



Zmluva o poskytovaní stravovania

číslo: **13P884004**

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov, pri rešpektovaní ustanovenia § 152 Zákonníka práce v platnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,

Kálov 356, 010 01 Žilina

Zastúpená: **Ing. Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti**

Osoba splnomocnená konateľom k podpisu: **Mgr. Stanislav**

Rampák, 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, Prima banka

Slovensko, 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

Tatra banka, a.s., č. ú.: 2920879897/1100

Tel.: **041/500 52 78, 0850 166 556, fax: 041/564 37 21,**

E-mail: **infoservis@doxx.sk**

Ďalej len „dodávateľ“

Stredná odborná škola, Collegium – Café bar and Restaurant

Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč

Zastúpená: **Ing. Ľudmila Mičová, funkcia: riaditeľka školy**

IČO: 00159115

DIČ: 2021065607, IČ DPH: SK 2021065607

Register: **Obvodný súd Senica, číslo živ.reg.: 206-10093**

Peňažný ústav: **SLSP**

Číslo účtu: **5025419644/0900**

Tel.: **034-6684644**

Fax: **034-6682413**

E-mail: **jana.moravkova@sosholic.sk**

Ďalej len „poskytovateľ“

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč		
Číslo: 396	26. 02. 2013	k spisu: 218
Reg. znak: E25	Lehota uloženia: 5	
Vybavuje: Moravkova	Prílohy:	

Preberacie miesto stravných lístkov:

- ☒ Doručenie rôzne - Kálov 356, 010 01 Žilina, Kálov 356/15, 010 01 Žilina, tel.: 041/ 507 63 13, fax: 041/ 500 63 66*
- ☐ Doručenie len osobne – pobočka:, tel.:, fax:

* hodiace sa vyznače

Prevádzka pre zápis do Zoznamu prevádzok (zapísať do zmluvy, alebo priložiť ako prílohu):

Názov a adresa: **Stredná odborná škola, Collegium – Café bar and Restaurant, Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč**

druh: **reštaurácia** tel.: **0911 069 576**

Názov a adresa: **Collegium - Café bar & Restaurant**

druh: tel.: **0911 069 576**

I. 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 poskytované stravovacie služby 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 odoberania stravy a nápojov do jeho plnej hodnoty, nie je však oprávnený nevyčerpaný zvyšok hodnoty stravného lístka vydať v hotovosti.

II. Práva a povinnosti dodávateľa

- Dodávateľ sa zaväzuje:

- dodať poskytovateľovi etikety s logom dodávateľa k riadnemu označeniu stravovacieho zariadenia,
- vyvíjať úsilie s cieľom zabezpečiť odbyť 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.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

- Poskytovateľ sa zaväzuje:
 - prijímať stravné lístky dodávateľa vo svojich prevádzkach v súlade s právnymi predpismi za účelom úhrady najmä hlavného teplého jedla a nealkoholického nápoja,
 - poskytnúť zákazníkovi stravu so zárukou kvality a množstva v súlade s platnými právnymi predpismi pre stravovacie zariadenia,
 - viditeľne označiť svoju prevádzku samolepiacimi etiketami s logom dodávateľa, ktoré dodávateľ poskytne pri podpise tejto zmluvy,
 - dodávateľovi za jeho služby poskytnúť odmenu vo výške **5,0 %** z celkovej hodnoty stravných lístkov predložených na vyúčtovanie. Uvedená odmena podlieha príslušnej

DPH. Minimálna výška odmeny na jeden daňový doklad vrátane DPH je 7,20 € (6,00 € + DPH),

- 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.

IV. Spôsob vzájomného vyúčtovania

1. Poskytovateľ vyúčtuje stravné lístky dodávateľovi podľa súpisky 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 súpiskami za predchádzajúce obdobie musia byť platné, nepoškodené, neodcudzené, neoznačené pečiatkou tretej osoby a oddelené od seba jednotlivo. 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, 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.

V Holíči dňa 18.2.2013

poskytovateľ

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 odmeny v zmysle Čl. III. 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.

V. 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 Trnave, dňa 18.2.2013

dodávateľ

Predbežná finančná kontrola - zákon č. 502/2001
Z.z. v znení neskorších predpisov. V súlade
s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti, účinnosti

V Holíči, dňa: 01.02.2013 Podpis: _____

I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú obchodno-závazkový vzťah medzi spoločnosťou DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina zapísaná v registri okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo:12115/L, ktorý vzniká na základe uzatvorenia zmluvy.
- 1.2 VOP sú súčasťou zmlúv uzatváraných medzi spoločnosťou DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. a klientom.
- 1.3 Účastníci tohto obchodno-závazkového vzťahu v celom rozsahu prístupujú k týmto VOP podpisom zmluvy.
- 1.4 Záležitosti obchodno-závazkového vzťahu, ktoré nie sú upravené v zmluve ani v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

