

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzat Gyermekek- és Diákélelmezési Intézménye** (székhelye: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2., adószáma: 15346841-2-04, bankszámlaszáma: 11733041-15346841, képviselője: Ádászné Andrusik Katalin) mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről **Bartolák és Társai Kft.** (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57., cégjegyzékszám: 04-09-005987, adószám: 13088615-2-04, bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt. 11604000-00409700-04000000, képviselője: Bartolák László), mint **Szállító** (továbbiakban: **Szállító**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. §. (7) bekezdése alapján 2012. március 5-én hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított „*Számítástechnikai eszköz és kellékanyag, valamint papír és irodaszer szállítása*” tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Szállító lett.

A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során készült ajánlattételi felhívás, annak mellékletei, a kiegészítő tájékoztatások és egyéb, az ajánlattételi szakasz során keletkezett Ajánlatkérői/Megrendelői írásbeli értesítések, az Ajánlattevő/Szállító beadott ajánlata a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, függetlenül attól, hogy azok a jelen szerződéshez ténylegesen (fizikai értelemben) csatolásra kerültek-e.

A szerződésre a vonatkozó egyéb szabályokon kívül a Kbt. rendelkezései is irányadóak.

1.) A szerződés tárgya és tartalma

- 1.1.) A Megrendelő megbízza a Szállítót a „*Számítástechnikai eszköz és kellékanyag, valamint papír és irodaszer szállítása*” tevékenység elvégzésével.
- 1.2.) Jelen szerződés 1. számú mellékletét képező termékek szállítása (az ott megjelölt garanciális idővel) Megrendelő által ütemezett igény szerint. Szállító tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben rögzített termékek mennyiségei az éves megrendelés során változhatnak.

2.) Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 2.1.) Megrendelő a leszállított termék használatba vételekor jogosult, egyben köteles a Szállító által szállított termékek minőségét ellenőrizni.
- 2.2.) Megrendelő az áruk átvételekor köteles azokat – sérülések és hiányosságok szempontjából – haladéktalanul alaposan átvizsgálni, ezeket haladéktalanul kifogásolni és kifogásait az átvételi elismervényen írásban jelezni. A rejtett hiányosságokat felfedezésük után haladéktalanul, írásban jelenteni kell Szállítónak.
- 2.3.) A Megrendelő köteles a Szállítót minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a szállítás eredményességét vagy kellő időre való teljesítését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megrendelő felel.
- 2.4.) A megrendelés leadása a Szállító **68/412-921** - es fax számára, illetve az **oroshaza@bt-irodatechnika.hu** email címére történhet.

A megrendelés tartalmazza az áruk pontos megnevezését, a szállítandó mennyiséget, a megrendelt tételek árát, az átvető hely pontos címét, valamint a Megrendelő részéről a konkrét megrendeléssel összefüggően a felelős kapcsolattartó személy nevét és

elérhetőségét.

2.5.) A Megrendelő a megrendelés során az alábbi átvevő helyet jelölheti meg:
5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

2.6.) Megrendelő megrendelését a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig adja le.

3.) Szállító jogai és kötelezettségei

- 3.1.) Szállító az adott megrendelésben szereplő árukat, a megrendelésben meghatározott mennyiségben az alábbi rend szerint a Megrendelő telephelyére szállítja.
- 3.2.) A Szállító köteles a megrendeléseket legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a jelen keretszerződésben, illetve a konkrét megrendelésben rögzített határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni.
- 3.3.) Szállító a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terheesebbé.
- 3.4.) 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.
- 3.5.) A teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása tekintetében a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

4.) Szerződéses ár

- 4.1.) A szerződéses ár a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek egységei, amelyet a szerződésben vállalt kötelezettségek határidőben, az előírt mennyiségben és megfelelő minőségben történő teljesítéséért fizet a Megrendelő.
- 4.2.) A szerződéses ár tartalmazza az áru ellenértékét, a termék kezelésével, szállításával, rakodásával, a teljesítés helyén való átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, illetéket, vámot és adót, áfát, valamint a fuvarköltséget és mindazt a költséget, amely a termék rendeltetésszerű használatát biztosítja.

5.) Fizetési feltételek

- 5.1.) Számla benyújtására az igazolt teljesítés alapján havonta egy alkalommal van lehetőség, a tárgyhónapban végzett teljesítést alátámasztó, a Megrendelő által aláírt szállítólevél egy példányának a számlához történő csatolásával.

