11 mpr - 73 - 5/2009

DOHODA č. ZVŠ – 280 – 49 / 2008
O ZABEZPEČENÍ CELODENNÉHO ZMLUVNÉHO STRAVOVANIA

profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 2370 Martin v kasárňach SNP, posádka MARTIN

Článok I.

STRANY DOHODY

1.1. DODÁVATEĽ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
V zastúpení : veliteľ VÚ 1300 Martin, pplk. Ing. Roman GRNÁČ
Sídlo : Vojenský útvar 1300 Martin, ul. ČSA 3, 036 01 Martin
Vybavuje : kpt. Ing. Pavol HALAJ č. t.: 0960 482 333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928 / 8180
IČO : 30845572

A

1.2. ODBERATEĽ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
V zastúpení : veliteľ VÚ 2370 Martin, mjr. Ing. Milan CVIK
Sídlo : Vojenský útvar 2370 Martin, ul. ČSA 3, 036 01 Martin
Vybavuje : npor. Ing. Miroslav KAMHAL, č.t.: 0960 482 665
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928 / 8180
IČO : 30845572

Článok II.

PREDMET DOHODY

2.1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov VÚ 2370 Martin Vojenským útvarom 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.

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:

Jedlo	Cena potravín (Stravné)	Celková cena s DPH
Raňajky	0,96 €	1,63 €
Obed	1,20 €	2,62 €
Večera	0,93 €	1,73 €
Celodenná strava		5,98 €
Celodenný studený balíček		5,98 €
Prídavok A	0,06 €	0,10 €
Prídavok B	0,30 €	0,37 €
Prídavok C	0,33 €	0,43 €
Prídavok D	0,37 €	0,46 €

Článok IV.

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Dodávateľ bude faktúrovať 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 2370 Martin 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. Profesionálnym vojakom a zamestnancom budú predávané lístky v hodnote 0,92 €.

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 31.12.2009. 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 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 2370 Martin, 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. DEC. 2008

Za dodávateľa:

podplukovník Ing. Roman GRNÁČ
veliteľ VÚ 1300

VOJENSKÝ ÚTVAR 1300 * MARTIN *

Za odberateľa:

mjr. Ing. Milan CVIK
veliteľ VÚ 2370

Vojenský útvar 2370 * MARTIN *

"Digitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

25 -05- 2011

24.3.2011

npor. Ing. Marek Ivan