

SZERZŐDÉS

Szám: 30516/2299/2018.

amely létrejött egyrészről Hajdú-Bihar megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. adószám: 15752150-2-51 pénzforgalmi jelzőszám: 10034002-01393383-00000000) képviseletében Pancsusák Sándor bv. ezredes büntetés-végrehajtási tanácsos, intézetparancsnok, mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről Észak-Üvért Kft., adószám: 11955021-2-05 pénzforgalmi jelzőszám: IBAN:11734004-20504094-00000000, cégjegyzék szám: Cg. 05-09-008052 Tevékenység TEÁOR száma:.....47.19.....) képviseletében Deák Attila István ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: Szállító), között alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

1. Preambulum

A felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 111.§ f) pontja alapján nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, ennek megfelelően az uniós értékhatárt el nem érő hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére tárgyában ajánlatokat kért be. Az eljárás eredményeképpen a Fűszer áru rész tekintetében az alábbi szerződés kerül aláírásra.

2. Definíciók

A szerződés alkalmazása során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározás szerint kell értelmezni:

- 2.1 **Szerződés:** a Vevő és a Szállító között létrejött megállapodást jelenti, melyet szerződés formájában rögzítettek és a felek aláírták, beleértve annak összes függelékét és mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik. A szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok: a pályázati dokumentáció és az ajánlat.
- 2.2 **Szerződéses ár:** a Szállítónak a szerződés keretében szerződéses kötelezettségeinek teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenértéket jelenti.
- 2.3 **Termékek:** mindazon árukat jelenti, amelyeket a szállítónak a szerződés értelmében a Vevő számára szállítani kell.
- 2.4 **Szolgáltatások:** a szállításokhoz kapcsolódó kötelezettségeket jelenti.

3. A szerződés tárgya, mennyisége

A szerződés tárgya az 1. számú mellékletben specifikált Fűszer áru szállítása.

4. Megrendelések és teljesítésük

- 4.1 Vevő megrendelését legkésőbb 1 nappal a kiszállítás előtt adja meg Szállítónak telefonon, e-mail-ben vagy telefaxon. Vevő a tervezett kiszállítás előtt 24 órával jogosult a megrendelést módosítani.
- 4.2 Teljesítési határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 1 napon belül.
- 4.3 A teljesítés helye: a Vevő Debrecen, Iparkamara u. 1. szám alatti székhelye. A szállítást a Szállító saját gépjárművel és költségén végzi. Szállító a gépjárművezető nevét, a gépjármű rendszámát a szerződés mellékletében feltünteti, valamint a bekövetkező változást, az azt megelőző megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg írásban Vevő felé jelzi.

[Handwritten signatures and initials]

A szállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a szerződés tárgya a fent nevezett helyre leszállításra, lepakolásra és átadásra került.

- 4.4 A teljesítés akkor tekinthető megvalósultnak:
- ha a termékeket a szállítás után - a megjelölt átadási helyen - Vevő képviselője átveszi;
 - a szükséges okmányok, bizonyítványok, melyek igazolják a termékre vonatkozó előírásoknak való megfelelést rendelkezésre állnak;
 - a szállítólevél aláírásra került.

A szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Ezen aláírt dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya.

A Vevő képviselője:

- Szerződéssel, szerződésmódosítással, teljesítésigazolással kapcsolatban, Szatmári Csaba bv. százados foglalkoztatási csoportvezető
Telefonos elérhetősége: 0630/406-8782; E-mail: szatmari.csaba@bv.gov.hu
- Minőségi problémákkal, áruátvétellel kapcsolatban, Balogh András bv. zászlós élelmezés vezető
Telefonos elérhetősége: 0620/460-6714, E-mail: balogh.andras@bv.gov.hu

