

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.

Telefon: 06-20-5359835, 48/345-402

Cégjegyzékszám: 05-09-018495

Statisztikai számjel: 14941876-5629-113-05

Adószám: 14941876-2-05

Bankszámlaszám: 12046102-01193430-00100004

Képviseli: Kovács Magdolna ügyvezető

Címe: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.

Telefon: 06-20-5359835

mint: **megrendelő** (a továbbiakban: megrendelő)

másrészről:

„Gasztro Miskolc” Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.

Rövidített név: „Gasztro Miskolc” Kft.

Székhelye: 3526 Miskolc, Fonoda u. 8.

Telefon: 46/344-100

Cégjegyzékszám: 05-09-013363

Adószám: 13782209-2-05

Bankszámlaszám: 12046102-00138530-00100005

Képviseli: Illyés Andor

Címe: 3526 Miskolc, Fonoda u. 8.

Telefon: 46/509-458

mint **szállító** (a továbbiakban: szállító)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő és szállító szállítási szerződést köt az alábbi tárgyban:

„Sajószentpéter Város közétkeztetési főzőkonyha élelmiszer beszerzése” a jelen szerződésben meghatározott élelmiszerek folyamatos szállítására.

A jelen szerződés tárgyát képező élelmiszercsoport:

005. sz. rész: Tojás,

010. sz. rész: Zöldség, gyümölcs konzervek, ivólevek, egyéb konzervek,

011. sz. rész: Száraz hüvelyesek, mák, dióbél,

012. sz. rész: Savanyúság (lédig, vödrös),

015. sz. rész: Fűszerek,

016. sz. rész: „KNORR” ételízesítők, delikátok, burgonyapürepró.

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy e szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként írják alá.

4

1.3. A szállító által szállítandó élelmiszerek, teljesítendő szolgáltatások pontos körét és meghatározását a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az 1. számú mellékletként csatolt Ajánlattételi Dokumentáció és az annak alapulvételével készült 2. számon csatolt Szállítói Ajánlat tartalmazza.

1.4. A megrendelő megrendeli, a szállító pedig vállalja, hogy a szerződés mellékletében meghatározott mennyiségű, kiszerezésű élelmiszereket I. osztályú minőségben - az EU vonatkozó rendeleteinek, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvénynek, valamint a 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletben, állati eredetű élelmiszerek esetén a 64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően - megrendelő székhelyére a megrendelő utasításai szerint leszállítja.

1.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a mellékletben meghatározott keretmennyiséget a szerződés időtartama alatt megrendelő igénye szerinti összetételben és mennyiségben kell leszállítani.

1.6. A közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívásában, és az Ajánlattételi Dokumentációban foglalt mennyiségtől a megrendelésre kerülő mennyiség - **20 %-kal** eltérhet.

2. Szállítási feltételek

2.1. A megrendelő a rendelést írásban (postai úton, telefaxon, e-mailben) vagy telefonon közli a szállítóval a szállítást megelőző hét utolsó munkanapjáig. A rendelés módosítására a kiszállítást megelőző nap 12 óráig van lehetőség.

2.2. A zavartalan ellátás érdekében a megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy sürgős esetben a szállító által le nem szállított tételt mástól szerezze be, és az esetleges ártöbbletet a szállítótól követelje.

2.3. Szállító vállalja, hogy az árut a megrendelés szerinti mennyiségben a rendeltetési helyre leszállítja, megrendelő eltérő igényének közlése hiányában reggel 6 és 7 óra között.

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben megrendelő másképp nem rendelkezik a megrendelt termékeket a szállítónak az alábbi címre kell leszállítania:

3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.

2.5. A szerződés tárgyát képező élelmiszerek szállításáról a szállító köteles saját költségén gondoskodni. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az áruszállításra vonatkozó **élelmiszerhigiéniai előírásokat betartja**, a szállítás a szállított termék sajátosságainak megfelelő, hatósági engedéllyel rendelkező szállító járművel történik. A megrendelő jogosult ennek ellenőrzésére.

