Zmluva o dielo číslo 1/2005

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. NR SR Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV

Zastúpený: plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Kontaktné osoby: kpt.Stanislav MOJŽIŠ, tel.č. 0960522493

IČO: 00804517

Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** **SOU SD Jednota Prešov**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36

Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ

Kontaktné osoby: Ing. František GREIF

IČO: 00686514

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať stravovanie jednej kategórie stravníkov Vojenského útvaru 1018/veliteľstvo mb Prešov **(ďalej len objednávateľa)** v súlade s ustanovením § 139, písm. b, Zák. č. 370/97 Z.z. NR SR, taktiež § 152 zákona číslo 311/2001 Z.z. „Zákonníka práce"

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť súčinnosť pri prevzatí diela a zaplatiť cenu za dielo.

2.3. Kategória stravníkov sa pritom pre účely tejto zmluvy rozumie:
kategória A pozostávajúca z profesionálnych vojakov a zamestnancov objednávateľa a vojenských dôchodcov, ktorí majú právo objedať si a skonzumovať jedno denné teplé jedlo každý pracovný deň v čase obeda za cenu dotovanú objednávateľom.

2.4. **Zabezpečením stravovania** sa na účely tejto zmluvy rozumie povinnosť zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať stravovaciu jednotku objednávateľovi v mieste plnenia predmetu zmluvy.

2.5. Ak sa zmluvné strany dohodnú je možné naviac na určitú dobu stravovať za úhradu v prevádzke objednávateľa aj osoby organizácií a firiem, ktoré pracujú v objekte objednávateľa v jeho prospech. Všetky náklady s tým spojené si však stravníci, alebo ich zamestnávateľ hradia v plnej výške.

Čl. III. Doba a miesto plnenia diela

3.1. Miesto pre plnenie predmetu zmluvy je v priestoroch objednávateľa daných zhotoviteľovi do užívania na adrese Námestie Legionárov 4, Prešov, budova veliteľstva mb – Vojenská závodná kuchyňa (ďalej len VZK).

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. marca 2005 do 31. decembra 2008.

3.3. Zmluvné strany si v zmysle § 66, písmeno c) zákona č. 523/2003 Z.z vyhradzujú právo na opakované obstaranie diela do 31. decembra 2009. Takéto konanie je možné uplatiť len písomným dodatkom k tejto zmluve.

Čl. IV. Množstvo, akosť a kvalita diela

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí plnenie predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy pre **kategóriu A** takto:

a) Hodnotu potravín na prípravu jedál dodrží takto:

Náležitosť	Hodnota v SK (s DPH)
Stravná dávka 1 celkom	88,-
Z toho Obed	34,-

Pozn. Zmena uvedených hodnôt zo strany objednávateľa bude vždy vyžadovať písomný dodatok k tejto zmluve.

b) Pripraví a v požadovanej forme vydá, ak o to objednávateľ požiada, naviac k stravnej dávke prídavky potravín ktorých hodnota a dohodnutá cena s DPH je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

Názov prídavku	A	B	C	D
Hodnota s DPH	2,-	10,-	12,-	13,-
Cena s DPH	2,40	12,-	14,40	15,60

Objednávateľ sa zaväzuje vždy pri objedávaní prídavkov zrozumiteľne a jednoznačne stanoviť, či žiada ich výdaj vo forme obohatenia denného jedla, alebo vo forme studenej stravy, prípadne ako iný potravinový doplnok k strave.

4.2. Zhotoviteľ sa v plnení predmetu zmluvy zaväzuje:
a) Zabezpečiť ku každému jedlu teplý nápoj, mimo letného obdobia, kedy je možno podať studený nápoj. Ku každému jedlu podávať chlieb a čerstvé ovocie (resp. sušienku alebo zákusok)
b) Poskytnúť objednávateľovi studenú náhradu teplého jedla, ak o to dohodnutým spôsobom vopred požiada,
c) Jedlá ponúkať tak, aby bol výber z troch druhov jedál (aj bezmäsité jedlo).
d) Na prípravu jedál nakupovať suroviny v odpovedajúcej kvalite v súlade so zákonom o potravinách číslo 23/2001 Z. z.. Pri príprave jedál nepoužívať jedlá z predchádzajúceho dňa a ani jedlá, ktoré už boli predtým použité v procese prípravy inej teplej stravy.
e) Z jedálneho lístka vylúčiť kávu, alkohol v akejkoľvek forme a zabezpečiť obmedzenie konzumácie niektorých druhov potravín podľa nasledovných zásad:
Celoročne nepodávať:

- majonézy, krémy a iné jedlá z tepelne nespracovaných vajec,
- huby ako samostatný pokrm,
- kačacie a husacie vajcia a výklepky,
- cesnakové salámy a obdobné salámy v cene a kvalite,
- samovoľne skysnuté mlieko,
- jedlá, ktorých jednou zo zložiek je vaječná miešanina.

V dobe od 1.6. do 30.9. nepodávať:

- kúpené mleté mäsá,
- haše, sekanú pečienku, rôzne prejty,
- zemiakové a ostatné šaláty, ktorých základom je majonéza,
- jaternice a biele klobásy,
- mäkké salámy, pečeňový syr, tlačenku na studené jedlá,
- ryby a rybie výrobky, pokiaľ nie sú v hermeticky uzavretých obaloch.

4.3. Zhotoviteľ sa ďalej rešpektujúc špecifické požiadavky objednávateľa viazaného zákonmi, predpismi a rozkazmi platnými pre OS SR zaväzuje:
a) Zabezpečiť prípravu teplého nápoja a studeného jedla vo forme mäsovej konzervy a chleba pre cca 100 osôb (táto požiadavka bude prerokovaná najmenej 24 hodín vopred)
b) Zabezpečiť prípravu teplého jedla a nápoja pre cca 100 osôb (táto požiadavka bude prerokovaná minimálne 24 hodín vopred).

