Výtlačok číslo :
Počet listov : 2

DODATOK č.1

k zmluve č.p. : prlogp – 64 – 6 / 2006
o poskytovaní závodného stravovania pre zamestnancov
v posádke Topoľčany
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Článok I.

Zmena ceny a platobných podmienok

platná od 1.4.2007

Na základe vnútorného nariadenia, rozhodnutia o zásobovacích, účtovných celkoch, pridelení mierových útvarov, ústavov a zariadení do materiálovej, zásobovacej, odbornej, zdravotníckej a finančnej starostlivosti v rozpočtovej organizácii MOSR – ústredný orgán s platnosťou od 1.januára 2007 a pokynov k používaniu metodiky jednotných zásad účtovania a evidencie vo vojenskej kuchyni č.p.: VLog – 39 – 386 / 2005 – OZTI sa týmto doplnkom mení článok č. II Cena a platobné podmienky nasledovne :

Cena obeda poskytovaného v stravovacom zariadení dodávateľa je 36,00 Skk.
Cena obeda je tvorená :

a) z náležitosti stravného, ktorá predstavuje peňažnú hodnotu potravín určených na prípravu stravy v obstarávacích cenách a ktorú stanoví veliteľ útvaru na návrh stravovacieho výboru – 36 Skk

Priama platba zamestnancov odberateľa nie je. Stravenky vydá dodávateľ poverenej osobe odberateľa podľa objednávky na výkaz predaných straveniek a počet odobratých straveniek vyfaktúruje odberateľovi.
Zabezpečované útvary sa zaväzujú doplatiť VÚ 2206 mesačne podľa množstva predaných straveniek cenu stravenky do hodnoty 36,- Sk.

V lehote do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca dodávateľ vykoná vyúčtovanie poskytovanej služby formou faktúry. Vo vyúčtovaní dodávateľ uvedie:

- názov fakturovaných položiek,
- cenu fakturovaných položiek,
- celkový počet fakturovaných položiek,
- jednotlivé ceny za fakturované položky,
- celková fakturovaná cena.

Faktúry spojené s vyúčtovaním poskytnutého stravovania sú splatné v lehote do 30 dní od doručenia odberateľovi. Odberateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a neúplná a to do 10 pracovných dní po jej obdržaní. Oprávneným vrátením faktúry

prestáva plynúť doba splatnosti a táto začne plynúť znovu, odo dňa doručenia opravenej faktúry.

V Topoľčanoch, dňa 2.3.2007

Za dodávateľa

pplk. Vladimír VITEK

veliteľ VÚ 2206

V Topoľčanoch, dňa 30.1.2007

Za odberateľ

pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA

veliteľ VÚ 2210

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

kpt. Ing. Miloš Petrov