2.6. Szállító kötelezi magát, hogy az általa szállított élelmiszerek megfelelnek az élelmiszer-egészségügyi előírásoknak mind a minőség, mind a csomagolás, mind bármely más körülmény vonatkozásában.

3. Átadás-átvétel

3.1. A szállító az élelmiszereket megfelelően csomagolva, mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az élelmiszerek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

3.2. A leszállított élelmiszer átvétele mennyiségi és minőségi, érzékszervi, hőmérsékleti, higiéniai, fogyaszthatósági, valamint csomagolási szempontok alapján történik. A szállító köteles dokumentálni az élelmiszer fogyaszthatósági idejét, egyéb tulajdonságait. Amennyiben a leszállított élelmiszerral szemben minőségi, mennyiségi vagy egyéb kifogás merül fel, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a megrendelő és a szállító képviselője is aláír. Ha a szállító a minőségi kifogást nem ismeri el a Felek szakhatósági megtekintést kezdeményezhetnek, melynek költségét a kifogás indokoltsága esetén a szállító viseli.

3.3. A megrendelő a mennyiségi ellenőrzés átvételkor el nem végezhető részét, valamint a minőségi vizsgálatot a termék jellemzőitől függően köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 nap alatt megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Megrendelő az észlelt minőségi hibát, annak felfedezése után, a szállítóval haladéktalanul közölni és egyben ezzel kapcsolatos igényét megjelölni köteles.

3.4. Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a szerződésben meghatározott vagy jogszabályi feltételeknek, a megrendelő annak átvételét visszautasíthatja, és a szállító köteles a visszautasított terméket térítésmentesen kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén a szállító köteles a terméket saját költségén visszaszállítani, és kicserélni. A kicserélést haladéktalanul, de legkésőbb a kifogás bejelentésétől számított 4 órán belül teljesíteni kell. A megrendelő ezen túlmenően jelen szerződés szerinti egyéb jogait is érvényesítheti.

3.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

4. Ellenérték, fizetési feltételek

4.1. A jelen szerződés tárgyát képező élelmiszer alapanyagok vételárát tételenként a szerződés melléklete tartalmazza.

4.2. A megrendelő az általa megrendelt és ténylegesen leszállított és átvett árumennyiség ellenértékét az egységár alapján fizeti meg. A megrendelő előleget nem fizet.

4.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező **élelmiszerek árát a szállító a szerződés tartama alatt nem emelheti.**

4.4. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gyártó vagy a szállító (időszakos) árleszállítással él, úgy a szállító a megrendelő felé ezt az árat érvényesíti.

4.5. Az ár magában foglalja az élelmiszerek szállításához tartozó járulékos szolgáltatások ellenértékét is, így különösen a megrendelő székhelyére történő szállítás költségeit.

4.6. Megrendelő az ellenszolgáltatást a számla kézhez vételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti a szállító fenti számú számlájára, a szerződésben foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 305. § rendelkezéseire. Számlázási időszak: **havonta.**

4.7. A kifizetés során érvényesülnek a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerintiiek is.

9

4.8. Szállító tudomásul veszi, hogy az ellenérték kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

- számla,
- szállítólevél vagy átvételi elismervény, melyen a teljesítést a megrendelő igazolta,
- az Art. 36/A.§-a szerinti esetben 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás, vagy annak igazolása, hogy a szállító a köztartozásmentes adatbázisban szerepel.

4.9. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a törvényes késedelmi kamatot köteles fizetni.

5. A szerződés biztosítékai

5.1. Amennyiben a szállító a jelen szerződés tárgyát képező élelmiszerek leszállításával késedelembe esik, úgy a késedelem minden megkezdett órájára **5 % késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen leszállított áru bruttó értéke. Megrendelő a kötbér összegét az általa fizetendő ellenérték összegébe beszámíthatja.

5.2. Amennyiben a szállító a jelen szerződés szerinti megrendelést nem teljesíti, kicserélési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, avagy szállítási késedelme meghaladja a **4 órát**, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A **meghiúsulási kötbér** a le nem szállított mennyiség bruttó értékének **30 %-a**.