II. Vymedzenie pojmov

- 2.1 **Produkty spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.** - stravné lístky (SL), nápojové poukážky (NP) a benefičné poukážky (BP), ďalej len „produkty“ sú účelovo viazanou ceninou.
- 2.2 **Dodávateľ** - fyzická osoba a/alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene vydáva (emituje) produkty (SL, NP, BP) a má oprávnenie pre klienta na základe zmluvy zabezpečiť (sprostredkovať) vo vybraných zmluvných zariadeniach stravovacie služby podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení, má oprávnenie pre klienta na základe zmluvy zabezpečiť (sprostredkovať) vo vybraných zmluvných zariadeniach regeneráciu pracovných síl ako i na realizáciu sociálnej politiky podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o Sociálnom фонде v platnom znení (ďalej len „dodávateľ“).
- 2.3 **Klient** - fyzická osoba a/alebo právnická osoba, ktorá podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení je povinná zabezpečiť sebe a/alebo svojim zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Klient je tiež povinný zabezpečiť pitný režim podľa § 7 vyhlášky č. 544/2007 Ministerstva Zdravotníctva SR. Klient môže zabezpečiť stravovanie a pitný režim prostredníctvom dodávateľa, ktorý má oprávnenie stravovacie služby a pitný režim zabezpečiť (sprostredkovať). Klient môže na regeneráciu pracovných síl ako i na realizáciu sociálnej politiky podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o Sociálnom фонде v platnom znení využiť služby dodávateľa, ktorý má oprávnenie tieto služby zabezpečiť (sprostredkovať).
- 2.4 **Vybrané zmluvné zariadenie** - je zariadenie, ktoré poskytuje stravovanie, alebo pitný režim, alebo regeneráciu pracovných síl ako i realizáciu sociálnej politiky v súlade so živnostenským oprávnením prevádzkovateľa, s ktorým má dodávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania, pitného režimu, alebo regeneráciu pracovných síl ako i realizáciu sociálnej politiky na základe akceptácie jeho produktov. Tieto zariadenia sú označené viditeľne umiestnenou etiketou s logom dodávateľa.

III. Vymedzenie ustanovení zmluvy o predaji produktov

3.1 Produkty

- 3.1.1 Vyhotovenie produktov zabezpečuje dodávateľ. Produkt má na prednej strane vyznačený rok, pre ktorý platí, svoju nominálnu hodnotu, je opatrený čiarovým a číselným kódom. Na druhej strane produktu je miesto pre pečiatku zariadenia, ktoré produkt akceptovalo, poučenie o použití produktov a tiež telefonický kontakt

a webová stránka dodávateľa. Každý produkt obsahuje množstvo ochranných znakov proti ich zneužitiu a sfaľšovaniu. Produkty sú označené logom emitenta „DOXX STRAVNÉ LÍSTKY“, nezameniteľným s logom iných emitentov.

- 3.1.2 Stravný lístok - je určený na zabezpečenie stravovania a to v súlade so Zákonníkom práce v platnom znení, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tomto lístku, za ktorý je klientovi poskytnuté jedlo a vhodný nápoj vo vybranom zmluvnom zariadení.
- 3.1.3 Nápojová poukážka - je určená na zabezpečenie pitného režimu a to v súlade s vyhláškou Ministerstva Zdravotníctva SR, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tejto poukážke, za ktorú je klientovi poskytnutý vhodný nealkoholický nápoj vo vybranom zmluvnom zariadení.
- 3.1.4 Benefičná poukážka - je určená na zabezpečenie regenerácie pracovných síl ako i na realizáciu sociálnej politiky a to v súlade so Zákonom o sociálnom фонде v platnom znení, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tejto poukážke, za ktorú je klientovi poskytnutá služba resp. dar vo vybranom zmluvnom zariadení.
- 3.1.5 Nepoužité produkty je možné vymeniť za produkty platné pre nový kalendárny rok jednorázovo, najneskôr do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Výmena produktov je možná až po uplynutí doby ich platnosti. Klient môže požiadať o výmenu produktov len písomnou žiadosťou. Po termíne 31.01. dodávateľ nepoužité a už neplatné produkty klientovi nemôže vymeniť.
- 3.2 **Objednávanie produktov**
- 3.2.1 Na základe uzavretej zmluvy o predaji produktov prijíma dodávateľ objednávky klienta doručené osobne, zaslané e-mailom, sms, cez webovú stránku, faxom alebo telefonicky. Prijatá objednávka je pre obe zmluvné strany záväzná. Objednávka prijatá po 12,00 hod. sa považuje za objednávku prijatú nasledujúci pracovný deň. Objednávka bude vybavená max. do 2 pracovných dní od jej prijatia, ak v zmluve nie je uvedené inak.
- 3.2.2 Dodávateľ vystaví klientovi zálohovú faktúru a až po jej úhrade, najskôr nasledujúci deň po dni pripísania predmetnej peňažnej sumy na účet dodávateľa si klient môže prevziať produkty na pobočke dodávateľa, alebo klientovi budú produkty zaslané spolu s daňovým dokladom, ak nie je v zmluve o predaji produktov dohodnuté inak. Klient si môže zakúpiť produkty v hotovosti na pobočke dodávateľa a po ich úhrade si ich prevziať spolu s daňovým dokladom. V prípade doručenia produktov na dobierku klient zaplatí v hotovosti za prevzaté produkty pri ich prebratí. Daňový doklad o ich zaplatení vystavuje v tomto prípade doručovateľská služba.
- 3.2.3 Formulár objednávky produktov je prístupný na webovej stránke dodávateľa.

