

**Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravy
v zmysle pokynov MŠ SR č. 44/1998-42 z 31. 3. 1998 zo dňa 13.12.2004
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“)**

Zmluvné strany:

Dodávateľ: **Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina**
Štatutárny orgán: PaedDr. Veronika Becová, riaditeľka školy
Sídlo: Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK91 0200 0000 2700 7233 5512
IČO: 0031942199
ďalej len „dodávateľ“

a

Odberateľ: **Materská škola Žiacka 18, Košice**
Štatutárny orgán: Mgr. Renáta Bačová, riaditeľka školy
sídlo: Žiacka 18, 040 18 Košice
IČO: 35543175
DIČ: 2021637376
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK63 5600 0000 0093 0892 9001
ďalej len „odberateľ“

sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy:

1. Čl. II odsek 1. písmeno a) znie
„1. Dodávateľ zabezpečí prípravu jedál a nápojov na základe úhrady poskytovanej stravy.
Úhrada za poskytovanú stravu je určená:
a) – vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok uhradza zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce materskú školu odberateľa najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Fakturáciu za zamestnancov materskej školy fakturuje dodávateľ odberateľovi v plnej sume hodnoty jedla, t.j. hodnota potravín a režijné náklady.
Ministerstvo školstva zverejní finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
Príspevok, ktorý uhradza zákonný zástupca alebo stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určuje riaditeľ školy.
b) – režijnými nákladmi.
Celkové náklady na prípravu jedla sú určené súčtom príspevku na nákup potravín a režijných nákladov na prípravu jedla“
2. Čl. II ods 2 znie: „ Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi režijné náklady na prípravu stravy jedného hlavného jedla vo výške 1,46 € vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca podľa počtu skutočne odobratých obedov za deti. Za zamestnancov bude dodávateľ fakturovať odberateľovi plnú sumu hodnoty jedla vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca podľa počtu skutočne odobraných obedov. Splatnosť faktúr je 14 dní.“

3. V čl. II odsek 8 písmeno a) sa suma „0,30 EUR“ nahrádza sumou „0,38 EUR“, suma „0,72 EUR“ sa nahrádza sumou „0,90 EUR“, suma „0,25 EUR“ nahrádza sumou „0,26 EUR“ a suma „1,27 EUR“ sa nahrádza sumou „1,54 EUR.“
4. V čl. II odsek 8 písmeno b) sa suma „1,26 EUR“ nahrádza sumou „1,41 EUR“
5. Čl. II odsek 8 písmeno c) znie: Režijné náklady na prípravu jedného jedla.
Dodávateľ bude odberateľovi fakturovať 1,46 EUR za prípravu jedného hlavného jedla.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa.
7. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

V Košiciach - Krásnej dňa 4.11.2022