5.3. Ha a szállítási késedelem a 4 órát meghaladja, úgy a megrendelő az élelmiszer átvételére nem köteles, és a meghiúsulási kötbér összegét az általa egyéb élelmiszer ellenértékeként fizetendő árba beszámíthatja.

5.4. Amennyiben a megrendelő a szerződést a szállító szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződés szállító hibájából meghiúsul, a megrendelő jogosult a szállítótól a le nem szállított teljes szerződéses mennyiség bruttó értéke 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni.

5.5. A megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

6. A szerződés tartama, megszűnése

6.1. Jelen szerződés **2010. február 15. napjától 2010. december 31. napjáig** terjedő határozott időre szól.

6.2. A határozott idejű szerződés rendes felmondására, elállásra a szállító nem jogosult. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

6.2.1. A megrendelő azonnali hatályú felmondásra jogosult, különösen, ha

- a szállító legalább 3 alkalommal késedelembe esik, vagy a napi teljesítése elmarad,
- a szállító 2 alkalommal hibásan teljesít, minőségi vagy mennyiségi kifogás merül fel,
- késedelmi vagy meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettségének az erre vonatkozó fizetési felszólítástól számított 15 napon belül nem tesz eleget,
- a szállítóval szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit,

- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a szállító szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
- más közbeszerzési eljárásban a szállító hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

6.2.2. A szállító jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha

- a megrendelő a szerződés szerűen kiállított számla átvételét követően a jelen szerződés szerinti fizetési határidőt elmulasztja, és azt követően a szállítói írásbeli fizetési felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül sem teljesít.

A szállító nem jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a megrendelő a számla részbeni vagy teljes megfizetését azért nem teljesíti, mert a jelen szerződés szerint beszámítással él.

7. Felek képviselői

7.1. A szerződés teljesítése során:

Megrendelő képviselője:

Kovács Magdolna ügyvezető
Cím: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
Telefon: 06-20-5359835, 48/345-402
E-mail: koma53@freemail.hu.

Szállító képviselője:

Név: Illyés Andor
Cím: 3526 Miskolc, Fonoda u. 8.
Telefon: 46/344-100
Fax: 46/509-458
E-mail: illyesandor@gasztromiskolc.t-online.hu

7.2. Szállító képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik, a jelen szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a szállító képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szerve(ik) részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.3. Szerződő Felek kijelölt kapcsolattartói:

Megrendelő képviselője: Kovács Magdolna ügyvezető

Cím: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
Telefon: 06-20-2772163, 48/345-402

Szállító képviselője:

Illyés Andor
Cím: 3526 Miskolc, Fonoda u. 8.
Telefon: 46/344-100

7

7.4. A felek kijelölt kapcsolattartói jogosultak minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását.

8. Titoktartás

Szállítót időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott minden adat, információ vonatkozásában.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A szállító nem tanúsíthat olyan magatartást, amely sértheti vagy veszélyeztetheti a megrendelővel szembeni kötelezettségei teljesítését, illetve jogszabály szerinti összeférhetlenséget eredményez.

9.2. Szállító kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően adatai kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul.

9.3. Szállító a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzést minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Szállító a megrendelőt érintő esetleges ellenőrzéseket a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával segíti.

9.4. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény figyelembe vételével.

9.5. A szerződés fennállása alatt a Feleket kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli, különös tekintettel arra, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése a Felek fokozott együttműködését igényli. A szállító haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményekről, így különösen, ha a szállítás előre láthatóan késedelemmel történik vagy megghiúsul. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a szállító felelős.

9.6. Szállító nyilatkozza, hogy rendelkezik minőségbiztosítási (HACCP) rendszerrel, és kötelezi magát arra, hogy azt a szerződés hatálya alatt fenntartja.

h

10. Alkalmazandó jogszabályok

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai, továbbá a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az Ajánlattételi Dokumentáció és Szállító Ajánlata irányadóak.

