

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről: **Sajószentpéter Városi Önkormányzat**
 Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
 Statisztikai számjel: 15349167-8411-321-05
 Adószám: 15349167-2-05
 Bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005
 Képviseli: Dr. Faragó Péter polgármester

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

másrészről: **AVA-PACK Kft.**
 Székhely: 9300 Csorna, Soproni út 125.
 Cégjegyzékszám: 08-09-009850
 Adószám: 12712698-2-08
 Bankszámlaszám: 12096705-00159745-00100002
 Képviseli: Gyurics Endre ügyvezető

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

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

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

Tantermi berendezések, bútorok beszerzése a „Mit tehetnék érted? Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren” című TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061 pályázat keretében.

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy e szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként írják alá. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdései is érvényesülnek.

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

1.4. A megrendelő megrendeli, a szállító pedig vállalja, hogy a szerződés mellékletében meghatározott termékeket az ott írt mennyiségben, I. osztályú minőségben megrendelőnek leszállítja.

2. Szállítási feltételek

2.1. Szállító kötelezi magát arra, hogy a megrendelt termékeket a szerződés aláírását követő

5 napon belül

leszállítja. A szállító a szállítás pontos időpontját megrendelő 7.3. pont szerinti kapcsolattartójával a szállítást megelőzően egyeztetni köteles.



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

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Kossuth Lajos Iskola
3770 Sajószentpéter, Kossuth út 195.

2.3. A szerződés tárgyát képező termékek szállításáról a szállító köteles saját költségén gondoskodni. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az áruszállításra vonatkozó előírásokat betartja.

2.4. Szállító kötelezi magát, hogy az általa szállított termékek újak, megfelelnek a jogszabályi előírásoknak mind a minőség, mind a csomagolás, mind bármely más körülmény vonatkozásában.

2.5. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban megajánlott termék helyett a termék forgalmazásának megszűnése, időszakos beszerezhetlensége esetén a megrendelő jóváhagyásával azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró terméket szállíthat a szállító. Az eredeti termék szállításának a szállítón kívül álló okból történő lehetetlenné válását és a termék jellemzőit a szállítónak előzetesen megfelelően igazolnia kell. A szállító a helyettesítő terméket az ajánlatban megjelölt termék vételárán szállítja, feltéve, hogy a helyettesítő termék beszerzési ára nem alacsonyabb az ajánlatban megjelölt termék beszerzési áránál. Amennyiben a helyettesítő termék beszerzési ára alacsonyabb, akkor a szállító a helyettesítő terméket ezen a vételáron biztosítja megrendelőnek.

2.6. Szállító valamennyi termékre a szállítástól számított

85 hónap

teljes körű jótállást vállal.

A jótállás tartama alatt a szállító a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a hibás terméket kicserélni, ugyanolyan minőségű és márkájú új termékre. Amennyiben a kicserélés nem megoldható, de a hibás terméket vagy annak hibás részét szállító meg tudja javítani, akkor ezt térítésmentesen, haladéktalanul el kell végeznie.

3. Átadás-átvétel

3.1. A szállító a termékeket megfelelően csomagolva adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás időtartama alatt megóvja. Az átvétel tényét a megrendelő a szállítólevélen igazolja, melynek egy példánya a megrendelőt illeti.

3.2. A leszállított termékek átvétele mennyiségi, valamint csomagolási szempontok alapján történik. A szállító köteles dokumentálni a termék tulajdonságait. A szállítónak a szerződésszerű teljesítéshez át kell adnia a termékekre vonatkozó jótállásokat, terméktájékoztatókat, használati útmutatókat. Amennyiben a leszállított termékkel szemben minőségi, mennyiségi vagy egyéb kifogás merül fel, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a megrendelő és a szállító képviselője is aláír. Ha szállító az átadás-átvételhez képviselőt nem biztosít, a megrendelő által felvett, az átvételről készült jegyzőkönyvet – sem a mennyiségi hiány, sem a sérülés tekintetében – nem teheti vitássá.

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

3.4. Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a szerződésben meghatározott vagy jogszabályi feltételeknek, a megrendelő annak átvételét visszautasíthatja, és a szállító köteles a visszautasított terméket térítésmentesen kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén a szállító köteles a terméket saját költségén visszaszállítani, és kicserélni. A kicserélést haladéktalanul, de legkésőbb a kifogás bejelentésétől számított 3 munkanapon belül teljesíteni kell. A megrendelő ezen túlmenően jelen szerződés szerinti egyéb jogait is érvényesítheti.