Megrendelő a benyújtott számla ellenértékét a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint, egy összegben, 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a szállítónak az Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11604000-00409700-04000000 számú bankszámlájára.

- 5.2.) A pénzügyi teljesítés HUF-ban történik, előleg folyósítására nincs lehetőség.
- 5.3.) A számla kiegyenlítésének késedelme esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra, hogy a Kbt. 125. § (5)-(6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére az alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szólóan a pénzforgalmi szolgáltatójának feltétel nélküli hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát adja, azaz a Szállító a jelen módon adott hozzájárulás, illetőleg felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlájára terhére.

6.) Teljesítés

A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a termékeket Szállító a jelen szerződés 2.5.) pontjában megjelölt teljesítési helyre, a megrendelt terméket a tárgyhónap 10. munkanapjáig első osztályú minőségben leszállítja, és az átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy a szállítólevél aláírásra került. Az aláírás időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek vagy a szállítólevélnek tartalmaznia kell az áru pontos megnevezését, a szállított mennyiséget, az áru nettó egységárát és nettó értékét, egyedi azonosítóval ellátott termékek esetében a sorozatszámot, valamint a garancialevelet. A szállítólevélen igazolni kell az áru átvételét.

7.) A felek együttműködése

Felek a jelen keretszerződésben 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.

Jelen keretszerződésben foglaltak vonatkozásában, valamint ennek alapján a konkrét megrendelések koordinálásáért, a teljesítés igazolásáért felelős kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről: Ádászné Andrusik Katalin *tel.*: 06-70/392-4452

Szállító részéről: Szokolainé Tóth Gyöngyi *tel.*: 06-68/412-921

8.) Késedelmes és hibás teljesítés

8.1.) Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti a

- sérült áru szállítását
- nem megfelelő minőségű áru szállítását
- nem megfelelő mennyiségű áru szállítását
- hibás csomagolású áru szállítását
- nem megrendelt áru szállítását.

Megrendelő késedelmes teljesítésnek tekinti a megadott határidőn túli szállítást.

8.2.) Amennyiben a Szállító hibásan teljesít, a Megrendelő 2.2. pontban foglaltak szerint az átvételi elismervényen írásban jelzi és kérésére a szállítást végző személy köteles ezt a szállítólevélben feltüntetni, amely alapján a Szállító a hibás teljesítést kivizsgálja és szükség esetén gondoskodik az áru cseréjéről, pótlásáról. Hibás termék szállítása esetén az áru cserére és pótlásra vonatkozó szállítási határidőt Megrendelőnek írásban, a hibás teljesítés észlelését követően azonnal jeleznie kell.

8.3.) A minőségi hibás árut a Szállító köteles visszaszállítani. A Szállító a visszaszállításra átvett minőségi hibás árurol köteles részletes elismervényt adni.

8.4.) Szállító hibás vagy késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 10.000,- Ft. Hibás teljesítés esetén a kötbér arra az időszakra jár, mely a hiba bejelentésének napjától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig (kijavítás, csere) eltelt. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér arra az időszakra jár, amely az eredménytelenül eltelt vállalt teljesítési határidőtől a kifogástalan teljesítésig eltelt.

9.) Felmondás

9.1.) A Megrendelő azonnali felmondással élhet, ha Szállító:

- három alkalommal hibás terméket szállít;

- egymás után két alkalommal nem szállít időben,
- hibás teljesítés esetén a kijavítási, kicserélési kötelezettségét nem megfelelően teljesíti.

9.2.) Szállító azonnali felmondással élhet, ha a megrendelő

- három alkalommal, a fizetési kötelezettségének a számla fizetési határidejét követő 30 naptári napon belül nem tesz eleget, és nem kezdeményezi a fizetés átütemezését.

9.3.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés részét képezik a Kbt. 125. § (5) és (6) bekezdésében rögzített rendelkezések.

10.) A szerződés hatálya

Jelen szerződés 2012. május 2-től számított 12 hónapig terjedő időszakra jön létre.

11.) Titoktartás

Szerződő felek a keretszerződés teljesítése során az egymás tudomására jutó információkat, adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. E titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra melyek titokban tartását jogszabály kizárja. A személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat is köteles Szállító betartani.