11. A jogviták elbírálása

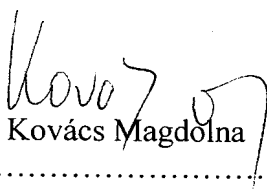
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak megfelelő egyeztetéssel kísérik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszűnésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik alávetik magukat a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

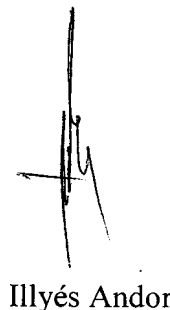
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattételi Dokumentáció
2. sz. melléklet: Szállító ajánlata

Sajószentpéter, 2010. év február hó 09. nap


Kovács Magdolna


Illyés Andor

Sajószentpéteri Közétkeztetési
Nonprofit Kft.
megrendelő

„Gasztro Miskolc”
Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.
vállalkozó

Gasztro Miskolc Kft.
3526 Miskolc, Fény utca 8. 2-
Hajdúszentpéter
12016102-00135530 00-00005
Adószám: 13782209 2-05

h

005. sz. rész

Tojás

	Mennyiség (db)	Egységár (Ft/db)	Érték (Ft)
1. Tojás	30000 db	2.2 -	660.000 -

Szállítás: igény szerint, reggel 6 és 7 óra között.

ÁFA: 165.000 -
Bruttó Ft: 825.000 -

Gaztró Miskolc
3526 Miskolc, Für
Karlfeisen Bány
12046102-0013851
Adószám: 1187

1

7

010. sz. rész

Zöldség, gyümölcs konzervek, ivólevek, egyéb konzervek

	Mennyiség (kg;db;l)	Egységár (Ft/kg;db;l)	Érték (Ft)
1. Paradicsompüré 4550gr dobozos csak (Univer)	670kg	320 -	214.400 -
2. Lecsó 5/1 30% paprikával	600kg	172 -	103.200 -
3. Gombakonzerv üveges 5/1	180kg	322 -	57.960 -
4. Csemegeuborka 6-9cm 5/1	200kg	185 -	37.000 -
5. Meggy befőtt 5/1 üveges	160kg	145 -	23.200 -
6. Cseresznye befőtt 5/1 üveges	160kg	240 -	38.400 -
7. Szilva befőtt 5/1 üveges	800kg	138	110.400 -
8. Sárgabarackíz 5kg-os vödrös Vitamor	150kg	270 -	40.500 -
9. Jam 20gr	4000db	14 -	56.000 -
10. Vegyes gyümölcs 5kg-os vödrös	150kg	230 -	34.500 -
11. Fokhagymakrém Univer 2,6kg	130kg	499 -	64.870 -
12. Pörköltalap krém Univer 2,6kg	104kg	499 -	51.896 -
13. Gulyásalap krém Univer 2,5kg	25kg	539 -	13.475 -
14. Ivólé 1/1 I, rostos 100% 3 féle ízben	3600l	125 -	450.000 -

14.	Ivólé 0,2 l 50-100%gyümtart. Rostos, többféle ízben	22500db	46.-	1.035.000.-
16.	S. májkrém 65gr	360db	30.-	10.800.-
17.	Szardínia	100db	99.-	9.900.-
18.	Löncs 400gr	100db	120.-	12.000.-
19.	Mustár 5/1 vödrös	120kg	255.-	30.600.-
20.	Ketchup 5/1 vödrös	80kg	239.-	19.120.-
21.	Mini méz reggeli	4000db	24.-	96.000.-
ÖSSZESEN:				2.509.221.-

A befőttek 5/1 l kizserelés, GLOBUS vagy azzal egyenértékű minőség, cukrozott.
A löncshús konzerv PÁPAI minőségű, vagy azzal egyenértékű.

Szállítás: hetente 2x, reggel 9 óra 13 óra között.

