťou tohto dodatku, odo dňa zmeny ceny jedla pripravovaného vo Vojenskej kuchyni poskytovateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k ZoPS si prečítali, a prehlasujú, že zodpovedá ich prejavu vôle, schválili ho a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha:
1. Prehľad evidenčných čísel kariet čipových bezkontaktných k bezstravenkovému objednávaciemu systému Kredit – 3 listy

V Bratislave dňa 15. 3. 2007

za poskytovateľa:
Ing. Juraj HALENÁR,
riaditeľ

V Trenčíne dňa 14. 3. 2007

za odberateľa
plk. JUDr. Stanislav BERO
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): Obč. zákonník
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 3.4.2007

hodnosť, meno a priezvisko poverenného zamestnanca: .....

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

kpt. Ing. Miloš Petrov

