(24)

DOHODA č. 2VS - 22 - 15/2007
O ZABEZPEČENÍ CELODENNÉHO ZMLUVNÉHO STRAVOVANIA

profesionálnych vojakov VÚ 2220 Banská Bystrica v kasárňach SNP , posádka MARTIN

Článok I.

STRANY DOHODY

1.1. DODÁVATEĽ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
V zastúpení : zástupca veliteľa VÚ 1300 Martin, mjr. Ing. Milan MINARČIN
Sídlo : Vojenský útvar 1300 Martin, ul. ČSA 3, 036 01 Martin
Vybavuje : kpt. Ing. Pavol HALAJ č. t.: 0960 482333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172058/8180
IČO : 00805327

A

1.2. ODBERATEĽ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
V zastúpení : riaditeľ VP Trenčín, plk. JUDr. Stanislav BERO
Sídlo : Vojenský útvar 2220 Banská Bystrica
Vybavuje : kpt. Ing. Vladimír Chrenko č.t. 482803
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172197/8180
IČO : 00803669

Článok II.

PREDMET DOHODY

2.1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov VÚ 2220 Banská Bystrica VÚ 1300 Martin prostredníctvom spoločnosti TRADIMEX Banská Bystrica.

2.2. Strava bude zabezpečovaná prípravou teplých a studených jedál podľa požiadavky odberateľa v rozsahu : - raňajky (2 druhy jedál, nápoj),
- obedy (4 druhy jedál s prílohou, polievka, nápoj),
- večera (2 druhy jedál, nápoj),
- dodávkou proviantu na zabezpečenie výcviku

Zml. č. 2VS-22-15/2007

Článok III.

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3.1. Ceny jedál sú stanovené na základe uzatvorenej zmluvy medzi VÚ 1300 Martin a spoločnosťou TRADIMEX na základe dohody v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších úprav a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace so zabezpečením stravovania nasledovne:

1.1. 2007 do 28.2. 2007

Jedlo	Cena potravín (Stravné)	Celková cena s DPH
Raňajky	29	44
Obed	36	70
Večera	28	47
Celodenná strava		161
Celodenný studený balíček		161
Prídavok A	2	3
Prídavok B	9	11
Prídavok C	10	13
Prídavok D	11	14

1.3. 2007 do 31.12.2008

Jedlo	Cena potravín (Stravné)	Celková cena s DPH
Raňajky	29	46
Obed	36	72,80
Večera	28	49
Celodenná strava		167,80
Celodenný studený balíček		167,80
Prídavok A	2	3
Prídavok B	9	11
Prídavok C	10	13
Prídavok D	11	14

Článok IV.

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi raz za 14 dní zvlášť jedlá odobraté profesionálnymi vojakmi zabezpečovanými podľa § 175 zákona 346/2005 a zvlášť za odobraté jedlá oproti zakúpeným stravným lístkom, pričom podklady pre fakturáciu budú objednávky stravy upresňované denne a skutočný počet predaných stravných lístkov príslušníkom VÚ 2220 Banská Bystrica za dané obdobie. Súčasťou faktúry bude výkaz predaných stravných lístkov.
Faktúra za dodaný proviant bude vystavená samostatne mimo vyššie uvedené fakturačné obdobie v 7 dňovej lehote.

4.2. Od 1.1. 2007 do 28.2. 2007 profesionálnym vojakom budú predávané lístky s odpočtom 65 % ceny obeda t.j. 24,50 Sk a zamestnancom s odpočtom najmenej 55 % ceny obeda t.j. 29,- Sk.
Od 1.3. 2007 do 31.12. 2008 profesionálnym vojakom a zamestnancom budú predávané stravné lístky s odpočtom 65 % ceny obeda t.j. za 25,50 Sk a fakturovaný príspevok zamestnávateľa je stanovený vo výške 47,30 Sk čo je 54 % stravné poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

4.3. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť včasnosť uhrádzania faktúr v 14 dňovej lehote splatnosti ako i zabezpečiť finančnú kontrolu oprávnenosti stravovania svojich príslušníkov.

4.4. V prípade zistenia nedostatkov po formálnej alebo obsahovej stránke je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 dní vrátiť faktúru dodávateľovi s vyznačením dôvodu vrátenia a byť nápomocný pri odstránení nedostatkov. Tento postup má odkladný účinok na dobu splatnosti, ktorá začne plynúť od doručenia novej alebo opravenej faktúry.

4.5. V prípade oneskoreného preplatenia faktúry je odberateľ povinný bez vyzvania vopred oznámiť príčinu zdržania a predpokladaný termín úhrady faktúry.

Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2008. V prípade zmeny dohodnutých podmienok vyplývajúcich z organizačných zmien v OS SR, je možné odstúpenie od dohody zo strany dodávateľa aj odberateľa s 1 mesačnou výpovednou lehotou ktorá začne plynúť 1 dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

5.2. Výpoveďou sa nerušia vzájomné finančné záväzky, ktoré vznikli pred dňom vypovedania dohody. Dohoda je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých obdrží odberateľ aj dodávateľ po dva výtlačky.

5.3. Pri zvýšení nákladov je možné formou dodatku k dohode úmerné zvýšenie dohodnutých cien až po konzultácií uvedenej skutočnosti s povereným príslušníkom VÚ 2220 Banská Bystrica a to aspoň 14 kalendárnych dní vopred.

5.4. Obidve strany dohody prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto dohody a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Martine dňa: 18.4. 2007

Za dodávateľa:

major Ing. Milan MINARČIN
zástupca veliteľa VÚ 1300

Za odberateľa:

plukovník. 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): zák. č. 18/1996 Zz o cenách
Zistené nedostatky: chýba met. č. 269/2 Obch. Zák

Dátum: 21.5.2007

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

kpt. Ing. Miloš Petrov