Čl. V. Cena diela a platenie ceny diela

5.1. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v SKK a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením a dodaním predmetu zmluvy podľa dohodnutých podmienok.

5.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

5.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za dielo. Dohodnutá cena za stravné jednotky je upravená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru každých 14 dní za predchádzajúce obdobie 14 dní. Ak je určený deň dňom pracovného voľna, doručí objednávateľ faktúru v najbližší pracovný deň. Cena za dodané jedlá sa určí ako súčin počtu skutočne objednaných porcií jedál za uplynulé obdobie a ceny stravnej jednotky podľa prílohy číslo 1 tejto zmluvy. Počet dodaných porcií jedál bude preukázaný dodacím listom vystaveným zhotoviteľom na základe objednávania stravy, odsúhlaseným a podpísaným oprávnenými pracovníkmi oboch zmluvných strán, ktorý bude priložený ku každej faktúre za dodanie pripravenej stravy. Pri závodnom stravovaní osôb v kategórii A bude predmetom fakturácie čiastka 55 % z dohodnutej ceny uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy, max. do výšky 50 % náhrady pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách za stravu. Rozdiel požadovanej ceny (45 % z dohodnutej ceny) obdrží zhotoviteľ priamo od stravníka v cene stravného lístka v súlade s prílohou č 1 tejto zmluvy.

5.4. Každá faktúra – daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č. 289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru,
- IČO oboch zmluvných strán,
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje,
- poradové číslo dokladu,
- názov a množstvo plnenia,
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), číslo objednávky a dodacieho listu,
- deň vystavenia faktúry,
- deň odoslania faktúry,
- termín splatnosti faktúry,
- konštantný symbol,
- formu úhrady,
- výšku plnenia celkom,
- sumu k úhrade,
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa,
- otlačok pečiatky vystavovateľa faktúry,
- miesto plnenia zmluvy.

5.5. Objedávateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa doručenia faktúry zaplatiť dohodnutú cenu diela prevodom na účet zhotoviteľa.

5.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý je nesprávny a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová 14-dňová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na zaplatenie na adresu:

Vojenský útvar 1018 Prešov
Námestie Legionárov 4
080 01 Prešov

5.8. Bankové poplatky spojené s plnením finančných záväzkov plynúcich z tejto zmluvy budú zmluvnými stranami znášané nasledovne:
a) poplatky, účtované za objednávateľa bankou objednávateľa, bude znášať objednávateľ,
b) poplatky, účtované zhotoviteľovi bankou zhotoviteľa, bude znášať zhotoviteľ.

5.9. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky alebo záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

5.10. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní daní v zmysle platných daňových predpisov bez možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.

5.11. O zmene ceny musí byť vyhotovený písomný dodatok k zmluve, tento dodatok bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny zákona zvýši daň z pridanej hodnoty alebo clo, zvyšujú sa ceny stravných jednotiek v rozsahu zodpovedajúcom tomuto zvýšeniu odo dňa, kedy to zhotoviteľ písomne oznámil, na základe písomného dodatku k zmluve po dohode zmluvných strán.

5.12. Cenu diela je tiež možné zvýšiť v prípade zvýšenia indexu spotrebiteľských cien (inflácie) za predchádzajúci kalendárny rok zverejnených Štatistickým úradom SR v rozsahu zodpovedajúcom zvýšeniu inflácie. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi toto zvýšenie najneskôr 20 dní vopred písomne, spolu s dodatkom k zmluve. Objednávateľ do 7 dní po obdržaní oznámenia o zvýšení ceny, oznámi zhotoviteľovi svoje stanovisko. Neoznámenie stanoviska objednávateľom, bude zhotoviteľ považovať za jeho súhlas so zvýšením cien.

Čl. VI. Zodpovednosť za vady, záruky a reklamácie, sankcie:

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený a dodaný podľa dohodnutých podmienok a v termínoch uvedených v tejto zmluve. Ku kontrole plnenia predmetu zmluvy umožní zhotoviteľ veliteľským a hygienickým orgánom OSSR vstup do užívanej prevádzky a tiež umožní odoberať vzorky podávanej stravy a oterov.

6.2. Nedodržanie záväzku odovzdať objednané stravné jednotky v kvalite dohodnutej v Čl.IV. tejto zmluvy, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy vtedy, ak objednávateľ v predchádzajúcich 14 dňoch zhotoviteľa na túto skutočnosť najmenej 2 krát písomne upozornil. Písomné upozornenie vyvoláva dohodnuté právne následky len v prípade, ak je náležite odôvodnené, tak, aby zhotoviteľ jeho dôvodom porozumel a mohol vniknuté nedostatky odstrániť. Zhotoviteľ však nezodpovedá za zastavenie užívanej prevádzky

spôsobené poruchou prísunu energie zo zdroja objednávateľa, alebo zo zdroja zmluvne viazaného s objednávateľom.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť náklady objednávateľa spojené s objednaním stravy u inej organizácie, ak dôjde k narušeniu stravovacieho procesu preukázateľne vinou zhotoviteľa a čas omeškania dodávky jedla presiahne dve hodiny.

6.4. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku objednávateľa má zhotoviteľ právo faktúrovať objednávateľovi úrok z omeškania najviac vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania vrátane DPH.

