

Szállítási szerződés

egyrésztől

Orosháza Város Önkormányzata (Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., Adószáma: 15346315-2-04, Bankszámlaszáma: 11733041-15346315-00000000, Képviselője: Németh Béla polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől az Almus Pater Zrt., székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 121.

Cégjegyzékszám: 06-10-000269,

Adószám: 11885739-2-06

Bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary Zrt. – 10918001-000000004-28260000,

Cib Bank Zrt. – 10700062-04537403-51100005,

Képviseli: Bogáthy Attila) mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító),

a továbbiakban együtt **Szerződő Felek** között az alábbi tárgyban a következő feltételek mellett:

1. A szerződés előzményei

Megrendelő 2010. június 11-én egyszerű közbeszerzési eljárást indított és folytatott le „Iskolabútorok, sporteszközök és tornatermi felszerelések, illetve oktatási segédanyagok-szemléltetőeszközök szállítása az Eötvös József Tagintézmény számára” (KE-14738/2010.) tárgyban, amely alapján Szállítót, mint az eljárás 1. rész - Iskolabútorok (a rész száma és megnevezése) részének nyertes ajánlattevőjét bízta meg a szerződés teljesítésével.

2. Szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés mellékletében leírt oktatási eszközök, berendezések szállítása Megrendelő részére.

2.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció (2. sz. melléklet), valamint a Szállító által az eljárás 1. rész – Iskolabútorok (a rész száma és megnevezése) részére benyújtott nyertes ajánlat (3. sz. melléklet), valamint a részletes kivitel és színeket tartalmazó „adategyeztető” (1. sz. melléklet).

3. Szerződéses ár

3.1. A melléklet szerinti részletezettséggel, összesen 19.926.648 Ft + 4.981.662 Ft ÁFA, azaz 24.908.310 forint.

3.2. Az ár tartalmazza a bútorok ellenértékét, annak szállításával és a teljesítés helyén való átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, vámot, adót és áfát, a Megrendelő által megjelölt helyszínre történő szállítás költségét és mindazt a költséget, amely a termék rendeltetésszerű használatát biztosítja, valamint a bútorok, sport- és taneszközök a Megrendelő által megjelölt helységben való készre szerelésének költségét.



4. Fizetési feltételek

4.1. Megrendelő a teljesítés ellenértékét, a hiánytalan leszállítást és a kijelölt helységekből történő készre szerelést követően, a teljesítés igazolása alapján kiállított számla benyújtását követően a Kbt. 305. §-a szerint 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000004-28260000 számú bankszámlájára az alábbiakban felsorolt dokumentumok együttes csatolása esetén:

- I. Szállító által kiállított számla 3 példányban cégszerűen aláírva;
- II. a szerződés szerű teljesítést igazoló, Megrendelő által aláírt átadás – átvételi jegyzőkönyv és/vagy szállítólevél.

A pénzügyi teljesítés HUF-ban történik, előleg folyósítására nincs lehetőség.

4.2. Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles Szállítónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a (2) bekezdése szerinti összeg. A Megrendelő által igazolt és szerződés szerű teljesítés esetén, a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Szállító a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlája terhére. A Megrendelő jelen nyilatkozattal a beszedési megbízás benyújtásához hozzájárul. Bankszámlaszám: 11733041-15346315-00000000.

4.3. Szállító tudomással bír arról, hogy tárgyi beszerzés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a hatálya alá tartozik.

5. Teljesítés

5.1. A teljesítés helye: Orosháza Város Általános Iskolája Eötvös József Tagintézmény (5900 Orosháza, Eötvös József tér 2.)

5.2. A teljesítés ideje: 2010. augusztus 15.-től - 2010. augusztus 30. (mint szállítási véghatáridő). Szállító a szerződéskötést követően Megrendelővel – az iskola felújítását végző vállalkozó bevonásával – a teljesítés ütemezésére koordinációs tervet dolgoz ki.

5.3. A teljesítés akkor tekinthető szerződés szerűnek, ha a termékeket Szállító a jelen szerződés 5.1. pontjában megjelölt teljesítési helyre, a jelen szerződés 5.2. pontjában megjelölt szállítási határidőn belül első osztályú minőségben leszállítja, készre szereli és a termékek dokumentálhatóan teljesítik a műszaki követelményekben foglaltakat, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy a szállítólevél aláírásra került. Az aláírás dátuma egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

5.4. A teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása, továbbá az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek tekintetében a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.

5.5. Szállító köteles a Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdése szerint eljárni.

6. Kötbér



A Szállító, amennyiben az 5.2. pontban meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a bruttó szerződéses ár 1%-a/nap.

Amennyiben szállító neki felróható okból nem teljesít Vállalkozó meghíúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke: a bruttó szerződéses ár 20 %-a.

7. Jótállás

7.1. Szállító a berendezési és felszerelési tárgyakra 1 éves garanciát vállal.

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei

8.1. Megrendelő a leszállított bútorok, sport- és taneszközök használatba vételekor jogosult, egyben köteles a Szállító által szállított termékek minőségét ellenőrizni.

8.2. Megrendelő vagy az átvevő az észlelt minőségi hibáról, annak felfedezése után jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést köteles készíteni, továbbá köteles a minőségi hiba tényét a Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni, figyelemmel a jelen szerződés 6. pontjában foglaltakra.

9. Szállító jogai és kötelezettségei

9.1. Szállító köteles a megrendelést a jelen szerződésben rögzített határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni.

9.2. Szállító a jelen szerződés, illetve Megrendelő közreműködése szerint köteles eljárni. A közreműködés nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

9.3. Szállító köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a megrendelésben meghatározott határidőre való teljesítését akadályozza, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító a felelős.

9.4. A Szállító köteles a szerződés megkötését követően folyamatosan kapcsolatot tartani Megrendelő képviselőjével, különös tekintettel a megrendelt termékek leszállítási határidejének és feltételeinek pontosítására.

10. A felek együttműködése

10.1. Felek a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek érdekében időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítésén túl minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény) is, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

10.2. Jelen szerződésben foglalt megrendelés koordinálásáért, a teljesítés igazolásáért felelős kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről: (név, elérhetőség): Szederhán István, tel: 30/987-3696

Vállalkozó részéről: (név, elérhetőség): Bogáthy Attila, tel: 62/540-090





11. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a Szerződő Felek által történt aláírása napján lép hatályba.

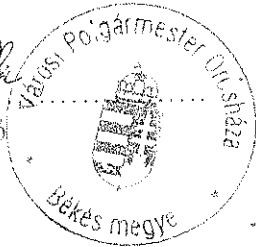
12. Általános rendelkezések

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalással kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén, a vitás kérdések rendezésére a felek a Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Orosháza, 2010. augusztus 5.

.....
Megrendelő



.....
Szállító

Ellenjegyzem

Orosháza, 2010. 08. 05.

.....
aláírás

.....