A Szállító képviselője: Hódi Péterné

Telefonos elérhetősége: +36-30-985-6246; +36-46-321-181

- 4.5 Szállító vállalja, hogy teljesítése során betartja és alvállalkozóival, valamint alkalmazottaival betartatja a 2008 évi XLVI. törvényben előírtakat, valamint, hogy a teljesítés időszaka alatt az élelmiszerek szállítására használt járművei meg fognak felelni az 52/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezet 1-7. pontjaiban előírtaknak.
- 4.6 Amennyiben Szállító a megrendelt mennyiséget időben nem tudja szállítani, úgy a Vevő jogosult harmadik személytől beszerezni. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges árkülönbözetet számla alapján a Vevőnek haladéktalanul megfizeti.

5. Szerződéses érték

- 5.1 Vevő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő keretösszeg 12 474 738 Ft + ÁFA, azaz bruttó: 15 772 479 Ft, azaz tizenkétmillió-négyszázhetvennégyezer-hétszázharmincyolc magyar forint plusz áfa, összesen bruttó tizenötmillió-hétszázhetvenkettoezer-négyszázhetvenkilenc magyar forint,

Evenkénti bontásban:

2018-ban 2 563 302 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 3 240 920 Ft

2019-ben 9 911 436 Ft+ ÁFA, azaz 12 531 559 Ft

A fenti ár a Vevő székhelyére történő szállítással együtt tartalmazza az áru ellenértékét. A tételes árlistát ezen, szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A teljesítés magyar forintban értendő. A kifizetés feltétele az átláthatósági nyilatkozat becsatolása a szállító részéről.

- 5.2 Az 5.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg a mennyiségi megrendelését a Vevő az 1. számú, mellékletben szereplő termékekre. A Vevő a szerződésben szereplő mennyiséget nem köteles kimeríteni, valamint attól + 50%.-al eltérhet szerződésmódosítás nélkül.
- 5.3 Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak 2019. október 16. napjáig fix árak tekintendők. Amennyiben a következő időszakra vonatkozó beszerzési pályázat

J. Pál *Bal* *Zal*

2019. október 16. napjáig nem hajtható végre, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződés hatályát maximum 90 nappal meghosszabbítani. A Szállító ezen időszakra a szerződésben szereplő ártartást biztosítja.

6. Az áru kiszállítása

- 6.1 Szállító az árut saját fuvarszakkal, saját költségére szállítja a Vevő 4.3 székhelyén lévő konyhájára. A kiszállításra kerülő áru felhasználási idejének meg kell haladnia a gyártás és a felhasználás közötti időnek legalább a felét.
- 6.2 A szállításokra hetente minimum 3 (hétfő, szerda, péntek) alkalommal munkanapokon 06.00 – 14.00 óra között kerül sor, amennyiben bármelyik nap munkaszüneti nap, úgy a szerződő felek külön állapodnak meg a szállítás időpontjáról.
- 6.3 A Szállító az árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat. A Szállító az árufogadó helyig történő szállításhoz göngyöleget (műanyag rekeszt) térítésmentesen biztosít. A Vevő vállalja, hogy a napi kiszállításhoz használt göngyöleget hiánytalanul és változatlan állapotban a Szállítónak visszaszolgáltatja.
- 6.4 A Szállító köteles betartani a Vevő intézetébe történő be-, és kilépés szabályait.

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

- 7.1 Szállító az általa csomagolt és kiszertelt szállításra kerülő áru azonosításához szükséges adatok feltüntetésére vállal kötelezettséget.
- 7.2 A mennyiségi hiányt a felek jegyzőkönyvbe rögzítik, melynek pénzügyi elszámolását számlában érvényesítik.
- 7.3 Az áruért a szállító viseli a kárveszélyt, illetve kockázatot a Vevőnek történő átadásig. Az átadást követően a kárveszély átszáll a Vevőre.
- 7.4 Mennyiségi és minőségi átvételre a Szállító képviselőjének jelenlétében kerül sor. Amennyiben a Szállító képviselője a minőségi észrevételt nem fogadja el, úgy mintavételre kerül sor. A mintavétel és bevizsgálás költségét az a fél fizeti, akinek hibájából került sor a vizsgálatra.