6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky je povinná zmluvná strana zaplatiť strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl VII. Chod stravovacej prevádzky

7.1. V oblasti objednávania jedál:
a) Objedávanie obeda pre **kategóriu A** sa bude realizovať individuálne stravníkmi za použitia stravných lístkov, a to vždy deň vopred v čase obeda na nasledujúci deň a ráno do 07.30 hod. V prípade, že nasledujúcim dňom, alebo dňami je deň pracovného voľna, alebo deň pracovného, pokoja bude im umožnené objednať jedlo na najbližší pracovný deň. K tomu zhotoviteľ zabezpečí predaj stravných lístkov v priestore sídla objednávateľa aspoň jeden pracovný deň v týždni v čase výdaja obeda.
b) Zhotoviteľ predá stravníkom objednávateľa stravné lístky označené a odlíšené tak, aby nedošlo k ich zámene, alebo zneužitiu a zorganizuje ich kolobeh tak, aby vznikol prehľadný a kontrolovateľný spôsob objednávania a odberu jedál. Ukončenie platnosti používaných stravných lístkov pri zmene podmienok ich používania, alebo pri zmene cien jedál oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najmenej jeden mesiac vopred a zabezpečí výmenu, alebo odkúpenie neplatných stravných lístkov od stravníkov.
c) Záznamy o počte predaných stravných lístkov je zhotoviteľ povinný ukladať po dobu jedného roka a na požiadanie ich predkladať kontrolným orgánom objednávateľa.
d) Záznamy o počte objednaných jedál stravníkmi musia byť priložené k daňovým dokladom (fakturám) za účtované obdobie.
e) Objednávanie pohostenia nad rámec tejto zmluvy (akcie, slávnostné obedy pre významné návštevy a pod.) je možné len po dohode zmluvných strán za vopred dohodnutých podmienok.

7.2. V oblasti výdaja jedál:
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať výdaj pripravených jedál v čase dohodnutom s objednávateľom (akceptujúc jeho interný denný poriadok i jeho možné zmeny v kalendárnom roku), spravidla v čase obeda od 11.30 do 13.00 hod.
b) Výdaj jedál zhotoviteľ zabezpečí obslužným spôsobom. Obsluhu vykoná aj po vzájomnej dohode v prípade pohostenia dôležitých hostí, alebo v prípade zvláštnych príležitostí.
c) Objednávateľ sa zaväzuje odoberať jedlá v dohodnutom čase a zabezpečiť disciplinovaný a organizovaný priebeh procesu odobratia i konzumácie jedál.
e) Výdaj studených jedál zabezpečí zhotoviteľ spravidla deň vopred, spôsobom dohodnutým medzi kontaktnými osobami zmluvných strán.

7.3. V oblasti tvorby jedálneho lístka:
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovávať jedálny lístok na týždeň za účasti člena stravovacej komisie objednávateľa a akceptovať jeho požiadavky a návrhy.
b) Jedálny lístok zhotoviteľ zostaví najneskôr vo štvrtok na nasledujúci týždeň, uvedie v ňom všetky stanovené náležitosti vrátane cien jedál a zverejní ho dohodnutým spôsobom v priestore jedálne a v priestore predaja straveniek.

7.4. V oblasti prípravy stravy:
a) Zhotoviteľ zabezpečí hygienu prípravy stravy v súlade s vyhláškou MZ SR číslo 214/2003 Z.z. a zabezpečí odber a uloženie vzoriek z pripravenej stravy a ich uloženie po dobu 48 hodín.
b) Stravu budú pripravovať a vydávať len osoby, ktoré spĺňajú a dodržiavajú predpísané hygienické požiadavky.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje komplexne materiálne zabezpečiť celú stravovaciu prevádzku pre doprípravu jedál, ich výdaj a kultúrne stolovanie (mimo zariadenia, inventára a technológie ktoré mu bezodplatne poskytuje do užívania objednávateľ, o čom spolu spísali samostatný zápis, priložený ako príloha tejto zmluvy). Ďalej sa zaväzuje upratovať užívané priestory a jedálne, likvidovať vzniknuté odpady a užívať pridelené priestory podľa zásad o ich užívaní dohodnutých v článku IX. tejto zmluvy.

7.6. Zhotoviteľ zriadi „Knihu želaní a sťažností“, ktorú umiestni na viditeľnom mieste, dostupnom všetkým kategóriám stravníkov.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za uzamknutie užívaného objektu a jeho zabezpečenie proti vniknutiu nepovolaných osôb. Objednávateľ zodpovedá za stráženie a ochranu predmetného objektu.

7.8. Predaj spotrebovanej pitnej vody a energií zhotoviteľovi v užívanom objekte sa riadi zásadami dohodnutými v osobitnej zmluve uzatvorenej medzi Posádkovou správou budov Prešov a zhotoviteľom.

7.9. Zhotoviteľ i objednávateľ sa zaväzujú v lehote 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy určiť kontaktné osoby, ktoré budú bezodkladne riešiť všetky požiadavky a problémy v chode stravovacej prevádzky.

Čl. VIII. Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) Zabezpečí plnenie predmetu len prostredníctvom zdravotne a odborne spôsobilých osôb vybavených predpísanými hygienickými a pracovnými prostriedkami. Zoznam osôb doručí objednávateľovi najneskôr 14 dní pred začatím plnenia „Zmluvy o dielo“
b) Tieto osoby budú naviac počas pobytu v priestoroch objednávateľa viditeľne označené identifikačnými štítkami, ktoré dodá objednávateľ.
c) Umožní uvedeným osobám absolvovať školenia organizované obstarávateľom na tému dodržovania zásad BOZP pri práci, protipožiarnej a ekologickej ochrany a ochrany utajovaných skutočností v OS SR.
d) Na požiadanie objednávateľa predloží výpisy z registra trestov a doklady o hygienickej a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu objednávateľa v objekte objednávateľa.

8.2. Za dodržanie zásad BOZP a požiarnej ochrany na užívanom pracovisku zodpovedá zhotoviteľ.

8.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov, ďalej je povinný vybaviť pracovisko lekárničkou a plniť povinnosti a ustanovenia ustanovené zákonom č. 330/1996 Z.z.

8.4. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa.

8.5. Zhotoviteľ vopred písomne upozorní objednávateľa o vzniku nebezpečných odpadov počas realizácie predmetu plnenia. Pre uloženie komunálneho odpadu zabezpečí potrebné množstvo odpadových nádob, resp. kontajnerov. Zhotoviteľ je povinný odpadové nádoby, resp. kontajnery dobre uzatvárať a zabezpečiť proti vniknutiu hlodavcov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok v blízkosti odpadových nádob, resp. kontajnerov. Kuchynský, komunálny a nebezpečný odpad likviduje zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje kuchynský, tuhý komunálny odpad a odpad z lapača tukov odstraňovať na vlastné náklady.

