2011 SZEPT 06.

2011 SZEPT 06.
899-5/2011

SZERZŐDÉS

amelyet megkötött egyrészről **Onga Nagyközségi Önkormányzat** (3562 Onga, Rózsa út 18.)

Adószám:	15349071-2-05
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége 3562 Onga, Rákóczi út 22.
Képviselő neve, tisztsége:	Madzin Tibor, polgármester Farkas Lászlóné, jegyző
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Zsoldos Jánosné, élelmezésvezető
Kapcsolattartó telefonszáma:	46/464-278

a továbbiakban: ***Megrendelő*** – másrészről a

Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32)

Adószám:	11078768-2-05
Cégjegyzékszám:	05-09-003847
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	K&H Bank Nyrt. 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Bankszámlaszáma:	10200160-42112981-00000000
Képviselő neve, tisztsége:	Belovecz István ügyvezető
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Varga István, kereskedelmi vezető
Kapcsolattartó telefonszáma:	47/361-018, 47/561-009
Kapcsolattartó fax száma:	47/777-034

a továbbiakban: ***Szállító*** - az alábbi feltételek szerint:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján **közbeszerzési eljárást** bonyolított le **élelmiszerek beszerzése tárgyában**. A Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást **az 1. termékcsoport - Sertéshús, marhahús, húskészítmény és a 2. termékcsoport - Baromfihús, húskészítmény, zsiradék, mirelit** tekintetében **megnyerte**.

1./ <u>Szerződés tárgya:</u>

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett, és a Szállító által megvásárolt Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott, és jelen szerződés Mellékletében megnevezett **Sertéshús, marhahús, húskészítmény és Baromfihús, húskészítmény, zsiradék, mirelit** termékek – a továbbiakban: Termékek – szállítása.

I.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával a szállítási szerződésben és a dokumentációban meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban foglalt feltételekkel.
Amennyiben a Szállító akciós árlistájában szereplő árai a mellékletben szereplő áraknál alacsonyabbak, az akció időszakában ezek tekintendők szerződéses árnak. A Szállító köteles a Megrendelőt az akciós árról időben tájékoztatni.

2./ Ellenszolgáltatás:

2.1. Az egyes termékekre vonatkozó ár a Megrendelő székhelyére történő leszállítást és a fuvareszközökről történő lerakást is magában foglalja.
Az ellenszolgáltatás összege a jelen szerződés Melléklete szerint az abban megadott egységárak és a leszállított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az árak módosítására a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve van lehetőség.
Az ártáblázat jelen szerződés mellékletét képezi.

2.2. A fentieknek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3. A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti meg Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően.

3./ Fizetési mód

3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő szállítás ellenértékét a termékek leszállítását követően, Szállító által kiállított számlák alapján, azok kiállításának napjától számított **30** naptári napon belül a Szállítónak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10200160-42112981-00000000 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

3.2. A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján jogosult. Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét.
A számla két példányban készül el, amelyből egy példány a Megrendelő részére kerül megküldésre, és egy példány a Szállítóé.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

3.3. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak.

4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító a termékeket a Megrendelő által feladott megrendelések alapján szállítja a Megrendelő részére.
A teljesítés helye: 3562 Onga, Major út 5.

4.2. Megrendelő a szállítás napja előtt 48 órával jogosult a megrendelések feladására, ezek módosítására a szállítást megelőző nap 12 óráig jogosult.
A Szállító a megrendelt áru leszállítását hétfőn, szerdán és pénteken 7-8 óra között köteles teljesíteni. A termékek csak hűtőkocsiban szállíthatóak.

5./ Csomagolás

5.1. A Szállító a leszállítandó árut az adott termékre vonatozó módon csomagolja, szükség szerint göngyölegben, csomagolva szállítja. A csomagoláson feltüntetett jelölésnek meg kell felelnie a hatályos, vonatkozó előírásoknak.

5.2. A Szállító a termékek szállításához esetlegesen szükséges göngyöleg árát a vonatkozó számlán feltünteti. A leszállított áru felhasználását követően (illetve a felek megállapodása szerint az áru átvételét követően) a göngyöleget a Megrendelő köteles a Szállítónak a következő szállítás alkalmával visszaszolgáltatni, s Szállító a számlán feltüntetett árat jóváírni.

6./ A termékek átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

6.1. A termékek leszállításakor Megrendelő képviselője az árut átveszi oly módon, hogy darabáru esetében megszámlálja, egyéb termékek esetében méréssel ellenőrzi a szállítólevélen szereplő termék mennyiségét, és az áru hőfokát. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást, valamint az áru átvételének megkezdése előtt ellenőrzött hűtőkocsi belső hőmérsékletét is.

6.2. A termék minőségi átvételét a Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. A Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi kézhezvételétől számítva azonnal saját költségére köteles az utánszállítást teljesíteni.
Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
Minőségi kifogás alapján indult vita esetén – amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el – a kifogás megalapozottságát a vonatkozó szabvány szerinti mintavétel alapján a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye alapján döntik el a felek. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén a Szállítót, alaptalansága esetén a Megrendelőt terhelik.

6.3. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásban visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.

7./ Szavatosság

7.1. A Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak.

8./ Engedélyek

8.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.

8.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.
A fenti esetben a szerződő felek a kiesett árucikk mással történő pótlásáról, illetve azok ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.

9./ A szerződés hatálya

9.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően, a szerződéskötés napját követő első napon lép hatályba, és egy évig marad hatályban.

10./ Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.
A szerződő felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett bruttó szerződési érték. A kötbér mértéke késedelem esetén napi 0,5%, nem teljesítés esetén 20%, hibás teljesítés esetén 15%. Ha megrendelő hibás teljesítés esetén javítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel.
Ha a Szállító a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha a fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.
A kötbér esedékessé válik:

- Késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
- Hibás teljesítési kötbér esetén, ha a megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a szállítónak bejelentette,
- Meghiúsulási kötbér esetén, ha a megrendelő az elállási szándékát a szállítónak bejelentette.

11./ Egyéb feltételek

11.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

11.3. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben meghatározott feltételek szerint.