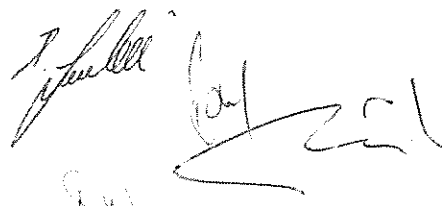
8. Fizetési mód, fizetési határidő

- 8.1 Vevő a Szállító által benyújtott számla ellenértékét a szállító bankszámlájára utalja át, a Szállító teljesítésétől számított 30 naptári napon belül.
- 8.2 Számlázás rendje: az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A szállítólevelek alapján havonta egyszer minden hónap utolsó napján – amennyiben a megjelölt napok munkaszüneti napra esnek akkor a következő munkanapon - számla készül és kerül benyújtásra a Vevőnek.
- 8.3 A fizetés idejének az a nap számít, amikor Vevő számláját számlavezető bankja megterhelte.

A Szállító számlavezetője: Otp Nyrt.

Számla száma: 11734004-20504094-00000000

- 8.4 A Vevő előleget nem fizet, a Szállító előleget nem kérhet. A Vevő a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot nem fizet, de köteles likviditási problémája esetén egyeztetést kezdeményezni a tartozás átütemezésére.



8.5 Vevő a szabályszerűen kiállított számla ellenében, a szerződés szerinti teljesítést követően, átutalással egyenlíti ki a számla ellenértékét. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

8.6 A benyújtott számlának meg kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak. A nem megfelelően kiállított vagy a szerződésben meghatározott tartozékokkal nem rendelkező számlát a Vevő a kézhez vételtől számított 8 naptári napon belül visszaküldi Szállítónak. A Szállító által ismételt benyújtott számla kiegyenlítésére nyitva álló határidő ez esetben újra kezdődik.

9. Hibás teljesítés, kötbér, kártérítés

9.1 Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Vevő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelet teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelet nap után a visszaigazolt megrendelés bruttó értékének 5 %-a, de minimum 5 000 Ft/nap összeg. Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval szemben.

9.2 Ha a Szállító minőséghibával rendelkező terméket szállít, a Vevő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt.

9.3 Vevőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani.

10. Szerződésmódosítás

Szerződés módosítására a szerződéskötést követően a Felek kölcsönös megállapodásával kerülhet sor.

11. Szerződés hatálybalépése és felmondása

11.1. Jelen szállítási szerződés 2018. év október 17. napján lép érvénybe, és 2019. év október 16. napjáig hatályos. Amennyiben a következő meghatározott időszakra vonatkozó beszerzési pályázat 2019. október 16. napjáig nem hajtható végre, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződés hatályát maximum 90 nappal meghosszabbítani.

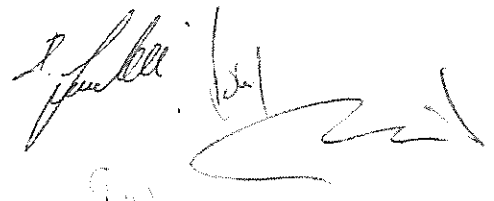
11.2 Vevő jogosult 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani a szállítási szerződést. Amennyiben a szállító pótlása ezen időszak alatt nem megoldható, úgy a Vevő jogosult ezen határidőt újabb 30 nappal meghosszabbítani.

11.3 Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételtelen megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül, ha a Szállító hibájából az általa szállított termékek bármelyike olyan állapotban kerül kiszállításra, hogy a tervezett felhasználás előtt fogyasztásra alkalmatlanná válik. Szintén súlyos kötelezettségszegésnek minősül az élelmiszerszállításra, az élelmiszer biztonságra, valamint a Magyar élelmiszerkönyv vonatkozó előírások be nem tartása.