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

8.8. Objednávateľ sa zaväzuje vybaviť VZK a ostatné priestory odovzdané k užívaniu protipožiarnymi prostriedkami (hasiacimi prístrojmi) a zabezpečí ich pravidelnú revíziu.

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare a u objednávateľa (u dozorného mechanizovanej brigády Prešov, tel. **522 496**).

8.10. Objednávateľ sa zaväzuje vybaviť osoby, podľa bodu 8.1.a, preukážkami ku vstupu do objektu veliteľstva mechanizovanej brigády.

Čl. IX. Určenie práv a povinností vo vzťahu k užívanému majetku

9.1. Objednávateľ odovzdá do užívania zhotoviteľovi nehnuteľný a hnuteľný majetok, ktorého zoznam, identifikačné údaje a nadobúdajúce ceny budú uvedené v zápise o jeho odovzdaní do užívania. Zápis bude vyhotovený a podpísaný zmluvnými stranami samostatne v deň reálneho odovzdania majetku zhotoviteľovi a bude prílohou tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ sa k užívanému majetku zaväzuje:
a) Nakladať s užívaným majetkom v rozsahu záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, v rozsahu zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z.z.. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MZ SR číslo 214/2003 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Majetok bude používať len v súlade s jeho predurčením a technickými možnosťami, nebude ho nadmieru poškodzovať ani zasahovať do jeho konštrukčného riešenia a nebude ho premiestňovať mimo priestory odovzdané mu k užívaniu.

b) K zodpovednosti za škody spôsobené zanedbaním svojich povinností na majetku objednávateľa ktorý vzal do užívania, alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku odovzdanom do užívania zhotoviteľovi, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
c) Uhradiť všetky náklady spojené s uvedením užívaného majetku do predošlého stavu, ak došlo k preukázateľnému naplneniu zodpovednosti z predošlého bodu. Objednávateľ si vyhradzuje právo postupovať v takomto prípade podľa povahy veci a podľa šiestej časti Občianskeho zákonníka.
d) Že užívaný majetok nepoužije na poskytovanie služieb iným subjektom, než bolo dohodnuté.
e) Hradiť všetky náklady spojené s opravou, údržbou a odbornými prehliadkami a revíziami všetkých elektrických, plynových a chladiarenských zariadení, ktoré sú používané v prevádzke a sú mu dané do bezplatného užívania ako aj zariadenia ktoré sú jeho majetkom.

9.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo viesť hnuteľný majetok odovzdaný do užívania vo svojej internej evidencii a kontrolovať ho v súlade s platnými zásadami pre hospodárenie s materiálom v OS SR.

Čl X. Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán .

10.2. Obidve strany dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy, len z týchto dôvodov:

- Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať v prípade závažného porušenia zmluvy zhotoviteľom s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď. Výpovedná lehota začína plynúť len v prípade, ak je výpoveď písomne odôvodnená. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 344 až § 351 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sa pre právne vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom upravené v tejto zmluve nepoužijú.

- Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať aj v prípade, ak v dôsledku organizačných zmien Ministerstva obrany SR nie je spravodlivé trvať na povinnostiach objednávateľa v tejto zmluve dohodnutých. V prípade, ak objednávateľ vypovie zmluvu zhotoviteľovi z tohto dôvodu, výpovedná lehota je 3 mesiace. Ak by došlo k skráteniu trojmesačnej výpovednej lehoty, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy podľa § 357 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V takomto prípade o výške škody rozhodne súd.

10.3. Všetky vyhlásenia, objednávky, upozornenia a výzvy (ďalej len ako písomnosti) sa doručujú doporučene do sídla objednávateľa alebo prevádzkárne zhotoviteľa. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v tom prípade, ak ju niektorá zo zmluvných strán bezdôvodne odoprie prevziať.

10.4. Meniť, alebo doplňať text tejto zmluvy a jej príloh je možné len formou písomných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť po podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.5. Táto zmluva má 10 strán, t.j. celkom 10 listov vo formáte A4 a 2 prílohy s 3 listami vo formáte A4. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán.

V Prešove dňa 11. februára 2005

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTI
spotrebných družstiev Jednota
2 PREŠOV

pečiatka

Podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

pečiatka

Podpis objednávateľa

plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Príloha číslo 1 k Zmluve o dielo číslo 1/2005

K čl. V. bod 5.3. Počet listov: 1

Cena predmetu zmluvy, ktorá vyplynula pre dodávky jedál a prídavkov potravín

P.č.	Položka	Prídavky potravín				Obed pre kategóriu A
		A	B	C	D	
1.	Priamy tovar	2,-	10,-	12,-	13,-	34,-
2.	Náklady	0,40	2,-	2,40	2,60	19,-
3.	Cena bez DPH	2,40	12,-	14,40	15,60	53,-
4.	Cena s DPH (nie je plátcom DPH)	2,40	12,-	14,40	15,60	53,-
5.	Príspevok zamestnávateľa 55 %	-	-	-	-	29,-
6.	Cena stravenky	-	-	-	-	24,-