11.4. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt kapnak.

11.5. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, illetve a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői, elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Onga, 2011. szeptember 6.

BELOVECZ ÉS TÁRSA
HÚS ÉS HENTESÁRU
KERESKEDELMI KFT.
3900 Szerencs, Dobó K. út 32.
Adószám: 11078768-2-05

.....

Szállító

Képviseletében:
Varga István
kereskedelmi vezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL
-8-
ONGA

.....

Megrendelő

Képviseletében:
Madzin Tibor
polgármester

Ellenjegyezte:

.....
Farkas Lászlóné
jegyző

AJÁNLATI LAP

Onga-Élelmiszer beszerzés

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár nettó ft/mennyiség	Összesen
01–Sertéshús, marhahús, húskészítmény				
Hús				
Füstölt tarja	78	kg	950	74 100
marhacomb (fagyasztott)	190	kg	1 100	209 000
Csont nélküli karaj (fagyasztott)	200	kg	1 020	204 000
Csont nélküli karaj (friss)	100	kg	1 060	106 000
sertéscomb (fagyasztott)	3000	kg	760	2 280 000
sertéscomb (friss)	1000	kg	830	830 000
bontott csülök (friss)	50	kg	650	32 500
Füstölt húsos csont	32	kg	290	9 280
húsos csont	180	kg	240	43 200
sertéslapocka (fagyasztott)	200	kg	720	144 000
sertéslapocka (friss)	70	kg	760	53 200
Füstölt sertéscomb	20	kg	920	18 400
sertéstarja (fagyasztott)	50	kg	750	37 500
kötözött, húsvéti füstölt sonka	20	kg	690	13 800
füstölt bordavég	80	kg	660	52 800
zsír lédig	550	kg	300	165 000
zsír 0,5kg-os	150	kg	320	48 000
Belsőség				
májas hurka	140	kg	520	72 800
sertésmáj	60	kg	250	15 000
Húskészítmény				
Olasz felvágott	15	kg	530	7 950
szendvicssonka	1560	kg	790	1 232 400
zöldséges felvágott	30	kg	540	16 200
szériafelvágott	10	kg	340	3 400
debreceni kolbász	200	kg	720	144 000
füstölt szalonna (kenyér)	100	kg	470	47 000
gyulai lángolt kolbász	250	kg	750	187 500
Turista felvágott	100	kg	850	85 000
tokaji csemege	45	kg	990	44 550
soproni felvágott	15	kg	530	7 950
dorogi sütőkolbász	80	kg	720	57 600
dorogi lecsókolbász	120	kg	380	45 600
zala felvágott	160	kg	580	92 800
tavaszi felvágott	25	kg	660	16 500
bécsi felvágott	48	kg	720	34 560
pápai májusi csemege	60	kg	650	39 000
pápai páros kolbász 6db-os	120	kg	630	75 600
ahidai nyelvrolád	48	kg	950	45 600
hercsi szafaládé	60	kg	540	32 400
krinolin palini	120	kg	550	66 000
ahidai sajtos tavaszi rolád	60	kg	640	38 400
fokhagymás felvágott	70	kg	590	41 300
Sonkás vagdalt	15	db	590	8 850
Ausztria felvágott	100	kg	1 360	136 000
tepertő	20	kg	680	13 600

01–Sertéshús, marhahús, húskészítmény Összesen:	6 928 340
Áfa	1 732 085
Összesen bruttó ajánlati ár	8 660 425

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár nettó ft/mennyiség	Összesen
02-Baromfihús, húskészítmény, zsiradék, mirelit				
Hús				
csirkecomb (fagyasztott felső)	1400	kg	430	602 000
csirkecomb (fagyasztott egész)	100	kg	430	43 000
csirkecomb (friss egész)	100	kg	450	45 000
csirkemell filé (fagyasztott)	400	kg	880	352 000
csirkemell filé (friss)	100	kg	930	93 000
pulyka apróhús (fagyasztott, vörös)	400	kg	530	212 000
pulykamell filé (fagyasztott)	100	kg	1 180	118 000
pulykacomb filé (fagyasztott felső)	300	kg	880	264 000
pulykanyak (fagyasztott)	90	kg	380	34 200
Belsőség				
pulykazúza	200	kg	560	112 000
csirkemáj	200	kg	300	60 000
pulykamáj	140	kg	440	61 600
füszeres pulykamájas	40	kg	370	14 800
Húskészítmény				
pulykavirsli 1-kg-os vákuumcsomag	550	kg	440	242 000
csibefasírt	50	kg	420	21 000
sajttal töltött pulykamell	400	kg	350	140 000
sajtos-sonkás pulykamell	400	kg	700	280 000
pulykafelvágott	80	kg	470	37 600
pulykakolbász	215	kg	480	103 200
baromfi párizsi	150	kg	330	49 500
sága pulykapárizsi	36	kg	460	16 560
Mirelit				
halfilé interfóliás	300	kg	750	225 000
panírozott halszeletek 100%-os filéb	100	kg	650	65 000
mir. hasábburgonya	415	kg	225	93 375
mir.karfiol	400	kg	270	108 000
mir.leveszöldség	1500	kg	225	337 500
mir.zöldbab	600	kg	245	147 000
mir.petr.zöld	30	kg	420	12 600
mir. sóska	150	kg	285	42 750
mir. tök	460	kg	180	82 800
ízes gombóc	260	kg	260	67 600
nudli	260	kg	225	58 500
lekváros töltött nudli	260	kg	450	117 000
fánk	30	kg	600	18 000
mir. ízesderelye	200	kg	260	52 000
túrósderelye	130	kg	285	37 050
húsgombóc csepeli	40	kg	780	31 200
májgaluska csepeli	60	kg	660	39 600
mir. finomfőzelék	150	kg	225	33 750
mir. mexikói keverék	250	kg	225	56 250
mir. brokkolikocka	10	kg	320	3 200
mir. fejtettbab	40	kg	330	13 200
mir. karalábékocka	230	kg	215	49 450
mir. kukoricamorzsolt	65	kg	280	18 200
mir. zöldborsó	660	kg	235	155 100
mir. málna	40	kg	1 000	40 000
mir .meggy	40	kg	550	22 000

02-Baromfihús, húskészítmény, zsiradék, mirelit Összesen:	4 827 585
Áfa	1 206 896
Összesen bruttó ajánlati ár	6 034 481

2011 SZEPT 08

SZERZŐDÉS

2011. SZEPT 08.
899-6/2011

amelyet megkötött egyrészről **Onga Nagyközségi Önkormányzat** (3562 Onga, Rózsa út 18.)

