



ZMLUVA číslo: 12P662001

o poskytovaní stravovania pre zamestnancov uzatvorená v súlade s ustanovením § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka ako inomínatna zmluva v nadväznosti na ustanovenie § 152 Zákonníka práce medzi týmito zmluvnými stranami:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,

Kálov 356, 010 01 Žilina

Zastúpená: Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti

Osoba splnomocnená konateľom k podpisu: Monika Farkašová, regionálny manažér

IČO: 36391 000

DIČ: 2020104449, IČ DPH: SK2020104449

Register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 12115/L

Peňažný ústav: SLSP, a.s., č. ú.: 423613757/0900, DEXIA, a.s., č. ú.: 0300816001/5600,

ČSOB, a.s., č. ú.: 4007897621/7500, VÚB, a.s., č. ú.: 1408321355/0200, OTP, a.s., č. ú.: 4335086/5200

Tel.: 041/ 500 52 78, 0850 166 556, fax: 041/ 564 37 21, e-mail: infoservis@doxx.sk

Dalej len dodávateľ

Názov spoločnosti: COHOPRA SEZONIS

Sídlo: SEZONIS 1, 010 01 ŽILINA

Zastúpená: KB. NÁRKA DEKOS funkcia: MANAŽÉR

IČO: 44 19 17 52

DIČ: 2020 04 010 15 IČ DPH: SK20200401015

Register: OTP BANKA

Peňažný ústav: OTP BANKA číslo účtu: 1020126013200

Tel.: 025 1444800 fax: 025 1444800 e-mail: ksmulec.katka@gmail.com

Dalej len poskytovateľ

Preberacie miesto stravných lístkov:

1. **Doručené rôzne** - sídlo dodávateľa: Kálov 356/15, 010 01 Žilina, tel.: 041/ 507 63 13, fax: 041/ 500 63 66 *

2. **Doručené len osobne** - pobočka: U. T. P. TRÁVA KOTU. J. tel.: 025 1444800, fax: 025 1444800 * hodiace sa vyznač

Stravovacie zariadenie pre zápis do Zoznamu stravovacích zariadení (zapísať do zmluvy, alebo priložiť ako prílohu):

Názov a adresa: HOTEL PALAZO ROKA, SEZONIS 1, 010 01 ŽILINA

druh: RESTAURÁCIA tel.: 025 1444800

Názov a adresa: SEZONIS 1, 010 01 ŽILINA

druh: RESTAURÁCIA tel.: 025 1444800

Názov a adresa: SEZONIS 1, 010 01 ŽILINA

druh: RESTAURÁCIA tel.: 025 1444800

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

- Poskytovateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť a poskytovať stravovacie služby vo svojom stravovacom zariadení pre zamestnancov rôznych zamestnávateľov, ktorí sa preukážu stravnými lístkami označenými logom „DOXX STRAVNÉ LÍSTKY“ (ďalej len stravné lístky) s ochrannými prvkami, ktorých vzor zašle každoročne dodávateľ poskytovateľovi a poskytnú ich ako protihodnotu za poskytnutú stravu.
- Pod pojmom poskytovanie stravovacích služieb rozumejú zmluvné strany povinnosť poskytovať zamestnancom najmä jedno teplé hlavné jedlo, vrátane vhodného nealkoholického nápoja v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a v súlade s inými právnymi ustanoveniami.
- V prípade, že si zamestnanec (ďalej len zákazník) objedná jedlo s nápojom v cene nižšej, než je nominálna hodnota stravného lístka, je poskytovateľ povinný ponúknuť zákazníkovi doplnkový sortiment jedál a nápojov tak, aby bola možnosť odobrania stravy a nápojov do jeho plnej hodnoty, nie je však oprávnený nevyčerpaný zvyšok hodnoty stravného lístka vydať v hotovosti.