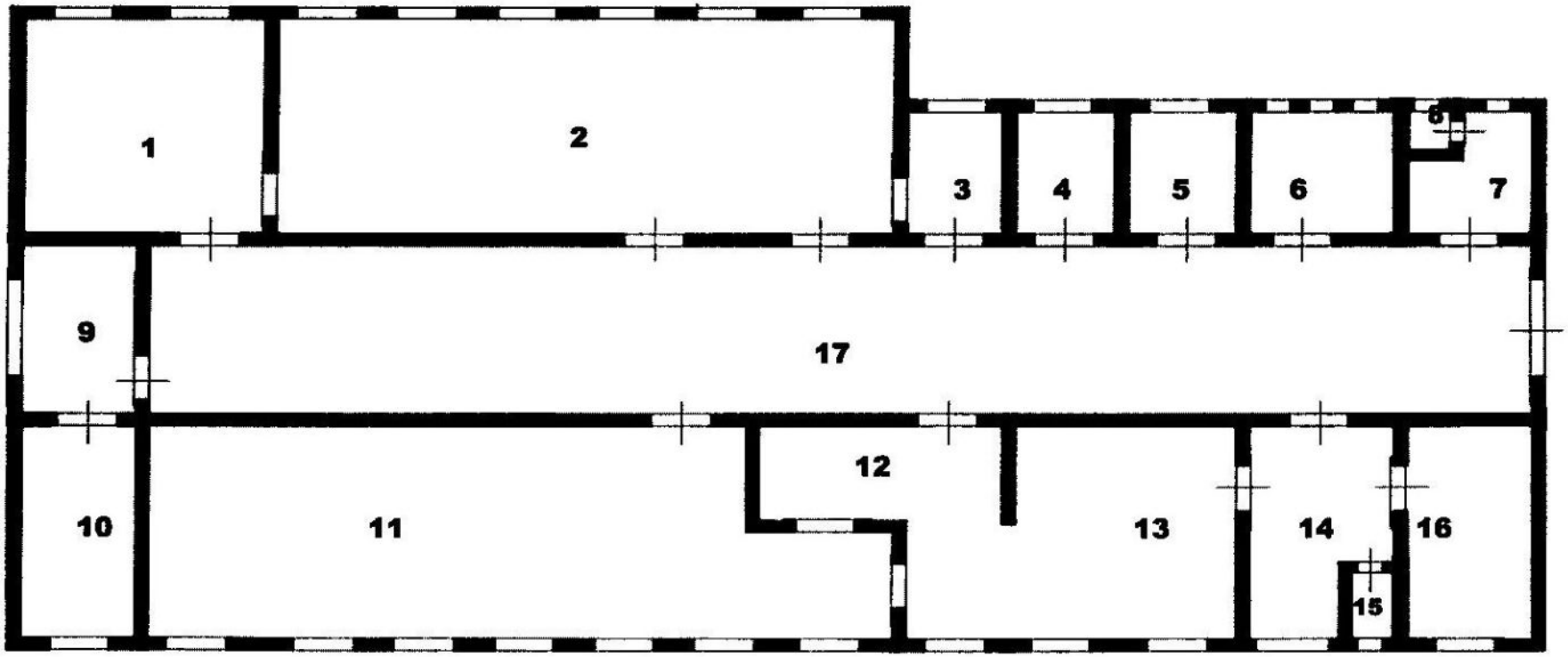
Poznámka: Údaje v tabuľke sú uvedené v Sk.

Vojenský útvar 1018 Prešov

Príloha číslo : 2
Počet listov : 2

Príloha číslo 2 k Zmluve o dielo č. 1/2005

Vojenská závodná kuchyňa - pôdorys



Legenda :

P.č.	Miestnosť	Podlaha	m^2
1.	Salónik	linoleum	22,05
2.	ARMA	linoleum	80,08
3.	ARMA-kuchyňka	dlažba	9,9
4.	Šatňa- kuchárov	dlažba	9,9
5.	Sklad – suchý proviant	dlažba	13,53
6.	Sklad – mäso	dlažba	19,5
7.	Umyvárka	dlažba	3,5
8.	WC	dlažba	2,5
9.	Kancelária	dlažba	9,0
10.	Kancelária	dlažba	13,0
11.	Jedáleň	dlažba	106,5
12.	Umyvárka riadu	keramická dlažba	12,15
13.	Kuchyňa	keramická dlažba	39,0
14.	Chodba	keramická dlažba	13,42
15.	WC	dlažba	2,42
16.	Škrabka zeleniny	keramická dlažba	15,95
17	Chodba	dlažba	92,25

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo číslo 1/2005

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. NR SR Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV

Zastúpený: plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Kontaktné osoby: kpt.Stanislav MOJŽIŠ, tel.č. 0960522493

IČO: 00804517

Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** **SOU SD Jednota Prešov**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36

Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ

Kontaktné osoby: Ing. František GREIF

IČO: 00686514

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

V čl. II. Predmet zmluvy zrušiť bod 2.3. **v plnom znení** a nahradiť ho textom :

2.3. Kategória stravníkov sa pritom pre účely tejto zmluvy rozumie:
kategória A pozostávajúca z profesionálnych vojakov a zamestnancov objednávateľa, ktorí majú právo objedať si a skonzumovať jedno denné teplé jedlo každý pracovný deň v čase obeda za cenu dotovanú objednávateľom a vojenských dôchodcov za cenu stanovenú zhotoviteľom (53,-Sk).

Tento dodatok má 2 strany , t.j. celkom 2 listy vo formáte A4. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán.

V Prešove dňa 31. 3. 2005

pečiatka

Podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

pečiatka

Podpis objednávateľa

plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Dodatok číslo 2 /2005
k Zmluve číslo 1/2005

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. NR SR Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV

Zastúpený: plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Kontaktné osoby: kpt.Stanislav MOJŽIŠ, tel.č. 0960522493

IČO: 00804517

Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** **SOU SD Jednota Prešov**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36

Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ

Kontaktné osoby: Ing. František GREIF

IČO: 00686514

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

1. V článku III, bod 3.1. zrušte v plnom rozsahu a nahraďte textom :

3.1. Objednávateľ na základe tejto zmluvy prenecháva zhotoviteľovi do prenájmu po dobu účinnosti tejto zmluvy nebytové priestory v budove nachádzajúcej sa na adrese Námestie legionárov 4, Prešov, budova veliteľstva mb – Vojenská závodná kuchyňa (ďalej len VZK), miestnosti :