Adószám:	15349071-2-05
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége 3562 Onga, Rákóczi út 22.
Képviselő neve, tisztsége:	Madzin Tibor, polgármester Farkas Lászlóné, jegyző
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Zsoldos Jánosné, élelmezésvezető
Kapcsolattartó telefonszáma:	46/464-278

a továbbiakban: ***Megrendelő*** – másrészről a

ABAÚJTEJ Tejfelvásárló - Feldolgozó és Forgalmazó Közös Vállalat (3849 Forró, Kakastanya)

Adószám:	10570267-2-05
Cégjegyzékszám:	05-08-000011
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 88.
Bankszámlaszáma:	10200139-27020489-00000000
Képviselő neve, tisztsége:	Beluzsár Lajos, igazgató
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Kurmai Jánosné, depóvezető
Kapcsolattartó telefonszáma:	46/411-955

a továbbiakban: ***Szállító*** - az alábbi feltételek szerint:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján **közbeszerzési eljárást** bonyolított le **élelmiszerek beszerzése tárgyában**. A Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást **3. termékcsoport - Tejtermékek** tekintetében **megnyerte**.

1./ Szerződés tárgya:

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett, és a Szállító által megvásárolt Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott, és jelen szerződés Mellékletében megnevezett **tej**termékek – a továbbiakban: Termékek – szállítása.

I.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával a szállítási szerződésben és a dokumentációban meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban foglalt feltételekkel.
Amennyiben a Szállító akciós árlistájában szereplő árai a mellékletben szereplő áraknál alacsonyabbak, az akció időszakában ezek tekintendők szerződéses árnak. A Szállító köteles a Megrendelőt az akciós árról időben tájékoztatni.

2./ Ellenszolgáltatás:

2.1. Az egyes termékekre vonatkozó ár a Megrendelő székhelyére történő leszállítást és a fuvareszközökről történő lerakást is magában foglalja.
Az ellenszolgáltatás összege a jelen szerződés Melléklete szerint az abban megadott egységárak és a leszállított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az árak módosítására a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve van lehetőség.
Az ártáblázat jelen szerződés mellékletét képezi.

2.2. A fentieknek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3. A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti meg Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően.

3./ Fizetési mód

3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő szállítás ellenértékét a termékek leszállítását követően, Szállító által kiállított számlák alapján, azok kiállításának napjától számított **30** naptári napon belül a Szállítónak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10200139-27020489-00000000 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

3.2. A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján jogosult. Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét.
A számla két példányban készül el, amelyből egy példány a Megrendelő részére kerül megküldésre, és egy példány a Szállítóé.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

3.3. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak.

4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító a termékeket a Megrendelő által feladott megrendelések alapján szállítja a Megrendelő részére.
A teljesítés helye: 3562 Onga, Major út 5.

4.2. A Megrendelő megrendelések feladására a szállítást megelőző hét péntek 12 óráig, ezek módosítására a szállítást megelőző nap 12 óráig jogosult.
A Szállító a megrendelt áru leszállítását az előzőleg egyeztetett munkanapokon 7-10 óra között köteles teljesíteni. A termékek csak hűtőkocsiban szállíthatóak.

5./ Csomagolás

5.1. A Szállító a leszállítandó árut az adott termékre vonatozó módon csomagolja, szükség szerint göngyölegben, csomagolva szállítja. A csomagoláson feltüntetett jelölésnek meg kell felelnie a hatályos, vonatkozó előírásoknak.

5.2. A Szállító a termékek szállításához esetlegesen szükséges göngyöleg árát a vonatkozó számlán feltünteti. A leszállított áru felhasználását követően (illetve a felek megállapodása szerint az áru átvételét követően) a göngyöleget a Megrendelő köteles a Szállítónak a következő szállítás alkalmával visszaszolgáltatni, s Szállító a számlán feltüntetett árat jóváírni.

6./ A termékek átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

6.1. A termékek leszállításakor Megrendelő képviselője az árut átveszi oly módon, hogy darabáru esetében megszámlálja, egyéb termékek esetében méréssel ellenőrzi a szállítólevélen szereplő termék mennyiségét, és az áru hőfokát. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást, valamint az áru átvételének megkezdése előtt ellenőrzött hűtőkocsi belső hőmérsékletét is.

6.2. A termék minőségi átvételét a Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. A Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi kézhezvételétől számítva azonnal saját költségére köteles az utánszállítást teljesíteni.
Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
Minőségi kifogás alapján indult vita esetén – amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el – a kifogás megalapozottságát a vonatkozó szabvány szerinti mintavétel alapján a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye alapján döntik el a felek. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén a Szállítót, alaptalansága esetén a Megrendelőt terhelik.

6.3. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásban visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.

7./ Szavatosság

7.1. A Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak.

8./ Engedélyek

8.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.

8.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.
A fenti esetben a szerződő felek a kiesett árucikk mással történő pótlásáról, illetve azok ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.

9./ A szerződés hatálya

9.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően, a szerződéskötés napját követő első napon lép hatályba, és egy évig marad hatályban.

10./ Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.
A szerződő felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett bruttó szerződési érték. A kötbér mértéke késedelem esetén napi 0,5%, nem teljesítés esetén 20%, hibás teljesítés esetén 15%. Ha megrendelő hibás teljesítés esetén javítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel.
Ha a Szállító a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha a fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.
A kötbér esedékessé válik:

- Késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
- Hibás teljesítési kötbér esetén, ha a megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a szállítónak bejelentette,
- Meghiúsulási kötbér esetén, ha a megrendelő az elállási szándékát a szállítónak bejelentette.