Čl. 2

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

- Dodávateľ sa zaväzuje:
 - dodať poskytovateľovi etikety s logom dodávateľa k riadnemu označeniu stravovacieho zariadenia
 - vyvíjať úsilie s cieľom zabezpečiť odbyt stravovacích služieb pre poskytovateľa
 - vydávať stravné lístky pre každý kalendárny rok graficky alebo farebne odlišené.
 - k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov poskytovateľa len pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čl. 3
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 - a) prijímať stravné lístky dodávateľovi vo svojich prevádzkach v súlade s právnymi predpismi za účelom úhrady najmä hlavného teplého jedla a nealkoholického nápoja
 - b) poskytnúť zákazníkovi stravu so zárukou kvality a množstva v súlade s platnými právnymi predpismi pre stravovacie zariadenia
 - c) viditeľne označiť svoju prevádzku samolepiacimi etiketami s logom dodávateľa, ktoré dodávateľ poskytne pri podpise tejto zmluvy
 - d) dodávateľovi za jeho služby poskytnúť odmenu vo výške 4,5 % z celkovej hodnoty stravných lístkov predložených na vyúčtovanie. Uvedená odmena podlieha príslušnej DPH. Minimálna výška odmeny na jeden daňový doklad je 5,00 €.
 - e) zabezpečiť, aby po obdržaní listu so vzorovými stravnými lístkami novej emisie do 14 dní akceptovali stravné lístky novej emisie vo všetkých prevádzkach poskytovateľa.
 - f) poskytovateľ je povinný bezodkladne osobne alebo písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa údajov, ktoré poskytol v hlavičke tejto zmluvy
 - g) poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť všetky údaje týkajúce sa novozriadených a zrušených prevádzok.
 - h) k súhlasu s ďalším spracovaním osobných údajov pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čl. 4
SPÔSOB VZÁJOMNÉHO VYÚČTOVANIA

1. Poskytovateľ vyúčtuje stravné lístky dodávateľovi podľa súpisu uvedenej na tlačive „Súpiska produktov“. Poskytovateľ je povinný tlačivo vyplniť dvojmo a spolu so stravnými lístkami určenými k vyúčtovaniu doručiť osobne, poštou vo forme cenného listu, alebo prostredníctvom kuriérskej služby na dohodnuté preberacie miesto.
2. Odovzdané, resp. doručené stravné lístky spolu s priloženými súpskami za predchádzajúce obdobie musia byť platné, nepoškodené, neodcudzené, neoznačené pečiatkou tretej osoby a oddelené od seba jednotlivito. Poškodené, neplatné stravné lístky, alebo kde je podozrenie, že pochádzajú z trestnej činnosti, nie je dodávateľ povinný uhradiť.
3. Osobne odovzdané stravné lístky na pobočkách TT, NR, TN, PD, BB, KE a PO musia byť zoradené podľa nominálnych hodnôt.
4. Na účely preplatenia a ochrany stravných lístkov pred zneužitím môže poskytovateľ stravné lístky opatriť svojou pečiatkou na ich zadnej strane.
5. Vyúčtovanie stravných lístkov sa uskutočňuje maximálne 2 x do mesiaca s minimálnym odstupom 14 dní, pokiaľ nebolo dohodnuté inak dodatkom k tejto zmluve.
6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi po prevzatí stravných lístkov, kontrole ich pravosti a nepoškodenosti, vyhotoviť daňový doklad.
7. Dodávateľ uhradí hodnotu stravných lístkov do 10 pracovných dní od ich doručenia na účet poskytovateľa. Táto hodnota bude znížená o dohodnutú odmenu a príslušnú DPH z dohodnutej odmeny v zmysle čl. 3 ods. d) tejto zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola predmetná finančná suma odpísaná z účtu dodávateľa.
8. Úhrada sa vykoná na číslo účtu uvedené na tejto zmluve. Zmena účtu sa akceptuje výlučne písomnou formou a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene prevádzkovateľa.
9. Ak poskytovateľ zašle stravné lístky poštou, kuriérskymi službami a podobne, dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie zásielky.
10. Dodávateľ preberie od pošty, kuriérskych služieb a podobne iba nepoškodené zásielky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie, ktoré vznikne poskytovateľovi neprebratím alebo vrátením poškodenej zásielky.
11. Náklady za doručenie stravných lístkov na dohodnuté preberacie miesto dodávateľa znáša poskytovateľ.
12. Platnosť stravných lístkov končí 31.12. bežného kalendárneho roka. Vyúčtovanie za uplynulý rok musí poskytovateľ uskutočniť najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka. Pri zaslaní cenným listom rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Čl. 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Jej ustanovenia je možné zmeniť, resp. doplniť, len písomne formou dodatku na základe predchádzajúcej dohody.
3. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy vypovedať kedykoľvek písomnou formou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhému účastníkovi.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
5. Touto zmluvou sa rušia všetky doterajšie zmluvné dojednania medzi dodávateľom a poskytovateľom.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne formulované jasne a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V KOMORRIS dňa 10.1.2017

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

PIČ: 2020401075

poskytovateľ

V KOMORRIS dňa 12.1.2017

DOXY
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Pobočka NITRA
Fraňa Mojta 1, 949 01 Nitra

dodávateľ