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

4. Ellenérték, fizetési feltételek

4.1. Felek a jelen szerződés tárgyát képező termékek árát együttesen az alábbiak szerint állapítják meg:

4.366.529,- Ft + ÁFA, azaz
Négymillió-háromszázhatvanhatezer-ötszázhuszonkilenc Forint + ÁFA

**Összesen: 5.458.161,- Forint, azaz
Ötmillió-négyszázötvennyolcezer-egyszázhatvanegy Forint.**

4.2. A megrendelő előleget nem fizet.

4.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező termékek árát a szállító nem emelheti.

4.4. Az ár magában foglalja a termékek szállításához tartozó járulékos szolgáltatások ellenértékét is, így különösen a szállítás, csomagolás, összeszerelés, üzembe helyezés költségeit.

4.5. Megrendelő az ellenszolgáltatást a számla kézhez vételét követő 60 napon belül átutalással teljesíti a szállító fenti számú számlájára, a szerződésben foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 305. § rendelkezéseire.

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

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

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

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

5. A szerződés biztosítékai

5.1. Amennyiben a szállító a jelen szerződés tárgyát képező bármely termék leszállításával késedelembe esik, úgy a késedelem minden napjára a teljes szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. Megrendelő a kötbér összegét az általa fizetendő ellenérték összegébe beszámíthatja.

5.2. Amennyiben a megrendelő a szerződést a szállító szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződés szállító hibájából meghiúsul, a megrendelő jogosult a szállítótól a teljes szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni. Meghiúsulásnak tekintendő a 10 napot meghaladó késedelem is.

5.3. A megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

6. A szerződés tartama, megszűnése

6.1. A megrendelő jogosult jelen szerződést rendes felmondással (elállással) megszüntetni, ha az Ajánlattételi Felhívásban rögzített és a beszerzés ellenértékét biztosító forrás vonatkozásában a támogató szervezet olyan általános érvényű vagy egyedi döntést hoz, mely a támogatás összegét csökkenti, vagy elvonja. Felek megállapodnak abban, hogy ebben az esetben a szállító a szerződés megszűnése miatt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet igényt a megrendelővel szemben.

6.2. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a szállítási késedelem az 10 napot meghaladja, vagy ha a szállító a kicserélési kötelezettségnek nem tesz eleget.

7. Felek képviselői

7.1. Megrendelő képviselője:

Dr. Faragó Péter polgármester
Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037

Szállító képviselője:

Gyurics Endre ügyvezető
Cím: 9022 Győr, Tarcsay V. u. 28.
Telefon: 06-70-452-7526
Fax: 06-96-411-051
E-mail: gyurics.endre@linea-art.hu

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

7.3. Szerződő Felek kijelölt kapcsolattartói:

Megrendelő kapcsolattartója: név: Perényi Barnabás igazgató
 cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 195.
 telefon: 06-20-534-5947

Szállító kapcsolattartója: név: Dudás Balázs
 cím: 9022 Győr, Tarcsay V. u. 28.
 telefon: 06-70-452-7526
 fax: 06-96-411-051
 E-mail: dudas.balazs@linea-art.hu

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

8. Titoktartás

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

9. Egyéb rendelkezések

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

9.2. Szállító tudomással bír arról, hogy nem szerződésszerű teljesítése esetén megrendelő támogatási összegtől eshet el. Amennyiben megrendelő szállító magatartására visszavezethetően a támogatástól esik, szállító köteles az ebből eredő valamennyi kárt megrendelőnek megfizetni. Ezen szerződés keretében kárnak minősül különösen a támogatási igény azon maximális összege, melynek elnyerésétől – illetve elnyerésének lehetőségétől – megrendelő a szállító magatartása miatt esik.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése szerint megtérítendő kárként terheli a jelen szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az a szállító szerződésszegéséből vagy a szállítónak felróható egyéb okból következett be.

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

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

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

9.6. A szerződés fennállása alatt a Feleket kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli, különös tekintettel arra, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése a Felek



fokozott együttműködését igényli. A szállító haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményekről, így különösen, ha a szállítás előre láthatóan késedelemmel történik vagy meghúszik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a szállító felelős.

10. Alkalmazandó jogszabályok

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

11. A jogviták elbírálása


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

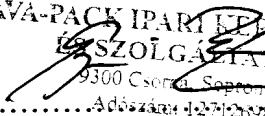
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

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

Sajószentpéter, 2010. október 19.

.....

 Sajószentpéteri Városi Önkormányzat
 megrendelő

.....

 AVA-PACK IPARI KERESKEDELMI
 ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 9300 Cserna, Szeptember 125.
 Adószám: 12712098-2-03
 Rákosgyőr
 AVA-PACK Kft. Győr:
 2090/02-015-143-00100002
 szállító

Ellenjegyzem:

dr. Szűcs Krisztina