11./ Egyéb feltételek

11.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

11.3. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben meghatározott feltételek szerint.

11.4. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt kapnak.

11.5. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, illetve a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői, elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Onga, 2011. szeptember 6.

ABAÚJTEJ Közös Vállalat
3849 Forró, Kakas tanya
Adószám: 10570267-2-05
K&H Bank Zrt. 10402726-27210271

.....

Szállító

Képviseletében:
Beluzsár Lajos
igazgató

POLGÁRMESTERI HIVATAL
-8-
ONGA

.....

Megrendelő

Képviseletében:
Madzin Tibor
polgármester

Ellenjegyezte:

.....

Farkas Lászlóné
jegyző

AJÁNLATI LAP

Onga-Élelmiszer beszerzés

Abaújtej Közös Vállalt Kereskedelmi ajánlata

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	Nettó egységár ft/menny.	Nettó Összesen	ÁFA	Bruttó Összesen
03–Tejtermékek						
Tej,savanyított tejt.						
tej 2,8%	1850	l	135	249 750	18%	294 705
joghurt 2dl-es	4200	db	42	176 400	18%	208 152
Tejtermék						
tehéntúró	440	kg	600	264 000	18%	311 520
kockasajt db	7600	db	22	167 200	18%	197 296
trappista sajt kg-os	180	kg	1020	183 600	18%	216 648
edamisajt	15	kg	1020	15 300	18%	18 054
füstölt ízű gomolya sajt	60	kg	1200	72 000	18%	84 960
zöldfűszeres gomolya sajt	60	kg	1200	72 000	18%	84 960
sajtkrém kg	80	kg	950	76 000	18%	89 680
tömlössajt db	120	db	99	11 880	18%	14 018
tejföl20%	1160	l	360	417 600	18%	492 768
juhtúró 5 kg-os	45	kg	1100	49 500	18%	58 410
karaván sajt	30	kg	1200	36 000	18%	42 480
midi tejszelet	3000	db	28	84 000	18%	99 120
csokoládé puding (monte) 4x55	1200	db	47	56 400	18%	66 552
vanília puding (sahne) 175 gr	1200	db	55	66 000	18%	77 880
eper puding (sahne) 175 gr	1200	db	55	66 000	18%	77 880
jogobella 125 gr	1200	db	46	55 200	18%	65 136
kinder pingui	1500	db	95	142 500	18%	168 150
növényi tejszín (Hulala) 100 m	60	l	500	30 000	25%	37 500
krémtúró 100g	2000	db	99	198 000	18%	233 640
túrórudi db	7000	db	36	252 000	25%	315 000
Kenőzsiradék						
margarin Ráma csészés 500g	1200	kg	620	744 000	25%	930 000
natúr vajkrém kg	80	kg	800	64 000	18%	75 520
magyaros vajkrém kg	60	kg	800	48 000	18%	56 640
kolbászos vajkrém kg	72	kg	800	57 600	18%	67 968
zöldfűszeres vajkrém kg	72	kg	800	57 600	18%	67 968
Flóra csészés 500 gr	40	kg	740	29 600	25%	37 000
Ráma tégla 500 gr	40	kg	590	23 600	25%	29 500

03–Tejtermékek Összesen:	Nettó:	3 765 730 Ft	Bruttó:	4 519 105 Ft

Forró, 2011. augusztus 11.

.....
cégszerű aláírás

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

2011 SZEPT 09.
899-7 /2011
L.H.

a 2010. július 21-én kelt, **Onga - élelmiszer beszerzés** keretében **Pékáru szállítása** tárgyú, **Onga Nagyközségi Önkormányzat** (3562 Onga, Rózsa út 18. képviseli: Madzin Tibor polgármester és Farkas Lászlóné jegyző) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) és az **AAA Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1173 Budapest, Kaszáló u. 99. 4/14, képviseli: Déri György Andorné ügyvezető) mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között létrejött **Szerződést** felek **az alábbiak szerint módosítják:**

A folyamatos élelmiszer ellátás biztosítása érdekében Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2011. (VIII.23.) sz. Képviselő-testületi határozatával a 04 Pékáru blokk vonatkozásában a korábbi szerződés 2011. december 31-ig történő meghosszabbításáról döntött. A határozat értelmében a 2010. július 21-én kelt szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul.

9./ <u>A szerződés hatálya</u>

9.1. Jelen szerződés 2011. december 31-ig marad hatályban.

A szerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Ezen módosítás a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Onga, 2011. szeptember 6.

.....
Képviseletében:
Déri György Andorné
ügyvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL -8- ONGA

.....
Megrendelő
Képviseletében:
Madzin Tibor
polgármester

Ellenjegyezte:

.....
Farkas Lászlóné
jegyző

2011 SZEPT 07.

899-5/2011

LH

SZERZŐDÉS

amelyet megkötött egyrészről **Onga Nagyközségi Önkormányzat** (3562 Onga, Rózsa út 18.)

Adószám:	15349071-2-05
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége 3562 Onga, Rákóczi út 22.
Képviselő neve, tisztsége:	Madzin Tibor, polgármester Farkas Lászlóné, jegyző
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Zsoldos Jánosné, élelmezésvezető
Kapcsolattartó telefonszáma:	46/464-278

a továbbiakban: ***Megrendelő*** – másrészről a

Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.)

Adószám:	10661637-2-15
Cégjegyzékszám:	15-09-061260
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26
Bankszámlaszáma:	11600006-00000000-49790245
Képviselő neve, tisztsége:	Pásztor Gyula, ügyvezető
Kapcsolattartó neve, tisztsége:	Simkóné Szikora Angéla
Kapcsolattartó telefonszáma:	42/403-875

a továbbiakban: ***Szállító*** - az alábbi feltételek szerint:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján **közbeszerzési eljárást** bonyolított le **élelmiszerek beszerzése tárgyában**. A Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást az **5. termékcsoport - Zöldség, gyümölcs** tekintetében **megnyerte**.