Predmetom nájmu sú nasledovné nebytové priestory:
- miestnosť č. 2 - arma o výmere 80,08 m2
- miestnosť č. 4 – šatňa kuchárov o výmere 9,9 m2
- miestnosť č. 5 - sklad o výmere 13,53 m2
- miestnosť č. 6 – sklad o výmere 19,5 m2
- miestnosť č. 7 - umyvárka o výmere 3,5 m2
- miestnosť č. 8 - WC o výmere 2,5 m2
- miestnosť č. 9 - kancelária o výmere 9 m2
- miestnosť č. 10 – kancelária o výmere 13 m2
- miestnosť č. 12 - umyvárka o výmere 12,15 m2
- miestnosť č. 13 -kuchyňa o výmere 39 m2
- miestnosť č. 14 - chodba o výmere 13,42 m2
- miestnosť č. 15 - WC o výmere 2,42 m2
- miestnosť č. 16 – škrabka zeleniny o výmere 15,95 m2

spolu: 233,95 m2

Tento dodatok má 2 strany , t.j. celkom 2 listy vo formáte A4. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinok dňom 3.septembra 2005.

V Prešove dňa 2.septembra 2005

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
Spotrebných družstiev Jednota
2 PREŠOV

Podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

VOJENSKÝ ÚTVAR 1918

Podpis objednávateľa

plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 1/2005

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Slovenska republika** **Ministerstvo obrany SR** **VÚ 1018 Prešov** Námestie legionárov 4 080 01 Prešov
Zastúpený:	plk. gšt. Ing. Ján SALANGANIČ
Kontaktné osoby:	kpt. Stanislav MOJŽIŠ, č.t. 0960522493
IČO:	00804517
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, 7000172461/8180
1.2 Zhotoviteľ:	**SOU SD Jednota Prešov** Pod Kalváriou 36 Prešov
Zastúpený:	Mgr. František Novotný, riad. SOU
Kontaktné osoby:	Jarmila Kupkovičová, č.t. 0915 766 326
IČO:	00686514
Bankové spojenie:	18703-572/0200

Z dovodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 346/2005 Z.z. O štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvne strany dohodli na dodatku k horeuvedenej zmluve.

V čl. V. Cena diela , zrušiť bod 5.1, a nahradiť ho textom:

5.1 Cena za jedlo /obed/ je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotovoiteľa súvisiace so zhotovením a dodaním predmetu zmluvy.

V čl.V. bod 5.3 sa upravuje nasledovne /Príloha č. 1/

P.č.	Položka	Obed
1.	Priamy tovar	36,- Sk
2.	Náklady	33,- Sk
3.	Cena bez DPH	69,- Sk
4.	Cena s DPH /SOU nie platcom/	69,- Sk
5.	Príspevok zamestnávateľa 55 %	38,- Sk
6.	Cena stravneho lístka	31,- Sk

7.	Príspevok zamestnávateľa 65 %	45,- Sk
8.	Cena stravneho lístka	24,- Sk

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 2 exemplároch po jednom výtlačku pre každú zmluvnu stranu.

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1.3.2006 na dobu neurčitú a platnosť podpisom zástupcov zmluvných strán.

V Prešove: 6.2.2006

.....

Zhotoviteľ

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
spotrebných družstiev Jednota
3 PREŠOV

.....

Objednávateľ

VOJENSKÝ OBVODNÝ ÚRAD 1961 PREŠOV

Dodatok číslo 4 /2006
k Zmluve číslo 1/2005

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. NR SR Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV

Zastúpený: plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Kontaktné osoby: kpt.Stanislav MOJŽIŠ, tel.č. 0960522493

IČO: 00804517

Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** **SOU SD Jednota Prešov**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36

Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ

Kontaktné osoby: Ing. František GREIF

IČO: 00686514

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

1. V prílohe č.1 **z r u š i ť** tabuľku v plnom znení a **n a h r a d i ť** ju takto :

P.č.	Položka	Obed
1.	Priamy tovar	36,-
2.	Náklady	33,-
3.	Cena bez DPH	69,-
4.	Cena s DPH (nie je plátcom DPH)	69,-
5.	Príspevok zamestnávateľa 65 % pre PfV a zamestnancov	45,-
6.	Cena stravenky pre PfV a zamestnancov	24,-

Poznámka: Údaje v tabuľke sú uvedené v Sk.

Tento dodatok má 2 strany , t.j. celkom 2 listy vo formáte A4. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinok dňom 1.septembra 2006.

V Prešove dňa 16.augusta 2006

pečiatka

Podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

pečiatka

Podpis objednávateľa

plk.gšt.Ing. Ján SALAGANIČ

Dodatok číslo 5 /2006
k Zmluve číslo 1/2005

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. NR SR Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávatel':** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV

Zastúpený: plk.gšt.Ing. Štefan MEČÁR

Kontaktné osoby: kpt.Ing.Stanislav MOJŽIŠ, tel.č. 0960522493

IČO: 00804517

Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotovitel':** **SOU SD Jednota Prešov**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36

Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ

Kontaktné osoby: Ing. František GREIF

IČO: 00686514

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

1. V článku II, bod 2.1. škrtnite text v plnom rozsahu a nahraďte ho textom:

„Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať stravovanie stravníkov Vojenského útvaru 1018/veliteľstvo 2.mb a vojenského útvaru 1018/Sokolovské kasárne Prešov **(ďalej len objednávateľa)** v súlade s ustanovením Zák. č. 346/2005 Z.z. o vojenskej službe profesionálnych vojakov OS SS a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež zákona číslo 311/2001 Z.z. „Zákonníka práce" (§ 152)."

