

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
székhelye: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 153670307-2-08,
képviselőként eljár **Dr. Benedek Zoltán főigazgató,**
továbbiakban mint **Megrendelő,**

másrészről

KVANTOR '97 Kft.
székhelye: 9400 Sopron, Baross u. 10.
cégjegyzék száma: 08-09-00006948
bankszámla száma: 12094318-00327084-00100005
adószáma: 11468925-2-08
képviselőként eljár **Keserű István ügyvezető**
továbbiakban mint **Szállító**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Megrendelő a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nemzeti eljárásrend vonatkozó szabályai szerint bonyolította le a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére *élelmezési alapanyagok beszerzése* tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást. Szállító ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás résznyertesével köti meg a szerződést.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

A szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben specifikált élelmezési alapanyagok (**3. rész: Friss hús**) szállítása. A szerződött mennyiségtől a szállított mennyiség – 20%-kal térhet el. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termék mindenben megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak és kifogástalan minőségű.

2. Megrendelések és teljesítésük

Megrendelő megrendelését 7 nappal a kiszállítás előtt adja meg a Szállítónak telefaxon. Amennyiben a Szállító a megrendelés fogadásától számított 1 munkanapon belül nem közöl szállítási akadályt, úgy a rendelést visszaigazoltnak kell tekinteni. Megrendelő a tervezett kiszállítás előtt legkésőbb 24 órával korábban jogosult a megrendelést módosítani. A rendelésmódosítás plusz/mínusz 30%-kal térhet el az eredeti megrendeléstől. Amennyiben Szállító a megrendelt mennyiséget nem tudja szállítani, úgy a Megrendelő jogosult harmadik személytől beszerezni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges árkülönbötetet számla alapján a Megrendelőnek haladéktalanul megfizet.

3. Szerződéses érték

3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg

nettó 2.137.600 Ft + 27% Áfa.

bruttó 2.714.752 Ft, azaz nettó Kettőmillió-hétszáztizennégyezer-hatszáz forint.

Ezen ár magában foglalja Megrendelő által megadott szállítási címre történő kiszállítással a raktárba történő beszállítással együtt az áru ellenértékét. Tételes árlistát a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

- 3.2. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak 2014. augusztus hó 30. napjáig fix árak tekintendők. Ármódosítást kezdeményezni 2014. szeptember hó 1. napját követően a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy esetben lehet. Ármódosításra a Kbt. 132. §-a szerinti esetben kerülhet sor, mértéke nem haladhatja meg az adott hónapban közzétett jegybanki alapkamat mértékét. Ha az árváltoztatásra a Megrendelő 5 munkanapon belül nem válaszol, úgy azt elfogadottnak tekintti, ha nem, ártárgyalást kezdeményez. Ha az ártárgyaláson az árban megállapodni nem tudnak az rendkívüli felmondási oknak minősül.

4. Az áru kiszállítása

- 4.1. Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának és az áru jellegének megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. A csomagolásnak – a leszállítandó áru jellegét figyelembe véve – biztosítania kell az áru minőségi megóvását.
- 4.2. Szállító az árut saját fuvarszakkal – saját költségére szállítja – Megrendelő konyhájára:
■ 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.
- 4.3. A kiszállításra kerülő áru felhasználási idejének meg kell haladnia a gyártás és a felhasználás közötti időnek legalább a felét.
- 4.4. A szállításra a Kapuvári telephelyre:
Szállítás gyakorisága: heti 1 alkalommal (hétfő)
Szállítás időpontja: reggel 6⁰⁰ óráig
kerül sor.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel

Szállító az általa csomagolt és kiserelt szállításra kerülő áru azonosításához szükséges adatok feltüntetésére vállal kötelezettséget.

Mennyiségi hiányt a felek jegyzőkönyvben rögzítik, melynek pénzügyi elszámolását a számlában érvényesítik.

Az áruért a Szállító viseli a kárveszélyt, illetve a kockázatot a Megrendelőnek történő átadásig. Az átadást követően a kárveszély átszáll a Megrendelőre.

Mennyiségi és minőségi átvételre a Szállító képviselőjének jelenlétében kerül sor. Amennyiben a Szállító képviselője a minőségi észrevételt nem fogadja el, úgy mintát vesznek. A mintavétel és bevizsgálás költségét az a fél fizeti, akinek hibájából került sor a vizsgálatra.