1./ <u>Szerződés tárgya:</u>

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett, és a Szállító által megvásárolt Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott, és jelen szerződés Mellékletében megnevezett termékek – a továbbiakban: Termékek – szállítása.

I.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával a szállítási szerződésben és a dokumentációban meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban foglalt feltételekkel.
Amennyiben a Szállító akciós árlistájában szereplő árai a mellékletben szereplő áraknál alacsonyabbak, az akció időszakában ezek tekintendők szerződéses árnak. A Szállító köteles a Megrendelőt az akciós árról időben tájékoztatni.

2./ **Ellenszolgáltatás:**

2.1. Az egyes termékekre vonatkozó ár a Megrendelő székhelyére történő leszállítást és a fuvareszközökről történő lerakást is magában foglalja.
Az ellenszolgáltatás összege a jelen szerződés Melléklete szerint az abban megadott egységárak és a leszállított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az árak módosítására a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve van lehetőség.
Az ártáblázat jelen szerződés mellékletét képezi.

2.2. A fentieknek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3. A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti meg Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően.

3./ **Fizetési mód**

3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő szállítás ellenértékét a termékek leszállítását követően, Szállító által kiállított számlák alapján, azok kiállításának napjától számított **30** naptári napon belül a Szállítónak az Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-49790245 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

3.2. A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján jogosult. Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét.
A számla négy példányban készül el, amelyből két példány a Megrendelő részére kerül megküldésre, és két példány a Szállítóé.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

3.3. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak.

4./ **Szállítási feltételek és határidők:**

4.1. Szállító a termékeket a Megrendelő által feladott megrendelések alapján szállítja a Megrendelő részére.
A teljesítés helye: 3562 Onga, Major út 5.

4.2. A Megrendelő a megrendelések feladására a szállítást megelőző hét péntek 12 óráig, ezek módosítására a szállítást megelőző nap 11 óráig jogosult.
A Szállító a megrendelt áru leszállítását az előzőleg egyeztetett munkanapokon 6.30-8.00 óra között köteles teljesíteni.

5./ Csomagolás

5.1. A Szállító a leszállítandó árut az adott termékre vonatozó módon csomagolja, szükség szerint göngyölegben, csomagolva szállítja. A csomagoláson feltüntetett jelölésnek meg kell felelnie a hatályos, vonatkozó előírásoknak.

5.2. A Szállító a termékek szállításához esetlegesen szükséges göngyöleg árát a vonatkozó számlán feltünteti. A leszállított áru felhasználását követően (illetve a felek megállapodása szerint az áru átvételét követően) a göngyöleget a Megrendelő köteles a Szállítónak a következő szállítás alkalmával visszaszolgáltatni, s Szállító a számlán feltüntetett árat jóváírni.

6./ A termékek átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

6.1. A termékek leszállításakor Megrendelő képviselője az árut átveszi oly módon, hogy darabáru esetében megszámlálja, egyéb termékek esetében méréssel ellenőrzi a szállítólevélen szereplő termék mennyiségét, és az áru hőfokát. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást, valamint az áru átvételének megkezdése előtt ellenőrzött hűtőkocsi belső hőmérsékletét is.

6.2. A termék minőségi átvételét a Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. A Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi kézhezvételétől számítva azonnal saját költségére köteles az utánszállítást teljesíteni.
Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
Minőségi kifogás alapján indult vita esetén – amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el – a kifogás megalapozottságát a vonatkozó szabvány szerinti mintavétel alapján a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye alapján döntik el a felek. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén a Szállítót, alaptalansága esetén a Megrendelőt terhelik.

6.3. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásban visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.

7./ Szavatosság

7.1. A Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak.

8./ Engedélyek

8.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.

8.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.
A fenti esetben a szerződő felek a kiesett árucikk mással történő pótlásáról, illetve azok ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.

9./ A szerződés hatálya

9.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően, a szerződéskötés napját követő első napon lép hatályba, és egy évig marad hatályban.

10./ Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.
A szerződő felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett bruttó szerződési érték. A kötbér mértéke késedelem esetén napi 0,5%, nem teljesítés esetén 20%, hibás teljesítés esetén 15%. Ha megrendelő hibás teljesítés esetén javítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel.
Ha a Szállító a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha a fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.
A kötbér esedékessé válik:

- Késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
- Hibás teljesítési kötbér esetén, ha a megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a szállítónak bejelentette,
- Meghiúsulási kötbér esetén, ha a megrendelő az elállási szándékát a szállítónak bejelentette.

11./ Egyéb feltételek

11.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

11.3. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben meghatározott feltételek szerint.

11.4. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt kapnak.

11.5. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, illetve a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői, elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Onga, 2011. szeptember 6.

Gemini Trade
Élelmiszeripari Feldolgozó Ker. és Szolg. Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.
Adószám: 10661637-2-15

POLGÁRMESTERI HIVATAL -8- ONGA

.....	.....
Szállító	**Megrendelő**
Képviseletében:	**Képviseletében:**
Pásztor Gyula	Madzin Tibor
ügyvezető	polgármester

Ellenjegyezte:

.....
Farkas Lászlóné
jegyző

31

AJÁNLATI LAP

Onga-Élelmiszer beszerzés

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár ft/mennyiség	Összesen
05-zöldség,gyümölcs				
Zöldség				
burgonya	14200	kg	58	823600
vöröshagyma	900	kg	95	85500
fokhagyma	35	kg	650	22750
uborka friss	160	kg	280	44800
fejeskáposzta	1000	kg	55	55000
kelkáposzta	650	kg	85	55250
savanyúkáposzta	660	kg	95	62700
csemegeuborka vedres	550	kg	190	104500
vegyesvágott sav. vedres	500	kg	145	72500
cékla vedres	200	kg	180	36000
karalábé kg-os	10	kg	90	900
vöröskáposzta vedres	60	kg	160	9600
vöröskáposzta fejes	60	kg	90	5400
petrezselyemzöld	30	cs	40	1200
sárgarépa kg-os	80	kg	80	6400
sütőtök db	40	db	290	11600
zellergumó kg-os	10	kg	145	1450
zöldborsó	60	kg	200	12000
kovászosuborka vedres	10	kg	190	1900
almapaprika vedres	50	kg	220	11000
paradicsom	50	kg	290	14500
paprika TV kg	150	kg	380	57000
retek kg-os	220	kg	220	48400
retekcsomós	230	cs	120	27600
póréhagyma	25	kg	380	9500
póréhagyma db-os	440	db	120	52800
káposztával töltött paprika vedr	16	kg	360	5760
patiszon egész savanyúság	25	kg	200	5000
kukorica	1000	db	32	32000
Gyümölcsök				0
banán	1300	kg	280	364000
mazsola	2	kg	1050	2100
meggy	20	kg	110	2200
körte	460	kg	260	119600
szilva	35	kg	110	3850
kivi	280	kg	230	64400
mandarin	670	kg	220	147400
narancs	120	kg	200	24000
citrom	15	kg	290	4350