2. V článku III, bod 3.1. škrtnite text v plnom rozsahu a nahraďte ho textom:

„Pre plnenie predmetu zmluvy objednávateľ prenecháva zhotoviteľovi do prenájmu po dobu účinnosti tejto zmluvy nebytové priestory v budove nachádzajúcej sa na adrese Námestie Legionárov 4, Prešov, budova veliteľstva 2.mb – Vojenská závodná kuchyňa (ďalej len VZK), miestnosti č. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 a 16 podľa prílohy č.2 k tejto zmluve a nebytové priestory na adrese Čapajevova 38, Prešov, budova číslo 32 – Kuchynsko-jedálensky blok (ďalej len KJB) a to miestnosti pod číslom 126, 127 a 132 podľa prílohy č.3 k tejto zmluve s pôdorysom budovy."

3. V článku IV, v bode 4.1., písm. a) škrtnite tabuľku v plnom rozsahu a nahraďte ju tabuľkou:

Náležitosť	Hodnota potravín v SK (s DPH)	Cena stravy – SOU Jednota
Stravná dávka 1 celkom	93,-	179,-
Z toho Raňajky	29,-	56,-
Z toho Obed	36,-	69,-
Z toho Večera	28,-	54,-

4. V článku IV, v bode 4.1., písm. b) škrtnite tabuľku v plnom rozsahu a nahraďte ju tabuľkou:

Názov prídavku	**A**	**B**	**C**	**D**
Hodnota	3,-	11,-	13,-	14,-
Cena - SOU Jednota	3,60	13,20	15,60	16,80

5. V článku IV, v bode 4.2., písm. a) v 2 vete zhora škrtnite „Ku každému" a nahraďte textom „Minimálne 2 x v týždni "

6. V článku IV, v bode 4.3., písm. a) škrtnite „100“ a nahraďte textom „200 “ a písm. b) škrtnite „100“ a nahraďte textom „200 “.

7. V článku VII, v bode 7.1., písm. a) v 1 vete zhora škrtnite „a ráno do 07.30 hod.“.

8. V článku VII, v bode 7.2., písm. a) v 1 vete zhora doplňte za 13.00 hod.: „na veliteľstve 2.mb a v čase 12.00 do 13.30 hod. v Sokolovských kasárňach“

9. V článku VII, v bode 7.2 doplňte:

„f) Zhotoviteľ sa zaväzuje vo svojej prevádzke pripraviť celodennú teplú stravu pre cvičiacich na posádkovej strelnici Ruská Nová Ves a personálne zabezpečiť jej výdaj v priestoroch cvičenia na základe písomnej objednávky objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje pripravenú stravu odobrať v prevádzke zhotoviteľa a dopraviť ju do priestoru cvičenia vlastnými silami a prostriedkami. Takáto požiadavka bude medzi zmluvnými stranami prerokovaná minimálne 7 dní pred začatím cvičenia.

Tento dodatok má 3 strany , t.j. celkom 3 listy vo formáte A4. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinok dňom 8. januára 2007.

V Prešove dňa 4. decembra 2006

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
Spotrebiteľské družstevné Učilišťová Jednota

pečiatka

Podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

pečiatka

Podpis objednávateľa

plk.gšt.Ing. Štefan MEČÁR

Dodatok číslo 6 /2007
k Zmluve číslo 1/2005

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. NR SR Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV

Zastúpený: brig. gen. Ing. Štefan MEČÁR

Kontaktné osoby: kpt.Ing.Stanislav MOJŽIŠ, tel.č. 0960522493

IČO: 00804517

Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** **SOU SD Jednota Prešov**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36

Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ

Kontaktné osoby: Ing. František GREIF

IČO: 00686514

Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

1. V prílohe č. 1 z r u š i ť tabuľku v plnom rozsahu a nahradiť ju takto:

P. č.	Položka	Obed
1.	Priamy tovar	36,- Sk
2.	Náklady	33,- Sk
3.	Cena bez DPH	69,- Sk
4.	Cena s DPH (nie je platcom DPH)	69,- Sk
5.	Príspevok zamestnávateľa 65% pre PvV	45,- Sk
6.	Príspevok zamestnávateľa 55% pre zamestnancov	38,- Sk
7.	Cena stravenky pre PrV	24,- Sk
8.	Cena stravenky pre zamestnanca	31,- Sk

Tento dodatok má 2 strany , t.j. celkom 2 listy vo formáte A4. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinok dňom 1. septembra 2007.

V Prešove dňa 31 .augusta 2007

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
Spotrebných dňastiev, jednota
2 PREŠOV

Podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

Pečiatka

Podpis objednávateľa

brig. gen. Ing. Štefan MEČÁR

Dodatok č. 7
k Zmluve o dielo č. 1/2005

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Slovenska republika** **Ministerstvo obrany SR** **VÚ 1018 Prešov** Námestie legionárov 4 080 01 Prešov
Zastúpený:	brig. gen. Ing. Ondřej NOVOSAD
Kontaktné osoby:	kpt. Stanislav MOJŽIŠ, č.t. 0960522493
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, 0000007000172461/8180
1.2 Zhotoviteľ:	**SOU SD Jednota Prešov** Pod Kalváriou 36 Prešov
Zastúpený:	Mgr. František Novotný, riad. SOU
Kontaktné osoby:	Ing. František GREIF
IČO:	00686514
Bankové spojenie:	18703-572/0200

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 346/2005 Z.z. O štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvne strany dohodli na dodatku k horeuvedenej zmluve.

1. V čl. II, bod 2.1. škrtnite text v plnom rozsahu a nahraďte ho textom:
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať stravovanie stravníkov Vojenského útvaru 1018/veliteľstvo 2.mb a vojenského útvaru 1018/Sokolovské kasárne Prešov **(ďalej len objednávateľa)** v súlade s ustanovením zák. č. 346/2005 Z.z. o vojenskej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež zákona č. 311/2001 Z.z. „Zákonníka práce" § 152.

2. V článku IV. v bode 4.1. písm. a/ škrtnite tabuľku v plnom rozsahu a nahraďte ju tabuľkou

Náležitosti	Hodnota potravín v Sk /s DPH/	Cena stravy – SOU Jednota
Stravná dávka 1 celkom	93,-	200,-
Z toho: Raňajky	29,-	62,-
Obed	36,-	78,-
Večera	28,-	60,-

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch po dva výtlačky pre každú zmluvnú stranu.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1.2.2008 na dobu neurčitú a platnosť podpisom zástupcov zmluvných strán.