11.4 Abban az esetben, ha a Vevő a 11.3 pont értelmében a szerződést felmondja, megghiúsulási kötbérre jogosult. A megghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződés megghiúsult ellenértékének 10%-a.

12. Kedvezmények

Szállító a havonta kialakított akciós árakat a Vevő részére biztosítja, melyről írásban tájékoztatást küld.



13. Záró rendelkezések

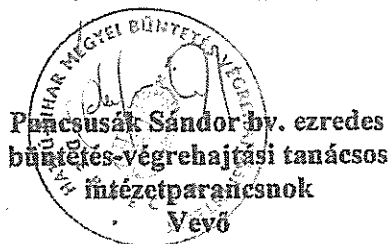
- 13.1 Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével írásban módosítható.
- 13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 13.3 Jelen szerződés I. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 13.4 Jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Debreceni Járásbíróság illetékességét fogadják el.
- 13.5 A szerződés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült és az a felek aláírása napján lép életbe.
- 13.6 A szerződés tartama alatt Szállító köteles Vevőt tájékoztatni a Társasági Szerződésben bekövetkező módosításokról.

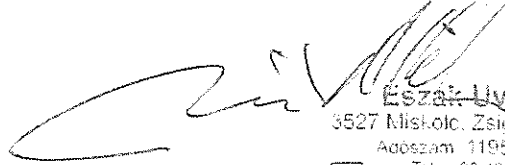
Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, továbbá az ajánlattételi felhívás és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

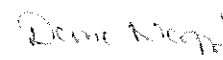
Debrecen, 2018. október „15” „

„ 2018. október „15” „

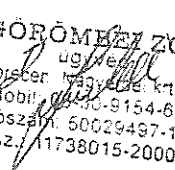



Észak-Üvegi Kft.
3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 37.
Adószám: 11953021-2-05
Tel.: +36 46 321 134
Fax: +36 46 697 407
szállító

Ellenjegyzem:


Deme Nagyné Olajos Andrea
gazdasági vezető 2018.10.15.

Jogilag ellenőriztem:


DR. GÖRÖMBÖZY ZOLTÁN
4026 Debrecen, Magyarok krt. 50. fsz. 4.
Mobil: +36 30 9154-661
Adószám: 50029497-1-29
Számlaszám: 11738015-20007676



Megrendelt áru specifikációja

Hajdú-Bihar megyei Élelmiszerlánc-és Kereskedelmi Központ

Fűszeri áru beszerzés 2018.