cseresznye	70	kg	250	17500
görögdinnye	130	kg	60	7800
szőlő	260	kg	280	72800
őszibarack	300	kg	230	69000
alma	2650	kg	110	291500
földieper	80	kg	450	36000
Szárazhüvelyesek				0
bab (tarka,száraz,szemes)	540	kg	320	172800
fehérbab	220	kg	320	70400
sárgaborsó	240	kg	240	57600
lencse	220	kg	410	90200
mák	70	kg	750	52500
dióbél	5	kg	1300	6500
földimogyoró	15	kg	560	8400
dejó diópótló por	30	kg	550	16500
Tojás				0
tojás	18000	db	21,5	387000

05–zöldség,gyümölcs Összesen:	Nettó	3765010
	ÁFA 25%	941253
	Bruttó	4706263

Nyíregháza 2011.augusztus 12.

cégszerű aláírás

Gemini Trade
Szolgáltató Fejlesztő Ker. és Szolg. Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.
Adószám: 10861637-2-15
OTP Bank 10700452-42815207-51100005

Polgármesteri Hivatala
Érkezett: 2011 SZEPT 12.
Ügyszám:

...KÖZSÉG
...HIVATALA
2011. SZEPT 12.
899-8/2011.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

a 2010. július 21-én kelt, **Onga - élelmiszer beszerzés** keretében **Cukrászsütemények szállítása** tárgyú, **Onga Nagyközségi Önkormányzat** (3562 Onga, Rózsa út 18. képviseli: Madzin Tibor polgármester és Farkas Lászlóné jegyző) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) és a **Tanoda Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3530 Miskolc, Meggyesalja út 103. képviseli: Poharai László, Fülöp Béla, ügyvezetők) mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között létrejött **Szerződést** felek **az alábbiak szerint módosítják:**

A folyamatos élelmiszer ellátás biztosítása érdekében Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2011. (VIII.23.) sz. Képviselő-testületi határozatával a 07 Cukrászsütemények blokk vonatkozásában a korábbi szerződés 2011. december 31-ig történő meghosszabbításáról döntött. A határozat értelmében a 2010. július 21-én kelt szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul.

9./ **A szerződés hatálya**

9.1. Jelen szerződés 2011. december 31-ig marad hatályban.

A szerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Ezen módosítás a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Onga, 2011. szeptember 6.

POLGÁRMESTERI HIVATAL -8- ONGA

Szállító

Képviseletében:
Poharai László, Fülöp Béla
ügyvezető
TANODA
Sütőipari Ker. és Szolg. Kft.
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 103.
Adószám: 11061453-2-05
BBRT.: 10102718-14890715-00000003

Megrendelő

Képviseletében:
Madzin Tibor
polgármester

Ellenjegyezte:

Farkas Lászlóné
jegyző

Érkezett: 2011 SZEPT 07.
5597/2011

ONGA NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011 SZEPT 07.
8099-4/2011

SZERZŐDÉS

amelyet megkötött egyrészről **Onga Nagyközségi Önkormányzat** (3562 Onga, Rózsa út 18.)

Adószám:	15349071-2-05
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége 3562 Onga, Rákóczi út 22.
Képviselő neve, tisztsége:	Madzin Tibor, polgármester Farkas Lászlóné, jegyző
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Zsoldos Jánosné, élelmezésvezető
Kapcsolattartó telefonszáma:	46/464-278

a továbbiakban: ***Megrendelő*** – másrészről a

ÉSZAK ÜVÉRT Kereskedelmi Zrt. (3526 Miskolc, Szeles u. 71.)

Adószám:	12725157-2-05
Cégjegyzékszám:	05-10-000371
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:	MKB Bank Zrt. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
Bankszámlaszáma:	10300002-25509025-00003285
Képviselő neve, tisztsége:	Deák Attila, vezérigazgató
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Szemán Ibolya
Kapcsolattartó telefonszáma:	06-46/506-885

a továbbiakban: ***Szállító*** - az alábbi feltételek szerint:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján **közbeszerzési eljárást** bonyolított le **élelmiszerek beszerzése tárgyában**. A Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást **a 6. termékcsoport – Élelmiszerek és a 8. termékcsoport - Száraztészta** tekintetében **megnyerte**.

1./ Szerződés tárgya:

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett, és a Szállító által megvásárolt Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott, és jelen szerződés Mellékletében megnevezett termékek – a továbbiakban: Termékek – szállítása.

I.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával a szállítási szerződésben és a dokumentációban meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban foglalt feltételekkel.
Amennyiben a Szállító akciós árlistájában szereplő árai a mellékletben szereplő áraknál alacsonyabbak, az akció időszakában ezek tekintendők szerződéses árnak. A Szállító köteles a Megrendelőt az akciós árról időben tájékoztatni.

2./ Ellenszolgáltatás:

2.1. Az egyes termékekre vonatkozó ár a Megrendelő székhelyére történő leszállítást és a fuvareszközökről történő lerakást is magában foglalja.
Az ellenszolgáltatás összege a jelen szerződés Melléklete szerint az abban megadott egységárak és a leszállított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az árak módosítására a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve van lehetőség.
Az ártáblázat jelen szerződés mellékletét képezi.

