

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött a

- **Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ** (székhely: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20., adószám: 15492320-2-42, számlaszám: 10023002-00317162-00000000, képviseli: dr. Sásdi Antal főigazgató) mint **Vevő** és
- **STAG 010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7081 Simontornya, Rákóczi u. 10., cégjegyzékszám: 17-09-008364., adószám: 23089428-2-17, számlaszáma: 12086005-01350244-00100006 képviseli: Rózsa Zoltán ügyvezető) mint **Eladó** között

1. Jelen szerződés tárgya az 1. számú mellékletben felsorolt termékek (továbbiakban Áru) adásvétele nettó 5.665.327 Ft (azaz nettó ötmillió-hatszázhatvanötezer-háromszázhuszonhét forint) keretösszeg erejéig. Az Árut Eladó a szerződés 12 hónapos időtartama alatt Vevő egyedi megrendeléseinek megfelelően leszállítja Vevő részére, a Vevő pedig köteles az Árut átvenni és a vételárat megfizetni.

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben feltüntetett árak fix árak, a szerződés teljes időtartamára érvényesek.

2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben szereplő árumennyiséget a megrendelés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül Vevő (1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20; 1081 Budapest, Fiumei út 17, 1074 Budapest, Alsó erdősor u 7.) alatt található Központi Raktáraiba leszállítja munkanapokon 8-14 óra között, a pénteki napon déli 12 óráig. Az egyedi megrendeléseket Vevő fax-on küldi Eladónak.

Kapcsolattartó személyek Vevő részéről:

Barta Lászlóné Tel: 461-4716; Fax: 461-4715; e-mail: barta.zsuzsa@peterfykh.hu

Felföldi Andrea, Tel: 299-752; Fax: 313-4050; e-mail: felfoldi.andrea@baleseti.hu

Keresztesi Andrea, Tel: 461-4716; Fax: 461-4715; e-mail: keresztesi.andrea@peterfykh.hu

Kapcsolattartó Eladó részéről:

Tóth Anett Tel: 74/486-459, e-mail: stag010kft@gmail.com

3. Vevő, az érdeemben és alakilag kifogástalan, teljesítési igazolással alátámasztott számlát 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki, mely a számla kézhezvételével veszi kezdetét. A teljesítés igazolás a számla kötelező mellékletét képezi. Teljesítési igazolás hiányában a számla nem fogadható be, a fizetési határidő a teljesítési igazolás megküldéséhez szükséges időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó kéسدelme a Vevő egyidejű kéسدelmét kizárja. Vevő kéسدelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti kéسدelmi kamat megfizetésére köteles.

4. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződés súlyos megszegésének minősül az, ha Eladó a Vevő által igényelt árut, szolgáltatást, a vállalt teljesítési határidőn belül vagy időpontban nem teljesíti, vagy sorozatosan késedelmesen vagy hibásan teljesít. A 15 munkanapon túli késedelmes szállítás súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek fennállása esetén a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Az azonnali hatályú felmondás egyoldalú címzett írásbeli nyilatkozat, amelyet ajánlott tértivevényes küldeményként kell a másik félhez eljuttatni.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés Vevő általi, Eladó szerződésszegése miatt történő azonnali hatályú felmondása esetén Vevőnek a keretszerződésből még hátralévő érték 30 százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet.

5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen adásvételi keretszerződés vagy annak valamely része vagy rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik, akkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy jelen szerződésüket úgy módosítsák, hogy a szerződés érvényes legyen, és az feleljen meg eredeti szerződési akaratuknak.
6. Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, az aláírástól számított 12 hónapig hatályos.
7. Felek a jelen Szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott minden adatot, tény, információt titokként kezelik és a titok megtartására kötelezettek. A titoktartási kötelezettség jelen Szerződés megszűnését követően is véghatáridő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség megsértéséért a Felek a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak. Jelen titoktartási kötelezettség nem terjed ki a jogszabály alapján kötelező adatszolgáltatás eseteire.
8. Eladó kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy valótlan nyilatkozat esetén Vevő jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja, mely esetben Eladó jelen Szerződés 4. pontjának második bekezdése szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
9. Vevő és Eladó rögzíti, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Ezt az adásvételi keretszerződést a szerződő felek mint akaratukkal, és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. év 08. hó 08. nap

.....
Dr. Sásdi Antal
főigazgató



.....
Zsarnay István
gazdasági igazgató

.....
Eladó

STAG 010 KFT.
7081 Simontornya, Rákóczi u. 10.
Adószám: 23089428-2-17

ae

MEGNEVEZÉS	Éves menny.db	Nettó eár. Ft	Nettó össz. Ft
Pipere szappan "Jini"	2000	72	144000
Mosópor automata mosógépbe "Ultra viola" 600 gr	400	280	112000
Mosópor "Omo" 7 kg	20	3611	72220
Vízkezelő foszforsavas "Dalma" 1 literes	930	253	235290
Folyékony szappan "Tork Premium" 421602 475 ml	60	770	46200
Folyékony szappan "Tork Premium" 421601 1 literes	350	930	325500
Sósav 25 kg-os 30-33%-os	150	3570	535500
Trisó 500 gr	170	213	36210
Súrolószer por állagú karcmentes "Surol-6" 500 gr	110	163	17930
Kéztisztító paszta "Handy derm" 400 gr	250	190	47500
Körömkéfe "Moson"	200	132	26400
Nyeles súroló kefe	50	520	26000
WC kefe tartóval, műanyag	140	293	41020
Felmosó nyél	5	92	460
Cirok seprű nagy	90	680	61200
Személtapát műanyag gumi éllel	50	133	6650
Lábpédálos szemetes műanyag 30 literes	10	3415	34150
Felmosóruha szövött kivitelű	250	87	21750
Zsíroló és grilltisztító "Well Done" 5 literes	56	3292	184352
Lefolyótisztító "Ronett" 1 literes	180	300	54000
Felmosógarnitúra (vödör+csavaró+nyél+spagetti mop)	50	850	42500
Felmosó fej 300 gr csavaros (spagetti)	250	360	90000
Felmosó vödör 12 literes + csavaró	10	550	5500
Calgonit Rinseaid Opti gépi öblítő, semleges kémhatású, 20 kg kiszerezés	30	30895	926850
Műanyag pohár 2 dl	33000	3	99000
Műanyag pohár 1 dl	15000	4	60000
Műanyag kancsó 1,5 liter	30	135	4050
Műanyag tálca peremmel 43x31x3 cm	5	301	1505
Hajsampon "Dalma" 1 literes	5	280	1400
Ipari fólia 350mm*1500 m	240	5120	1228800
Vállfa műanyag	10	120	1200
Lavor műanyag 6 literes	15	420	6300
Cukrásztálca papír 105*150 mm	150000	4	600000
Alutálca 10 före 50 db/karton	250	265	66250
Papírtálca kerek 19 cm	200	9	1800
Tortacsipke 26 cm	500	6	3000
Lábtörölő (gumi alapon textil betéttel)	10	490	4900
Szalvéta "Szinva" fehér, 17*17 cm, 600 db/csomag	1000	250	250000
Zsineg vastag 2/0, 40/200 g	25	440	11000
Extenziós zsinór/PA kötél - méterben	450	400	180000
Fogvájó, esztergált, egyesével csomagolt 1000db/doboz	5	1240	6200
Zuhanyfüggöny PVC anyagból, 180*200 cm	35	1260	44100
Folpack fólia háztartási 30-40 méter	15	176	2640

Nettó összesen:

5 665 327

ÁFA 27%:

1 529 638

BRUTTÓ ÖSSZESEN:

7 194 965