Ajánlattevő: Észak Üvéri Kft. Miskolc

Fűszeri áru							
Szám	Leírás	Mértékegység	Mennyiség	Ár	Összesítés	Statisztika	Összesítés
1	Székfű porcelános 4250 ml	db	40	1190	57 120	27	72 543
2	László 4250 ml	db	88	1190	104 820	27	128 824
3	Gomba 5/1	db	39	1290	50 310	27	57 341
4	Dobozos bors 4250 ml (akármeggy színi)	db	00	1490	44 700	27	56 780
5	László bors 4250 ml	db	39	1270	25 450	27	33 248
6	Vegyes bors 4250 ml	db	20	1190	23 800	27	30 225
7	Műi Ján	db	28000	18	518 400	27	605 348
8	Vegyes 12 5/1	db	18	1810	32 580	27	41 377
9	Teszt (250g)	kg	2	1120	2 240	27	2 848
10	Ezsa 10% 1/1	db	20	110	2 200	27	11 178
11	László 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	db	60	2190	174 400	27	221 448
12	Babkócs	kg	9	1290	8 450	27	8 192
13	Kömény por	kg	8	890	7 120	27	9 042
14	Műi Ján	kg	8	910	7 280	27	9 248
15	Törköly	kg	5	2150	10 750	27	13 653
16	Műi Ján	kg	5	1090	5 450	27	8 922
17	Fekete bors szárítva	kg	12	2720	32 640	27	41 403
18	Fekete bors 5/1	kg	58	1290	72 240	27	91 748
19	Fahéj 5/1	kg	8	1190	7 140	27	9 058
20	Fűszerpaprika csomag 5/18 (Szegedi paprika minőség)	kg	102	1250	245 000	27	304 800
21	Székfű porcelános	kg	2	4940	9 880	27	11 786
22	Bor	kg	2190	59	129 210	27	164 097
23	Fahéj bors 5/1	kg	6	3900	18 900	27	22 860
24	Vegyes/sem székfű szárítva	kg	20	1160	23 200	27	29 484
25	Chilipaprika (Cibola vagy szonca minőség)	kg	300	1450	532 500	27	678 950
26	Orizs	kg	4	1280	5 120	27	6 502
27	Borsó	kg	4	1240	4 960	27	6 256
28	Bor	kg	3700	188	1 058 400	27	1 382 373
29	Újrahasznált borsó (székfű minőség)	kg	10	1150	11 500	27	14 808
30	Ezsa 10% 1/1	kg	4	490	1 960	27	2 489
31	Phyllis 100g (50x50mm)	db	2180	80	194 400	18	229 392
32	Borsó	kg	200	129	24 000	27	30 490
33	Borsó	kg	10	1475	14 750	18	17 403
34	Körömvirág keksz	csomag	400	238	95 200	18	112 808
35	Házi borsó (Cibola vagy szonca minőség)	db	80	4400	352 000	27	436 184
36	Házi borsó (Cibola vagy szonca minőség)	db	40	518	20 720	27	26 162
37	Körömvirág 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	db	80	3450	276 000	27	342 800
38	Körömvirág 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	30	444	13 320	27	16 956
39	Körömvirág 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	30	346	10 370	27	13 287
40	Körömvirág 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	25	410	10 250	27	13 018
41	Házi borsó keksz	kg	2200	3120	686 400	27	871 728
42	Ezsa 10% 1/1	kg	4	690	2 760	27	3 524
43	Ezsa 10% 1/1	kg	30	369	11 070	27	14 021
44	Gubolykás kenyér, vörösvörös 200g	db	30	315	9 450	27	12 002
45	Gubolykás kenyér, vörösvörös 5/1	db	8	4060	32 480	27	40 983
46	Székfű	kg	8	820	6 560	27	8 299
47	Instant rizs 5/1	kg	100	40	4 000	27	5 080
48	Székfű (borsó minőség)	kg	120	720	86 400	27	110 480
49	Csokoládé keksz 40% 1/1	db	300	122	36 600	27	46 482
50	Keksz 3 darab (vörös borsó)	db	190	1580	299 200	27	300 990
51	Keksz 2 darab (vörös borsó)	db	1200	98	82 800	27	105 196
52	Keksz 1 darab (vörös borsó)	db	2500	42	105 000	27	133 380
53	Keksz 0,51 (vörös borsó)	db	19	185	3 510	27	4 390
54	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	18000	23	414 000	27	511 800
55	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	21000	48	1008 000	27	1 261 872
56	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	18000	135	243 000	27	306 810
57	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	28	1065	29 820	27	37 813
58	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	1	1800	1 800	27	2 298
59	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	28000	50	1 400 000	27	1 728 800
60	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	5	1250	6 250	27	7 930
61	Rizs 5/1 (Cibola vagy szonca minőség)	kg	3	1190	3 570	27	4 500
62	Coco Cola 1,75 liter	db	10	290	2 900	27	3 590
63	Fanta 1,75 liter	db	10	290	2 900	27	3 590
64	Bor 1,75 liter	db	10	290	2 900	27	3 590
65	Dobozos Cola 0,2-0,33 liter (Cola, Fanta, Sprite)	db	800	117	93 600	27	118 154
66	Műi Ján	kg	80	350	28 000	27	35 237
67	Bor	kg	120	419	50 280	18	63 784
68	Házi borsó	kg	120	457	54 840	27	69 641
69	Házi borsó	kg	120	293	35 160	27	44 598
70	Házi borsó	kg	8	748	5 984	27	7 577
71	Házi borsó	kg	8	1128	8 928	27	11 284
72	Házi borsó	kg	6	1285	7 710	27	9 896
73	Házi borsó	kg	50	475	23 750	27	30 182
74	Házi borsó	kg	8	1240	9 920	27	12 588
75	Házi borsó	kg	8	1360	10 880	27	14 021
76	Házi borsó	kg	15	1190	17 850	27	22 870
77	Házi borsó	kg	300	185	55 500	27	70 590
78	Borsó	kg	8	890	7 120	27	9 058
79	Borsó	kg	18	1090	19 620	27	24 950