2.2. A fentieknek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3. A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti meg Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően.

3./ Fizetési mód

3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő szállítás ellenértékét a termékek leszállítását követően, Szállító által kiállított számlák alapján, azok kiállításának napjától számított **30** naptári napon belül a Szállítónak az MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-25509025-00003285 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

3.2. A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján jogosult. Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét.
A számla négy példányban készül el, amelyből két példány a Megrendelő részére kerül megküldésre, és két példány a Szállítóé.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

3.3. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak.

4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító a termékeket a Megrendelő által feladott megrendelések alapján szállítja a Megrendelő részére.
A teljesítés helye: 3562 Onga, Major út 5.

4.2. A Megrendelő a megrendelések feladására a szállítást megelőző hét péntek 12 óráig, ezek módosítására a szállítást megelőző nap 11 óráig jogosult.
A Szállító a megrendelt áru leszállítását az előzőleg egyeztetett munkanapokon 8.00 - 12.00 óra között köteles teljesíteni.

5./ Csomagolás

5.1. A Szállító a leszállítandó árut az adott termékre vonatozó módon csomagolja, szükség szerint göngyölegben, csomagolva szállítja. A csomagoláson feltüntetett jelölésnek meg kell felelnie a hatályos, vonatkozó előírásoknak.

5.2. A Szállító a termékek szállításához esetlegesen szükséges göngyöleg árát a vonatkozó számlán feltünteti. A leszállított áru felhasználását követően (illetve a felek megállapodása szerint az áru átvételét követően) a göngyöleget a Megrendelő köteles a Szállítónak a következő szállítás alkalmával visszaszolgáltatni, s Szállító a számlán feltüntetett árat jóváírni.

6./ A termékek átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

6.1. A termékek leszállításakor Megrendelő képviselője az árut átveszi oly módon, hogy darabáru esetében megszámlálja, egyéb termékek esetében méréssel ellenőrzi a szállítólevélen szereplő termék mennyiségét, és az áru hőfokát. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást, valamint az áru átvételének megkezdése előtt ellenőrzött hűtőkocsi belső hőmérsékletét is.

6.2. A termék minőségi átvételét a Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. A Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi kézhezvételétől számítva azonnal saját költségére köteles az utánszállítást teljesíteni.
Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
Minőségi kifogás alapján indult vita esetén – amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el – a kifogás megalapozottságát a vonatkozó szabvány szerinti mintavétel alapján a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye alapján döntik el a felek. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek a kifogás megalapozottsága esetén a Szállítót, alaptalansága esetén a Megrendelőt terhelik.

6.3. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásban visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.

7./ Szavatosság

7.1. A Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak.

8./ Engedélyek

8.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.

8.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.
A fenti esetben a szerződő felek a kiesett árucikk mással történő pótlásáról, illetve azok ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.

9./ A szerződés hatálya

9.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően, a szerződéskötés napját követő első napon lép hatályba, és egy évig marad hatályban.

10./ Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.
A szerződő felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett bruttó szerződési érték. A kötbér mértéke késedelem esetén napi 0,5%, nem teljesítés esetén 20%, hibás teljesítés esetén 15%. Ha megrendelő hibás teljesítés esetén javítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel.
Ha a Szállító a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha a fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.
A kötbér esedékessé válik:

- Késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
- Hibás teljesítési kötbér esetén, ha a megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a szállítónak bejelentette,
- Meghiúsulási kötbér esetén, ha a megrendelő az elállási szándékát a szállítónak bejelentette.

11./ Egyéb feltételek

11.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

11.3. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben meghatározott feltételek szerint.

11.4. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt kapnak.

11.5. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, illetve a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői, elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Onga, 2011. szeptember 6.

ÉSZAK ÜVÉRT ZRT.
3526 Miskolc, Szeles u. 71.
Adószám: 12725157-2-05
Tel.: 46/506-885; Fax: 46/506-884

.....
Szállító

Képviseletében:
Deák Attila
vezérigazgató

POLGÁRMESTERI HIVATAL -8- ONGA

.....
Megrendelő

Képviseletében:
Madzin Tibor
polgármester

Ellenjegyezte:

.....
Farkas Lászlóné
jegyző

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár ft/mennyiség	Összesen
06-élelmiszerek				
Konzervek, befőttek				
sertésmájkrém190gr.	1560	db	138	215280
sertéshús daráltkonzerv 0,4kg-o	1200	db	186	223200
sertéshús daráltkonzerv 1,8kg-o	60	db	836	50160
pástétom 50gr-os	3000	db	53	159000
pástétom 120gr-os	1500	db	83	124500
halkonzerv 125gr-os	200	db	151	30200
tonhal konzerv 1705 gr-os	20	db	2269	45380
zöldbabkonzerv 5l-es	90	ü	1128	101520
paradicsompüré 5l-es fémdobo	420	db	1581	664020
lecsókonzerv 5l-es	300	ü	1100	330000
lecsókonzerv 5/4-es	50	ü	206	10300
zöldborsókonzerv 5l-es	220	ü	1018	223960
gombakonzerv 3kg-os	250	db	1374	343500
kukoricakonzerv 3l-es	75	db	935	70125
almabefőtt 5l-es	25	ü	1031	25775
körtebefőtt 5l-es	70	ü	1238	86660
cseresnyebefőtt 5l-es	100	ü	1650	165000
meggybefőtt 5l-es	250	ü	1224	306000
őszibarackbefőtt felezett 5l-es	45	ü	1169	52605
szilvabefőtt 5l-es	320	ü	798	255360
ananász befőtt 3kg-os (szeletelt	30	db	1073	32190
ananász befőtt 3kg-os (darabolt	30	db	1073	32190
vegyesvágott 5l-es	100	ü	688	68800
csemegeuborka 5l-es (6-9 cmes	100	ü	949	94900
cékla 5l-es	100	ü	853	85300
káposztával töltött paprika 5l-e	100	ü	1361	136100
almapaprika 5l-es	100	ü	894	89400
Cukor, méz				
vaníliás cukor kg	5	kg	550	2750
kristálycukor (1 kg-os)	1000	kg	304	304000
porcukor	160	kg	413	66080
méz kg	40	kg	1785	71400
kakaópor	20	kg	1429	28580
zamat kávé 200gr-os	10	cs	228	2280
zamat kávé 5kg-os	20	kg	228	4560
mini méz 25gr-os	2800	db	39	109200
Liszt, rizs, gabonakészítmények				
liszt (finom,rétes)	1400	kg	144	201600
rizs (B)	2150	kg	228	490200
zsemlemorzsa lédig	350	kg	241	84350
búzadara	300	kg	174	52200
müzliszelet db	1650	db	49	80850
árpagyöngy	10	kg	179	1790
müzli kg-os	65	kg	1123	72995