6. Fizetési feltételek, fizetési határidő

- 6.1. Megrendelő a Szállító által havonta benyújtott számla ellenértékét a Szállító bankszámlájára utalja át, a Szállító számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül.
- 6.2. Számlázás rendje: Az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A Szállítólevelek alapján készült gyűjtőszámla kerül benyújtásra a Megrendelőnek. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.
- 6.3. A Szállító számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlasszáma: 12094318-00327084-00100005
- 6.4. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá tartozik.
- 6.5. Megrendelőnek benyújtott számla késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a Ptk. 6:155.§ (1)bekezdése szerinti. Megrendelő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig arányosan köteles megfizetni.

7. Hibás teljesítés, meghiúsulás

- 7.1. A Szállító késedelmesen teljesít ha Megrendelő által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest legalább 1 órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 5% kötbért köteles fizetni óránként. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a.

- 7.2. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 10% kötbért köteles fizetni, ha a hibásan teljesített árut 24 órán belül nem cseréli ki.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a jelen szerződés nettó értékének 20%-a.
- 7.3. A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelő a nettó szerződéses érték 20%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni.
A szerződés meghiúsul, különösen ha a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, illetve a késedelmes, hibás teljesítés miatti elállás vagy rendkívüli felmondás esetén.

8. Szerződés hatályba lépése és felmondása

- 8.1. Jelen szállítási szerződés az aláírással lép érvénybe, melynek alapján a teljesítést a szerződés aláírásától számított 3. munkanapon kell megkezdeni. Ezen szerződés az aláírástól számított 12 hónapig hatályos.
- 8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.
A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.
Rendkívüli felmondási oknak minősül, ha
- Szállító ismételt írásos felszólítás ellenére nem teljesít,
 - Megrendelő egymást követő két alkalommal az ellenérték megfizetésével késedelembe esik,
 - a szerződő felek az évközi árváltozás mértékében megállapodni nem tudnak.
- 8.3. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló GYEMSZI központosított közbeszerzési eljárást folytat le, Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet – mint Megrendelő tulajdonosi képviselőjét ellátó szervezet – közös, közbeszerzési rendszerben a beszerzés tárgyára vonatkozóan keretmegállapodást, vagy szerződést köt [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:213. § (1) bekezdése].

9. Kedvezmények

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta kialakított akciós árakat a Megrendelő részére is biztosítja, melyről írásban tájékoztatást ad [Kbt. 125. § (10) bekezdés].

10. Egyéb feltételek

- 10.1. A Kbt. 125.§ (4) bekezdés értelmében Szállító nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállítónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell.
- 10.2. Megrendelő jogosult, s egyben köteles a szerződést felmondani – a szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –ha
- a szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
 - a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek [Kbt. 125.§ (5) bekezdés].
- 10.3. A Szerződés módosítására vonatkozóan a Kbt. 132.§ (1)-(3) bekezdése alkalmazandó.
- 10.4. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 10.5. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.

- 10.6. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vismaior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntéről 15 napon belül értesíteni.

11. Eljáró bíróság, alkalmazott jog

- 11.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni, a Kbt. 165. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.
- 11.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Közbeszerzési Törvény (2011 évi CVIII. törvény).

Kapuvár, 2014. március 24.

Megrendelő:



Szállító:

KVANTOR '97 KFT
9400 Sopron, Baross út 10
Adószám: 11458925 - 2 - 08
Bankszámlaszám
12094318-00327082-60100005

Keserű István
ügyvezető

Melléklet:

1. sz. melléklet: Specifikáció és árlista

RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLÁZAT III.

3. rész: FRISS HÚS

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár (HUF/kg)	ÁFA	Érték (áfa nélkül) (HUF)	Bruttó érték
1.	csont nélküli sertés karaj	1000	kg	1156	27	1156000	1468120
2.	csont nélküli sertés tarja	300	kg	1026	27	307800	390906
3.	csont nélküli sertés comb	400	kg	972	27	388800	493776
4.	csont nélküli sertés lapocka	300	kg	950	27	285000	361950
Összesen:						2137600	2714752

Kelt: 2014.01.15.

.....
 Készletnyilvántartás
 400 G/2014.01.15.
 Adószám: 118823-2-08
 Bankkötélszáma
 12094318-00327064-00100005