Észak Üvéri Kft.
 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 103
 Adószám: 11955021-2-05
 Tel.: +36 46 321 181
 Fax: +36 46 508 384

Megrendelt áru specifikációja

80	Puding por porcica	kg	50	550	27 500	27	37 463
81	Puding por vanília	kg	100	640	64 000	27	84 580
82	Vanília cukor	kg	3	560	1 680	27	2 093
83	Vánília cukor	kg	150	170	25 500	27	32 385
84	Sósakácser helyettesítő fűszer (1 liter min. 10 kg. cukor helyettesítőben)	db	400	785	314 000	27	368 620
85	Vánília cukor 25 gr-os	db	23800	35	833 000	27	1 067 360
86	Kakao por (legkevesebb 60%-os)	kg	6	2550	15 300	27	19 431
87	Csokoládé	kg	20	505	10 100	27	17 853
88	Csokoládé 50 gr	db	400	88	35 200	27	35 957
89	Csokoládé 30 gr	db	400	73	29 200	27	37 684
90	Náncsi	kg	60	570	34 200	27	43 634
91	Gyümölcsös mázli szelvény 20-30g	db	7200	29	208 800	18	248 384
92	Csokoládé mázli szelvény 20-30g	db	7200	29	208 800	18	248 384
93	Szórt szelvény 25 gr	db	400	88	35 200	27	34 544
94	Csokoládé szelvény 25 gr (pl. Rada) vegyes ízben	db	8000	85	680 000	27	690 400
95	Szórt cukor	kg	25	800	20 000	27	31 433
96	Diabétesis szelvény	kg	10	1050	10 500	18	12 300
97	Diabétesis fém	db	1200	27	32 400	27	41 148
98	Diabétesis mázli	db	1200	34	40 800	27	37 612
99	Diabétesis csokoládé 20-25 gr	db	60	99	5 940	27	7 544
100	Gyümölcsös Karamellás (pl. orsó)	kg	200	790	158 000	27	196 120
101	Gyümölcsös Karamellás (szelvény)	kg	20	790	15 800	27	19 812
102	Szórt szelvény	db	300	81	24 300	27	24 000
103	Szórt szelvény vegyes ízben	kg	20	1370	27 400	27	34 798
104	Kockacukor fehér	kg	2	325	650	27	820
105	Kockacukor barna	kg	2	496	992	27	1 267
106	Tiszta Lipon karamellás fűszer 250g csomag	csomag	6	410	2 460	27	3 124
107	Tiszta Lipon gyümölcsös vegyes ízben fűszer 250g csomag	csomag	10	365	3 650	27	4 890
108	Kínai édes aromás máz szelvény 400 gr	db	40	575	23 000	27	29 210
109	Makula 100 máz	db	100	1670	167 000	27	217 490
110	Makula Lada 3 H 1	db	100	33	3 300	27	4 191
							15 772 470

Észak Üvéri Kft.
3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 3
Adószám: 11955021-2-05

Tel: +36 46 221 181
Fax: +36 46 506 884

3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 3

Arany János

Arany János

Ar