12.) Kapcsolattartás

12.1.) Felek egymással a kapcsolatot az alábbi meghatározott kapcsolattartókon keresztül tartják:

Megrendelő részéről:

Név: Ádászné Andrusik Katalin

Fax: 68/411-791

Mobil: 06-70/392-4452

e-mail: diakelelmezesoh@freemail.hu

Szállító részéről:

Név: Szokolainé Tóth Gyöngyi

Telefon: 68/412-91

Fax: 68/412-921

Mobil: 70/9844-82

e-mail: oroshaza@bt-irodatechnika.hu

12.2.) Felek rögzítik, hogy a kijelölt kapcsolattartó személyében bekövetkező változás esetén a szerződés írásbeli módosításától eltekintenek, és kijelentik, hogy ilyen esetben elfogadják a kapcsolattartó személyében történő változás írásos vagy elektronikus levélben történő bejelentését.

13.) Vegyes rendelkezések

13.1.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés részét képezik a Kbt. 125. § (4) és (7) bekezdésében rögzített rendelkezések.

13.2.) A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes.

13.3.) Mindkét fél jogosult – a felek által egyeztetett formában és tartalommal – egymás érdekeit nem sértő módon, a kölcsönös hivatkozás betartásával az együttműködés során referenciaként megjelölni. Megrendelő vállalja, hogy Szállító kérésére referenciaigazolást bocsát ki.

13.4.) Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132.§-ának megfelelően módosíthatják.

13.5.) Felek képviselői jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy önálló képviseleti joggal rendelkeznek a jelen szerződésben szerződő felek képviselőiként, s jogosultak önállóan a Felek nevében kötelezettséget vállalni. Felek az esetlegesen szükséges felhatalmazásokat egymás részére bemutatták jelen Szerződés aláírásával együtt.

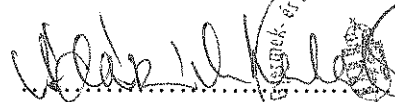
- 13.6.) Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek rögzítése és aláírása során nem hallgattak el egymás elől olyan tény vagy körülményt, amely a szerződés jogszerűségét érintené.
- 13.7.) Jelen Szerződés akkor is érvényes, ha valamelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának leginkább megfelelő, érvényes rendelkezéssel 15 napon belül pótolják és azt a szerződés írásbeli módosításával rögzítik.
- 13.8.) Felek a jelen Szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Felek jogvita esetén összeghatártól függően kölcsönösen alávetik magukat az Orosházi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 13.9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a vonatkozó más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés tartalmának értelmezése a magyar nyelvtan szabályai szerint történik.
- 13.10.) Mindkét Fél kijelenti, hogy:
- a jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a jelen szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel;
 - nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

Felek a jelen szerződést (mely 5 számozott oldalból és a megjelölt mellékletekből áll) akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készül, melyből 1 példány Szállítót, 3 példány Megrendelőt illet.

Melléklet: Intézményekre lebontott rendelési lista (1. számú melléklet)

Orosháza, 2012. május 2.



Orosháza Városi Önkormányzat
Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye

Megrendelő

BARTOLÁK ÉS TÁRSAI KFT.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57.
Adószám: 13089615-2-04
Ester Bank Hungary Rt. száma:
H60406000409709-04000000

Bartolák és Társai Kft.

Szállító

Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény

Megnevezés	Kiszerezés	db	Bruttó/db.	Bruttó összesen
Alkoholos filc Fortuna M :	db.	124	105	13020
Alufólia 30 méter	db.	35	415	14525
Asztali naptár - hát 24/TA/7 naptárhoz /HA-24/	db.	1	65	65
Asztali naptár 24TA/7	db.	1	110	110
Bélyegzőfesték Memoris 28 ml.	db.	2	160	320
Bélyegzőpárna PlusLine színtelen	db.	4	280	1120
Cellux Aerotape 12/10	db.	12	13	156
Ceruzahegyező kézi	db.	2	45	90
Dátumbélyegző Trodat Printy 4810	db.	3	870	2610
Fagyasztó zacskó	db.	15000	3	45000
Faxpapír 210/30 KX-F 600 Panasonic	db.	6	280	1680
Fénymásoló papír A/3 LaserCopy Standard (500 lap/csomag)	csom.	2	1850	3700
Fénymásolópapír A/4 LaserCopy Standard (500 lap/csomag)	csom.	46	775	35650
Fűzőspirál Leitz 14 mm.	db.	56	15	840
Gemkapocs ICO R-28	doboz	20	35	700
Golyóstoll - betét x-10 , x-20	db.	12	15	180
Golyóstoll - betét PAX	db.	3	30	90
Golyóstoll - betét Zebra N5200-ba H-0,7	db.	5	75	375
Golyóstoll Office	db.	12	50	600
Golyóstoll PAX nyomógombos	db.	3	70	210
Golyóstoll Zebra N5200	db.	10	150	1500
Grafit ceruza Kooh i Noor HB	db.	125	45	5625
Gumis mappa A/4 Esselte Economy	db.	10	115	1150
Gyorsfűző műanyag Esselte Standard A/4	db.	14	30	420
Hátlap Leitz fehér nyomott	db.	100	14	1400
Hibajavító rollergép Stanger 4,2 új	db.	18	385	6930
Hűtőtasak 20*30	db.	11000	3	33000
ICO 300 filctoll fekete	db.	1	18	18
ICO 300 filctoll piros	db.	2	18	36
Indígó kézi Pelikán	db.	130	25	3250
Ingvállas táska	db.	600	20	12000
Iratsin Leitz 3 mm.	db.	10	45	450
Iratsin Leitz 6 mm.	db.	3	30	90
Iskolai füzet kockás A/4 Favorit	db.	27	85	2295
Iskolai füzet kockás A/5 Favorit	db.	15	40	600

