

/64

**Dodatek č. 12 ke smlouvě
o zajištění stravovacích služeb a dodávce jídel uzavřené dne 25. 9. 2001
(dále jen "smlouva")**

MULTI-Catering, s. r. o.

K Blahobytu 1700, 530 02 Pardubice
zástupce Ing. Martin Vaško, jednatel
IČ: 259 27 051; DIČ: CZ25927051
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 223233872/0300
(dále jen Dodavatel)

a

Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
zástupce: Ing. Josef Šimurda, předseda představenstva a ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka
2629
IČ: 275 20 536; DIČ: CZ27520536
Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s. Pardubice, č. účtu: 184712781/0600
(dále jen Odběratel)

Dodavatel a Odběratel uzavírají dnešního dne dodatek č. 12 k původní smlouvě o zajištění stravovacích služeb, ze dne 25. 9. 2001 včetně dodatků č. 1 až 11. Změny se týkají dodatku č. 11 ze dne 31.12. 2007.

Změna článku IV. Práva a povinnosti smluvních stran.

Odstavec A . PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE, bod 1.:

Věta

„Běžnou údržbou se rozumí údržba světelných zdrojů (zářivky, žárovky), zajištění provozních náplní úpravny vody, ošetřování vstupních filtrů VZT v odsávacích zákrytech, malování a drobné provozní opravy zařízení objektu do ceny 1.000,- Kč za položku a periodické revize v povinných případech.“

se nahrazuje novým textem, který zní:

„Běžnou údržbou se rozumí například provádění oprav ručních vozíků, opravy zámků a klik u dveří, drobné opravy na přístrojích jako uvolněné kryty, dotažení, oprava drobných závad dávkovačů, opravy veškeré vodoinstalace, opravy baterií, čištění odpadů, výměna žárovek a zářivek, elektrických zásuvek, opravy zvonků, telefonů, údržba klimatizace, údržba lapolů a obdobných zařízení, údržba topení a veškeré další úkony údržby. Za veškerou běžnou údržbu bude Dodavatel hradit odběrateli měsíční paušál ve smluvní výši 19.000,- Kč. Zajištění provozních náplní úpravny vody bude Odběratelem doúčtováno a následně Dodavatelem hrazeno jednou ročně.“

Odstavec A. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE, bod 2.:

Bod 2 se ruší.

Odstavec B. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE, bod 7:

Věta

„Závady, které vzniknou prokazatelným nešetrným zacházením pracovníky Dodavatele nebo nedodržením technologických postupů budou odstraněny také na účet Dodavatele.“

se doplňuje novým textem, který zní:

„V případě větších závad na technologickém zařízení kuchyně oznámí dodavatel Odběrateli, že vznikla závada a pověřený pracovník odběratele provede ohledání závady a posoudí, zda je možné odstranit závadu vlastními silami nebo je nutné zadat opravu specializované firmě.“

Odstavec B. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE, bod 8:

Věta

„Dodavatel se zavazuje provádět denní úklid všech převzatých prostor.“

se nahrazuje novým textem, který zní:

„Dodavatel se zavazuje provádět denní úklid všech převzatých prostor dle schváleného technologického postupu a s ohledem na stavební konstrukce (dilatační spáry, výtahové šachty apod.).“

Změna článku V. Finanční vztahy mezi účastníky.

Věta v prvním odstavci

„Ekonomické vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem jsou uzavřeny v souladu s Pokynem MF ČR č. 205/2004, na základě kterého bude uplatňována materiálová, personální a režijní složka nákladů na straně Dodavatele a odpisová a energetická složka nákladů na straně Odběratele. V případě expedice stravy externím odběratelům bude Odběrateli poukázán stanovený podíl ceny expedované stravy vyjadřující část nákladů na odpisy budovy a technologie, zapůjčené vybavení, energetické náklady.“

se nahrazuje novým textem, který zní:

„Ekonomické vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem jsou uzavřeny v souladu s Pokynem MF ČR č. D207/2000, na základě kterého bude uplatňována materiálová, personální a režijní složka nákladů na straně dodavatele a odpisová a energetická složka nákladů na straně Odběratele. V případě expedice stravy externím odběratelům bude

Odběrateli poukázán stanovený podíl ceny expedované stravy vyjadřující část nákladů na odpisy budovy a technologie, zapůjčené vybavení, paušální energetické náklady..