3.3 Cena a finančné vzťahy

Cenou sa rozumie nominálna hodnota objednaných produktov, výška poplatku dodávateľa za predaj produktov z celkového finančného objemu odobraných a fakturovaných produktov a prípadne ďalšie poplatky v zmysle aktuálneho cenníka – provízia, manipulačný poplatok, poštovné a poistné a poplatok za výmenu stravných lístkov, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

3.3.1 Odmena dodávateľovi (provízia)

Dodávateľ má nárok na úhradu provízie za predaj produktov vo výške dohodnutej percentuálne z celkového množstva nakupovaných produktov uvedených v objednávke, podľa aktuálneho cenníka za služby dodania produktov. Minimálna výška odmeny na jeden daňový doklad je 6,- EUR bez DPH, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.

V prípade, že táto suma bude vyššia ako 3% z celkovej sumy objednaných stravných lístkov a nápojových poukážok, tento bod sa neaplikuje.

3.3.2 Manipulačný poplatok

Dodávateľ má nárok na úhradu manipulačného poplatku základného alebo za personalizáciu produktov.

Manipulačný poplatok za personalizáciu (obálkovanie) produktov je účtovaný vtedy, ak si klient túto službu objedná. Cena je určená podľa počtu objednaných a dodaných produktov v kusoch nasledovne: do 5.000,- ks 10,- EUR, do 10.000 ks 15,- EUR, do 20.000 ks 20,- EUR, do 50.000 ks 25,- EUR, do 100.000 ks 30,- EUR, od 100.001 ks 40,- EUR.

3.3.3 Poštovné a poistné

Dodávateľ má nárok na úhradu poštovného a poistného, ak si klient neprevzme osobne produkty a dodávateľ mu ich doručí do jeho sídla resp. na požadované odberné miesto/a (poštou, kuriérom alebo iným spôsobom). Aktuálny cenník poštovného a poistného tvorí prílohu zmluvy o predaji produktov.

3.3.4 Odmena a všetky poplatky uvedené v ods. 3.3. bod 3.3.1 – 3.3.3 sú uvedené bez DPH.

3.4 Práva a povinnosti dodávateľa

3.4.1 Dodávateľ má nárok na úhradu zo strany klienta za poskytnuté služby.

3.4.2 Dodávateľ je povinný odovzdať alebo doručiť klientovi produkty objednané na základe uzavretej zmluvy o predaji produktov až po úhrade predmetnej sumy dodávateľovi, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

3.4.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť akceptovanie produktov v zariadeniach, s ktorými má uzavreté zmluvy, a to na základe akceptovania produktov vydaných dodávateľom.

3.4.4 Dodávateľ sa zaväzuje zariadenia, ktoré prijímajú ním vydané produkty pri vstupe viditeľne označiť etiketami s jeho logom.

3.4.5 Dodávateľ sa zaväzuje rozširovať počet zmluvných zariadení a pravidelne aktualizovať ich zoznam na webovej stránke www.doxxlistky.sk.

3.4.6 Dodávateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám dôverné informácie.

3.5 Práva a povinnosti klienta

3.5.1 Klient má na základe uzavretej zmluvy o predaji produktov pre zamestnancov, právo objednávať si u dodávateľa produkty pre svojich zamestnancov.

3.5.2 Klient je povinný uhrádzať dodávateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytnuté služby, ktorú tvorí nominálna hodnota objednaných produktov, cenu dodávateľa za poskytnuté služby z celkového finančného objemu odobraných a fakturovaných produktov v zmysle aktuálneho cenníka poplatkov.

3.5.3 Klient sa zaväzuje informovať svojich zamestnancov o spôsobe používania produktov v zmysle časti II. Vymedzenie pojmov – stravné lístky, nápojové poukážky a benefičné poukážky.

3.5.4 Klient je povinný používať pri úhradách ako variabilný symbol číslo faktúry vystavenej dodávateľom.

3.5.5 Klient je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zmeny kontaktných údajov, kontaktných osôb oprávnených k preberaniu produktov a adresu doručenia /resp. adresy doručenia/. V prípade, že klient dodávateľovi tieto zmeny neoznámí, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a problémy vyplývajúce z tohto dôvodu.