ATA: 627.305.-

Aruták: 3.136.526.-

Gasztró Miskolc Kft.
3526 Miskolc, Fonóda út 8. -2-
Raiffeisen Bank Zrt.
12046102-00138530-00100005
Adószám: 13782209-2-05

011. sz. rész
Szárazhüvelyesek

	Mennyiség (kg)	Egységár (Ft/kg)	Érték (Ft)
1. Bab (tarka, vagy vaj)	800	176 -	140.800 -
2. Lencse (nagy magú) I. o.	400	250 -	100.000 -
3. Sárgaborsó (feles)	450	112 -	50.400 -
4. Bab fehér (gersli)	400	199 -	79.600 -
5. Mák	100	330 -	33.000 -
6. Dióbél	115	1290 -	148.350 -

ÖSSZESEN:

558.150 -

Szállítás: hetente 1x, 9 óra és 13 óra között.

ATAI

139.538 -

DRUKATI

697.638 -

Gasztra Miskolc Kft. -2-
3526 Miskolc, Fenoda út 8.
Raiffeisen Bank Zrt.
12046102-00138530-00100005
Adószám: 13782209-2-05

4

012. sz. rész
Savanyúság lédig vödrös

	Mennyiség (kg)	Egységár (Ft/kg)	Érték (Ft)
1. Hordós káposzta lédig	2200	139.-	305 800.-
2. Vágott vegyes savanyú	2040	165.-	336 600.-
3. Cékla saláta	1020	185.-	188 700.-
4. Csemege uborka	1200	260.-	312 000.-

ÖSSZESEN:

1.143.100.-

Szállítás: hetente 2x, 9 óra és 13 óra között.

ÁFA : 285.775.-

Bruttó Ft: 1.428.875.-

Gastro Miskolc Kft.
3526 Miskolc, Fennsík út 8.
Raiffeisen Bank Zrt.
12046102-00138530-00100005
Adószám: 13782209-2-03

- 47 -

h

015. sz. rész

Fűszerek

	Mennyiség (kg;db)	Egységár (Ft/kg;db)	Érték (Ft)
1.	Csemege paprika 1/1 (Szegedi)	90kg	760 - 68.400 -
2.	Bors őrölt 1/1 Kotányi	40kg	690 - 27.600 -
3.	Babérlevél 100gr Kotányi	2kg	1250 - 2.500 -
4.	Köménymag 1/1 Kotányi	20kg	730 - 14.600 -
5.	Majoránna 150g Kotányi	9kg	860 - 7.740 -
6.	Fahéjörölt 1/1 Kotányi	5kg	510 - 2.550 -
7.	Szegfűszeg egész 1/1 Kotányi	4kg	1440 - 5.760 -
8.	Oregáno 300gr Kotányi	1kg	1340 - 1.340 -
9.	Bazsalikom 200gr Kotányi	5db	252 - 1.260 -
10.	Kakukkfű 203gr	3db	290 - 870 -
11.	Kapormorzsolt 174gr	3db	310 - 930 -
ÖSSZESEN:			133.550 -

Szállítás: hetente 1x, 9 óra és 13 óra között.

ATA:

33388 -

Bull's Ft:

166938 -

Gastro Miskolc Kft.
3526 Miskolc, Fenekes út 8. -2-
Raiffeisen Bank Zrt.
12046102-00138530-00100005
Adószám: 13782209-2-05

016. sz. rész

Knorr ételízesítők, delikátok, burgonyapürépor

	Mennyiség (kg)	Egységár (Ft/kg)	Érték (Ft)
1. Delikát 8 ételízesítő 20 vagy 22kg-os	220	330 /-	72.600 /-
2. Puding főzős vanília, eper 2kg	50	310 /-	15.500 /-
3. Grill fűszerkeverék	30	490 /-	14.700 /-
4. Szármás fűszerkeverék	20	480 /-	9.600 /-
5. Burg püré por	120	900 /-	108.000 /-
6. Vagdalt alap	30	1670 /-	50.100 /-

ÖSSZESEN:

270.500 /-

„Knorr”, „Maggi”, Hügli” vagy ezekkel megegyező minőségű termékek.

Szállítás: hetente 1x, 9 óra és 13 óra között.

ÁFA: 67.625 /-

Bruttó: 338.125 /-

Gazdpro Miskolc Kft.
3526 Miskolc, Foroda út 8.
Reiffeisen Bank Zrt.
12046102-00138330-00100000
Adószám: 13782209-2-05

-2-