Odstavec 5. Provozovny v 1. NP budovy č. 15, bod 1.

Věta

„Provozovny - bistro a prodejna byly předány Dodavatelí k poskytování služeb zaměstnancům Odběratele, pacientům a případně návštěvám. Dodavatel bude v prodejně poskytovat služby za redukované ceny, tvořené nákupní cenou plus nejvýše 10%. Z tržeb prodejny bude Dodavatel hradit Odběrateli poplatků ve výši 2%. Podnájemné a odběr energií za tyto provozovny jsou řešeny samostatnou podnájemní smlouvou.“

se doplňuje novým textem, který zní:

"Dodavatel doloží celkovou výši tržby za daný měsíc."

Odstavec 5. Provozovny v 1. NP budovy č. 15, bod 2.

Věta

„Prodej v bistru mimo poskytování závodního stravování zaměstnancům bude podle cenových hladin určených Dodavatelem a Odběrateli náleží 7% z těchto tržeb, přičemž prodej výrobků kuchyňského provozu bude touto provizí zatěžován pouze jednou, a to až při prodeji na bistru.“

se doplňuje novým textem, který zní:

"Dodavatel doloží celkovou výši tržby za daný měsíc."

Odstavec 7. Stravování cizích strávníků, bod 2.

Věta

„Dodavatel uhradí v měsíčním vyúčtování, za každé odvezené hlavní jídlo mimo areál nemocnice odběrateli částku 6,- Kč včetně DPH 9% (refundace nákladů Odběratele na dodávky energií, odpisy apod.), v případě expedice tepelně zpracovaných polotovarů 7 % jejich prodejní ceny včetně DPH 9% (refundace nákladů Odběratele na dodávky energií, odpisy apod.). Prodej v bistru a v prodejně řeší oddíl 5 této smlouvy.“

se nahrazuje novým textem, který zní:

„Dodavatel uhradí v měsíčním vyúčtování, za každé odvezené hlavní jídlo mimo areál nemocnice odběrateli částku 6,- Kč a v případě expedice tableťovaných jídel, kdy součástí expedice je též strojní mytí tableťů částku 9,- Kč (podíl na nákladech Odběratele), v případě expedice tepelně zpracovaných polotovarů 7 % jejich prodejní ceny. Prodej v bistru a v prodejně řeší oddíl 5 této smlouvy.“

Odstavec 8. Doučtování, bod 1.

Věta

„Dodavatel vyfakturuje vždy do 10. dne následujícího měsíce všechna odebraná jídla patientské a zaměstnanecké stravy včetně ostatních podkladů dle smluvního ujednání této smlouvy. Počty jídel pro pacienty budou písemně odsouhlaseny kompetentními zástupci Odběratele. Faktura je splatná na základě vystaveného daňového dokladu Dodavatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů.“

se nahrazuje novým textem, který zní:

„Dodavatel vyfakturuje vždy do 6. dne následujícího měsíce všechna odebraná jídla patientské a zaměstnanecké stravy včetně ostatních podkladů dle čl. V. písm. C. smlouvy. Počty jídel pro pacienty budou písemně odsouhlaseny kompetentními zástupci Odběratele. Odběratel provede úhradu Dodavateli do 21. dne téhož kalendářního měsíce.“

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části dodatku č. 11 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 12 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek vstupuje v platnost dne 1. 10. 2008

V Pardubicích dne 1.10.2008

.....
Dodavatel

.....
Odběratel

MULTI CATERING s.r.o.
K Blahobytu 1700
CZ - 530 02 Pardubice
Tel: 466 260 254 Fax: 466 260 292
IČO 259 27 051 • DIČ: CZ25927051