V Prešove: 28. 1. 2008

.....
Zhotoviteľ

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
spotrebných družstiev Jednota
2 PREŠOV

.....
Objednávateľ

Dodatok č. 8
k Zmluve o dielo č.: 1/2005

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR VÚ 1018 Prešov Námestie legionárov 4, 080 01 Prešov
	Zastúpený:	brig. gen. Ing. Ondřej NOVOSAD
	Kontaktné osoby:	npor. Ing. Jozef SÝKORA, tel. č.: 0960 522420
	IČO:	30845572
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č. účtu: 7000172461/8180

1.2	**Zhotoviteľ:**	SOU SD Jednota Prešov Pod Kalváriou 36 Prešov
	Zastúpený:	Mgr. František NOVOTNÝ, riaditeľ SOU SD
	Kontaktné osoby:	Ing. František GREIF
	IČO:	00686514
	Bankové spojenie:	18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

1. Na základe „Zmluvy o dielo č. 1/2005“,(č.:mb-114-1/2004-PPV), čl. III.: Doba a miesto plnenia diela, bod 3.3., sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 1/2005 následovne:
   Zmluvné strany si dohodli opakované obstaranie diela v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2005 (opakované poskytovanie rovnakých služieb realizovaných pôvodným dodávateľom) od 1. januára 2009 do 31.decembra 2009.

Tento dodatok má dva strany, t.j. celkom 2 listy vo formáte A4. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1.januára 2009.

V Prešove, dňa 8. februára 2008

podpis a pečiatka zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
spotrebných družstiev Jednota
Ul. Pod Kalváriou 36
080 01 PREŠOV
P.O. BOX 31

podpis a pečiatka objednávateľa

brig. gen. Ing. Ondřej NOVOSAD

VOJENSKÝ ÚTVAR 1018 * PREŠOV *

Dodatok číslo 9
k Zmluve o dielo číslo 1/2005

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
VÚ 1018 PREŠOV
Námestie legionárov 4, 080 01 PREŠOV
Zastúpený: brig. gen. Ing. Ondřej NOVOSAD
Kontaktné osoby: pplk. Ing. Vladimír KUBÁŇ, tel.č. 0960522471
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Bankový účet Štátnej pokladnice- ÚFZ Prešov
Číslo účtu: 0000007000172461/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** **Súkromná stredná odborná škola**
Sídlo spoločnosti: Prešov, Pod Kalváriou 36
Zastúpený: Mgr. František NOVOTNÝ
Kontaktné osoby: Ing. František GREIF
IČO: 00686514
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 18703-572/0200

(ďalej len zmluvné strany)

V súlade s Nariadením Ministra obrany Slovenskej republiky č.115, zo dňa 29. decembra 2008 o výške sadzby stravného k stravným dávkam a prídavkom potravín pre profesionálneho vojaka, o výške sadzby krmiva pre dravca a o finančných limitoch na nákup čistiacich a dezinfikačných prostriedkov,

sa dohodli nasledovne:

1. V Zmluve o dielo č. 1/2005, v v bode 4.1., písm. a) zrušiť tabuľku v plnom rozsahu a nahradiť ju takto:

Náležitosti	hodnota potravín v € v rátane DPH	cena stravy – Súkromná stredná odborná škola
Raňajky	1,13 € (34,-Sk)	2,22 € (67,-Sk)
Obed	1,56 € (47,-Sk)	2,95 € (89,- Sk)
Večera	1,13 € (34,-Sk)	2,19 € (66,-Sk)
Stravná dávka 1 celkom	3,82 € (115,-Sk)	7,37 € (222,-Sk)

2. V Zmluve o dielo č. 1/2005, v prílohe č. 1 zrušiť tabuľku v plnom rozsahu a nahradiť ju takto:

P. č.	Položka	Obed
1.	Priamy tovar	1,56 € (47,- Sk)
2.	Náklady	1,39 € (42,- Sk)
3.	Cena bez DPH	2,95 € (89,- Sk)
4.	Cena s DPH (nie je platcom DPH)	2,95 € (89, -Sk)
5.	Príspevok zamestnávateľa 65 % pre PrV	1,92 € (57,9. –Sk)
6.	Príspevok zamestnávateľa 55 % pre zamestnancov	1,63 € (49,-Sk)
7.	Cena stravenky pre PrV	1,03 € (31,1. –Sk)
8.	Cena stravenky pre zamestnancov	1,32 € (40, –Sk)

Výška sadzby stravného k prídavkom potravín na deň pre profesionálneho vojaka

typ prídavku	názov	výška sadzby
A	zdravotný	0,13 € (4,- Sk)
B	pri namáhavej službe	0,46 € (14,-Sk)
C	pri osobitne namáhavej službe	0,56 € (17,-Sk)
D	pre PrV v dočasnej štátnej službe	0,63 € (19,-Sk)

Tento dodatok má 2 strany, t.j. celkom 2 listy vo formáte A4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch obdrží každá zo zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinok dňom **7. *januára 2009.***

V Prešove, dňa 7. januára 2009

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Pod Kalváriou 36 080 01 Prešov pečiatka

podpis zhotoviteľa

Mgr. František NOVOTNÝ

VOJENSKÝ ÚTVAR 1018 * PREŠOV * pečiatka

podpis objednávateľa

brig. gen. Ing. Ondřej NOVOSAD

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že zdigitalizovaná zmluva č. VÚ 1018-1-1-2010, uzatvorená medzi VÚ 1018 Prešov a SOU SD Jednota Prešov, sa zhoduje s podpísaným originálom.

V Prešove 29. 9. 2011

kpt. Ing. Erik LEHOTSKÝ
N CMM 2.mb