3.5.6 Klient sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám dôverné informácie.

IV. Reklamácie

4.1 Klient je povinný podať reklamáciu písomne v sídle spoločnosti alebo poslať na adresu sídla spoločnosti DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Dodávateľ o výsledku preverenia reklamácie klienta písomne informuje a to najneskôr do 21 dní od dňa prijatia reklamácie.

4.2 Spoločnosť DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. má právo predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie nad 21 dní. V takomto prípade musí klientovi oznámiť pravdepodobnú lehotu skončenia preverenia reklamácie a poskytnúť informácie o jej výsledku.

4.3 V prípade chybných fakturácií majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie. Ak klient zistí chybu vo faktúre, bez odkladu oznámi túto skutočnosť dodávateľovi s uvedením dôvodov. V prípade opodstatnenej reklamácie dodávateľ vystaví opravenú faktúru. Ak chybu zistí dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravenú faktúru.

V. Osobitné ustanovenia

5.1 Doručovanie korešpondencie

Dodávateľ bude doručovať písomnú korešpondenciu na adresu uvedenú klientom v záhlaví zmluvy. V prípade, že dôjde k zmene adresy na doručovanie a klient túto zmenu nenahlási dodávateľovi, zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie sa považuje aj korešpondencia, ktorá nebola klientom prevzatá v odbernej lehote a bola z takto určenej adresy klienta vrátená naspäť dodávateľovi.

5.2 Doručovanie produktov

Produkty si môže klient prevziať osobne na pobočke dodávateľa, alebo na jeho požiadanie mu budú doručené na ním uvedenú adresu doručenia spolu s daňovým dokladom prostredníctvom kuriéra alebo pošty. V tomto prípade je klient povinný uhradiť poštovné a poistné podľa aktuálneho cenníka dodávateľa.

5.3 Pohľadávky

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti z uzatvorenej zmluvy na tretie osoby. Jedná sa najmä o pohľadávky, ktoré vznikli dodávateľovi z neuhradených faktúr resp. iných nesplnených povinností klienta.

5.4 Spracovanie údajov

5.4.1 Klient súhlasí so spracovaním údajov v rozsahu údajov uvedených v zmluve a to na štatistické účely dodávateľa, najmä na účely spracovania a vyhodnocovania informácií o využívaní služieb sprostredkovaných dodávateľom.

5.4.2 Klient tiež súhlasí s použitím jeho kontaktných údajov na marketingové účely, ktorými sa propagujú služby sprostredkované dodávateľom.

5.5 Telefonické hovory

Klient je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách dodávateľa môžu byť zaznamenávané v súlade so zák.č.428/2002 o ochrane osobných údajov v platnom znení.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom **02. 05. 2012**. Týmto dňom sa zároveň ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich VOP.

6.2 Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.doxxlistky.sk

6.3 Klient podpisom zmluvy súhlasí s tým, že dodávateľ môže svojím rozhodnutím meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom každá ich zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke dodávateľa.

Doručenie poštou - cenný list

Maximálna cena dobierky je 500,- Eur

Hodnota SL	Poštovné, balné, poistné v EUR
do 300 EUR / 9.037,80 Sk	3,00 €
do 500 EUR / 15.063 Sk	4,00 €

* Klient si zásielku vyzdvihne na pošte.

Doručenie kuriérom

Klientovi budú doručené SL do sídla spoločnosti!

Hodnota SL	Poštovné, balné, poistné
do 600 / 18.075,60 Sk	5,00 €
do 1600 EUR / 48.201,60 Sk	7,00 €
do 3200 EUR / 96.403,20 Sk	9,00 €
nad 3200 EUR / 96.403,20 Sk	9+ 0,1%*

* 0,1 % sa počíta zo sumy nad 3.200 EUR.

Dobierka poštou do 24 hod.

Maximálna suma dobierky je 500 EUR.

Hodnota SL	Poštovné, balné, poistné
do 300 EUR / 9.037,80 Sk	3,50 €
do 500 EUR / 15.063 Sk	4,50 €

* Klient si zásielku vyzdvihne na pošte.

Dobierka kuriérom do 24 hod.

Klient zaplatí za doručené stravné lístky kuriérovi!

Hodnota SL	Poštovné, balné, poistné
do 600 / 18.075,60 Sk	6,00 €
do 1600 EUR / 48.201,60 Sk	8,00 €
do 5000 EUR / 150.630,- Sk	10,00 €

Maximálna výška dobierky je 5.000 EUR.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník má len informačný charakter, dodávateľ si vyhradzuje právo upravovať ceny na základe úpravy cien prepravných spoločností.