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár ft/mennyiség	Összesen
csokis gabonapehely lédig	40	kg	756	30240
csokis gabonapehely 3dkg-os	2000	db	59	118000
Rostosüdítő				
Ivólé 0,2	2050	db	45	92250
jouce sűrítmény literes	115	l	440	50600
rostos ivólé	100	l	236	23600
Lekvár				
jam mini	2800	db	24	67200
meggylekvár (5 kg-os)	20	kg	338	6760
áfonyalekvár (5 kg-os)	30	kg	338	10140
szilva-csipkelekvár (5 kg-os)	30	kg	338	10140
h.sárgabarack lekvár (5 kg-os)	200	kg	338	67600
sárgabarackíz (5 kg-os)	20	kg	371	7420
Levesalapok, levesbetétek, ízesítők				
gulyáskrém 2,5 kg-os	35	kg	880	30800
pörköltalap(fix) 2,6 kg-os	15	kg	880	13200
brokkolikrém leves	15	kg	3038	45570
tyúkhúsleves por	11	kg	2710	29810
bolognai alap	5	kg	3713	18565
túrópor	70	kg	1	70
pirított zsemlekocka	10	kg	1219	12190
pirított zsemlekocka zöldfűszer	40	kg	3862	154480
pirított zsemlekocka sonkás ízű	40	kg	33	1320
burgonyapüré por	70	kg	1125	78750
karfiolkrém leves	5	kg	2925	14625
spagetti fix	6	kg	34	204
csontleves	40	kg	2353	94120
h.olaszpar.alap	10	kg	34	340
h.tokányalap	2	kg	3163	6326
h.daragaluskalev.bet.por	10	kg	2443	24430
levesgyöngy natúr	40	kg	844	33760
Fűszerek				
só jódozott vákuumos	850	kg	51	43350
bors egész 250g-os	10	db	393	3930
bors őrölt 250g-os	100	db	185	18500
Fűszerpaprika (csemegepaprika	50	db	1375	68750
delikát (11kg-os)	25	db	6050	151250
ízvarázs (6 kg-os)	10	db	3300	33000
babérlevél 250g-os	130	db	125	16250
majoránna 250g-os	20	db	91	1820
köménymag egész 250g-os	40	db	75	3000
köménymag őrölt 250g-os	40	db	78	3120
fahéj őrölt 250g-os	120	db	56	6720
grill fűszerkeverék 1kg-os	5	db	1224	6120
számyas fűszerkeverék 2kg-os	10	db	23	230
brassói aprópecsenye fűszerkev	10	db	23	230

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár ft/mennyiség	Összesen
szódabikarbóna 50g-os	200	db	1	200
szárnyas fűszerkeverék 1kg-os	5	db	1224	6120
húspuhító 32 gr-os	1	kg	1375	1375
tárkony	10	kg	81	810
oregánó 500 gr-os	2	kg	1356	2712
Főzőzsiradék				
étolaj 1l-es	100	l	361	36100
étolaj 10l-es	400	l	361	144400
étolaj 5l-es	1500	l	361	541500
Csokoládé, édesség				
nápolyi kg-os	60	kg	643	38580
apró csoki db	5000	db	28	140000
tejcsokoládé tojás 100g-os	700	db	83	58100
tejcsokoládé mikulás 40g-os	400	db	83	33200
tejcsokoládé mikulás 100g-os	200	db	138	27600
jégkrém 110 ml (magnum)	700	db	124	86800
szaloncukor	40	kg	908	36320
frisstojásos gofri	850	db	25	21250
negro gofri	600	db	30	18000
ízes croissant (egyenként csom	850	db	58	49300
csokis croissant (egyenként cso	1600	db	1	1600
mogyorókrém kg	60	kg	894	53640
piskóta szelet (egyenként csom	1600	db	28	44800
Egyéb				
élesztő	1	kg	880	880
gyümölcstea filteres dobozos	150	db	138	20700
pirosarany 2,5kg-os	40	kg	770	30800
mustár	45	l	234	10530
ecet	56	l	108	6048
keksz háztartási kg	40	kg	564	22560
pudingpor kg	22	kg	467	10274
majonéz kg	22	kg	413	9086
citrompótló 1 kg-os	1	kg	1924	1924
ketchup 2,5 kg-os	40	kg	255	10200
fokhagymakrém 2,5kg-os	10	db	2103	21030
édes anna 2,6kg-os	10	db	2530	25300
citromlé	70	l	110	7700

06–Élelmiszerek Összesen:	8512479

Megnevezés	mennyiség	mennyiségi egység	egységár ft/mennyiség	Összesen
08-Száraztészta (4 tojásos)				
pörkölttészta	870	kg	306	266220
spagetti	500	kg	306	153000
gépi tarhonya	500	kg	306	153000
kézi tarhonya	200	kg	306	61200
cérnametélt	280	kg	306	85680
széles metélt	600	kg	306	183600
eperlevél	95	kg	306	29070
csigatészta	10	kg	306	3060
zabkockatészta	60	kg	306	18360
kiskockatészta	230	kg	306	70380
ABC tészta	220	kg	306	67320
fodros nagykocka	850	kg	306	260100
epercsík	70	kg	306	21420
lebbenes	200	kg	306	61200
csillag	100	kg	306	30600
rizsszem	60	kg	306	18360

08-Száraztészta (4 tojásos) Összesen:	1482570