

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

egyrésről 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**),

másrésről **Balázs-Diák Kft.** (Székhelye: 1043 Budapest, Csányi László u. 34., Cégjegyzékszám: 01-09-735636, Adószám: 13446976-2-41, Bankszámlaszámla: 12010628-00125983-00100007, Képviselője: Balázs Virág ügyvezető), 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*” (KÉ-14738/2010.) tárgyban, amely alapján Szállítót, mint az eljárás „3. rész: *Oktatási segédanyagok-szemléltetőeszközök*” részének nyertes ajánlattevőjét bízta meg a szerződés teljesítésével.

2. Szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés 1. számú mellékletében leírt oktatási eszközök, berendezések szállítása Megrendelő részére.

2.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képi a közbeszerzési eljárás során keletkezett ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció (2. számú melléklet), valamint a Szállító által az eljárás „3. rész: Oktatási segédanyagok-szemléltetőeszközök szállítása” részére benyújtott nyertes ajánlat (3. számú melléklet).

3. Szerződéses ár

3.1. Az 1. számú melléklet szerinti részletezettséggel, összesen 4.434.330,-Ft + ÁFA, azaz Négy millió-négy százharminc négyezer-három százharminc forint + ÁFA.

3.2. Az ár tartalmazza a bútorok, sport- és taneszközök 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.

h'

4. Fizetési feltételek

4.1. Megrendelő a teljesítés ellenértékét, a hiánytalan leszállítást és a kijelölt helységekben történő készre szerelést követően, a teljesítés igazolása alapján kiállított számla benyújtását követően a Kbt. 305. §-a szerint 60 napon belül átutalással egyenlíti ki a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010628-00125983-00100007 számú bankszámlájára az alábbiakban felsorolt dokumentumok együttes csatolása esetén:

- I. Szállító által kiállított számla 3 példányban cégszerűen aláírva;
- II. a szerződés szerinti 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 késedelembbe esik, késedelmi kamatot köteles Szállítónak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a (2) bekezdése szerinti összeg. A Megrendelő által igazolt és szerződés szerinti 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 bankszámlájára 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 szerinti, 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 irányadók.

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 kérdésről (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: Szederhádi István projektmenedzser, tel/fax: 06-68-413-022/304, 06-68-411-045.

Vállalkozó részéről: Balázs Virág ügyvezető tel./fax: 06 1 1266-5226, 06 20 9246-490



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 kísérlik 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 irányadóak.

Orosháza, 2010. augusztus 9.


.....
Megrendelő


Ellenjegyzem

Orosháza, 2010. 08. 09.


aláírás