2/A

Jelölőcímke Post It 5* 100 lapos	csom.	56	300	16800
Kalapcsomagoló papír	kg.	400	310	124000
LA/4 boríték Euro szilikonos	db.	500	4,2	2100
LC/6 boríték kicsi Euro szilikonos	db.	200	2,9	580
Napi agenda Saturn Elegant A/5 napi	db.	1	855	855
Nyomtatvány 15-46/B Pátria	db.	5	165	825
Nyomtatvány Eszközök munkahelyi nyivántartása B.12-171/A Pátria	db.	8	80	640
Nyomtatvány Étkezési díjak B.318-221/V Pátria	db.	60	1175	70500
Nyomtatvány Készpénzfizetési számla B.13-372 Pátria	db.	150	200	30000
Nyomtatvány Munkahelyi munkabaleseti füzetnapló Pátria	db.	1	265	265
Nyomtatvány Raktári fejlap B.12-152 Pátria	db.	50	25	1250
Nyomtatvány Szabadság engedély A/6 B.18-48/V tömb Pátria	db.	10	130	1300
Nyomtatvány Számla B.10-06 Pátria	db.	50	30	1500
Nyomtatvány Számla B.13-373 Pátria	db.	50	380	19000
Nyomtatvány Tárgyi eszközök naplója XB 11-52/Új	db.	5	35	175
Öntapadós jegyzet kicsi Tartan 40*50	db.	3	30	90
Öntapadós jegyzet nagy Tartan 75*125	db.	4	95	380
Parafatábla Esselte 90*120	db.	1	3985	3985
Pergamenpotló zsírpapír	kg.	400	850	340000
Pol.tasak 40*60	db.	5800	8	46400
Pol.tasak 60*60	db.	9000	10	90000
Radír Rotring Tikky 40	db.	8	75	600
Signetta kék ICO	db.	100	38	3800
Számológép szalag	db.	32	40	1280
Szívaccstál ICO	db.	1	160	160
Szövegkiemelő Luxor vegyes szín	db.	3	60	180
TB/4 boríték /nagy/ Euro szilikonos	db.	50	15	750
Telefonos tépőtömb 100*100*100 mm fehér	db.	6	190	1140
Tűzőgép kézi Deli 0325	db.	1	370	370
Tűzőkapocs 24/6 normál ICO	db.	10	35	350
Zsebnaptár	db.	2	705	1410
Összesen:				950,490

Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek és
Diákélelmezési Intézménye

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (bruttó Ft/db)	Teljes ár (bruttó Ft/ összes db)
1	SAMSUNG MLT-D1052L toner, felújított	5	7825	39125
2	HP Q2612A toner, felújított	8	3130	25040
3	HP CB435X toner, felújított	3	3985	11955
4	Brother LC980 cián patron, utángyártott	3	245	735
5	Brother LC980 magenta patron, utángyártott	3	260	780
6	Brother LC980 sárga patron, utángyártott	3	245	735
7	Brother LC980 fekete patron, utángyártott	6	245	1470
8	HP C8728AE patron, utángyártott	4	3760	15040
9	HP C8727AE patron, utángyártott	4	1925	7700
10	Epson 8755 nyomtató szalag	3	470	1410
11	1,44-es TDK floppy (4doboz)	4	965	3860
Összesen:				107.850