

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött **egyrésről:**

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2740 Abony, Kossuth tér 1. (adószám: 15390709-2-13 bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Nyrt. 11993609-06147486-10000104)

Képviselője: **Dr. Németh Mónika** jegyző , a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Tarján Étterem 3100 Salgótarján Füleki út 143. (adószám: 49208340-2-32 bankszámlaszám: **11741000-20142674)**

Képviselője: **Manusek Béla**

továbbiakban: **Szolgáltató** között az alábbiak szerint:

A szerződés 2010. május 04.-től 2010. szeptember 30-ig. az Abony Város Önkormányzat Salgóbaniai közösségi szálláshely étkeztetésére vonatkozóan kerül sor, a megállapodás megkötésére az alábbi rögzített feltételeknek megfelelően.

A megrendelő 2010. május 04. –től a közösségi szálláshely étkeztetési szolgáltatását veszi igénybe.

Étkezési forma: Reggeli: bruttó ár: 350,-Ft

Ebéd: bruttó ár: 550, Ft

Vacsora: bruttó ár: 450,-Ft

A szolgáltató a megrendelő igénye alapján étlap összeállításával teljesít, a megrendelő konkrét adag szám megrendelését írásban vagy telefonon adja meg a tárgy hét előtt legkésőbb szombatig.

A szolgáltató az ételszállítást főzőkonyhájáról a megrendelő tálaló konyhájára hatósági igazolással „ÁNTSZ” ellátott gépjárművel végzi, napi 3300 Ft/nap értékű ellen szolgáltatásért.

A szolgáltató vendéglátó ipari termékek előállításának feltételeiről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletének értelmében végzi.

A szolgáltató az étkezést minden hónap végén a havi teljesítéséről étkezési típusok és adag számok feltüntetésével kiállított számlát bocsájt ki, amit a megrendelő minden hó 8. napjáig átutalással egyenlít ki. A szállított étel ill. a számla kiállításának alapja a szállító levél, amit a közösségi szálláshely vezetője aláírásával igazol.

Abony, 2010. május 04.

.....
Dr. Németh Mónika

megrendelő

jegyző

.....
Manusek Béla

szolgáltató

ügyvezető