

Vezető: Horváth István

„Szállítási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos projekt elnevezésű pályázat keretében a Garay János Gimnázium részére természettudományos oktatólaboratóriumi anyagok, eszközök, felszerelések, bűtorzat leszállítására.”  
- V. rész: Anyagok, vegyszerek -

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

### SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Bankszámlaszám: 11746005-15416566  
Adószám: 15733562-1-17  
Törzskönyvi azonosító szám: 733568  
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566  
Számvevő pénztároló neve: OTP Bank Nyrt.  
Képviselő neve: Horváth István polgármester  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEKSZÁRD		
Központi Iktató		
2012 FEBR 24		
Értékelési szám: VI 1-13/2012		
Tárgy: Szállítási szerződés		
Előzetes:	Ügyintéző:	Ellenőrző:
		Horváth István

másrészről a

### MOLAR CHEMICALS IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Székhely: 1151 Budapest, Szántófield út 1.  
Adószám: 10886713-2-42  
Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-20229845-00003285  
Számvevő pénztároló neve: MKB Bank Zrt.  
Cégjegyzékszám: 01-09-268136  
Képviselő neve: Nagy Balázs ügyvezető  
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

**A SZERZŐDÉS CÍME:** Szállítási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos projekt elnevezésű pályázat keretében a Garay János Gimnázium részére anyagok, vegyszerek leszállítására.

**Helyszín:** 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

**Projekt száma:** TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011

### PREAMBULUM

Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás (az eljárást megindító ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2011. november 18. napján 28912/2011. számon jelent meg) eredményeként és arra tekintettel írják alá. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Szállító, mint nyertes ajánlattevő között jött létre a közbeszerzési eljárás 5. részének tekintetében.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.

1. eredeti példányt a mai napon átvettem:  
Szekszárd, 2012. 02. 27.  
Horváth István

1/4

1. eredeti példányt a mai napon átvettem:  
Szekszárd, 2012. 03. 13.  
Nagy Balázs

## 1. A szerződés tárgya, az átadás-átvétel helye és a szállítási határidő

### 1.1 A szerződés tárgya az alábbi áruk („árúk”) Szállító által történő **beszerzése, leszállítása.**

Az áruk megnevezését, műszaki leírását és mennyiségét a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás, dokumentáció, tárgyalási jegyzőkönyvek, valamint a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező ajánlat tartalmazza. Az áruknak meg kell felelniük a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás B. mellékletének **5. részében** meghatározott követelményeknek.

### 1.2 Az áruk átadás-átvételének helye: Garay János Gimnázium, 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

**A szállítási határidő: 45 nap a jelen szerződés megkötésétől számítva** (a Szállító által az eredetileg előírt 90 napos teljesítési határidőhöz képest vállat 45 naptári nap előteljesítés figyelembe vételével).

A Megrendelő részteljesítést nem köteles elfogadni.

Az átvételi eljárást az Általános feltételekben meghatározottak szerint az átadás-átvételi helyre történő leszállításról, felszerelésről és üzembe helyezésről szóló értesítés időpontjától számított 8 munkanapon belül kell megtartani. A Szállító a teljesítés idejéről legalább 3 nappal korábban értesíti a Megrendelőt.

## 2. Ellenőrzés és tesztelés

Az árukat az Általános feltételekben meghatározott módon kell ellenőrizni és tesztelni.  
Az ellenőrzés és tesztelés helyszíne megegyezik az áruk átvételének helyével.

## 3. Jótállás

A Szállító jótállásra köteles a szerződés teljesítéséért. **A jótállás időtartama: 0 nap.** A jótállás kezdő időpontja az áruk átvételéről szóló igazolás Általános feltételek 25.4 pontja szerinti kiadásának a napja.

## 4. Az áruk ára és kifizetése

**4.1 Az áruk ára 802.450,- Ft+ ÁFA, azaz Nyolcszázkettőezer-négyszázötven forint plusz általános forgalmi adó.** A pályázati támogatás intenzitása 100%.

**4.2** A fenti 4.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelő a Szállítónak az áruk – és a kapcsolódó járulékos szolgáltatások, pl. adott esetben beszerelés/üzembe helyezés – ellenértékéért tartozik, és magában foglalja a jótállási időszakon belüli kiszállási díjat is.

**4.3** A kifizetés a szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a teljesítés igazolását követően, a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése szerint történik, figyelemmel a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet és a 281/2006. (XII.23.) vonatkozó rendelkezéseire. A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, valamint a pályázat azonosító számát (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011). A számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha jelen szerződés szerinti áruszállítás teljesítését Megrendelő részéről jelen szerződés 6. pontjában megjelölt „Megrendelő kapcsolattartója” írásban igazolja – a kibocsátott számla leigazolására ugyanő jogosult. Szállítónak minden számlabenyújtás alkalmával igazolnia szükséges köztartozás-mentességét. A Szállító tudomásul veszi, hogy a kifizetésnél a Kbt. 305. § szerint kell eljárni.

- 4.4 Az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Megbízott a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján beszédési megbízást nyújthat be a Megbízó fizetési számlája terhére.
- 4.5 Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy jelen szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik.

## 5. Szerződéses dokumentumok

A szerződés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:

- a jelen szállítási szerződés;
- az Általános feltételek (1. számú melléklet);
- Ajánlattételi felhívás, Ajánlattételi dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás és tárgyalási jegyzőkönyvek (2. számú melléklet)
- a Szállító ajánlata (3. számú melléklet);
- Beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat a Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján (4. számú melléklet)

A szerződéses dokumentumok közötti eltérés vagy a felek közötti vita esetén a fent meghatározott sorrendben kell a dokumentumokat figyelembe venni.

## 6. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele

A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát és azt postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:

### A Megrendelő részére:

<b>Név:</b>	Heilmann Józsefné igazgató/projektmenedzser (Garay János Gimnázium) Pápai János tanár (Garay János Gimnázium) Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati ref./projektasszisztens (SZMJV Polg. Hív.)
<b>Cím:</b>	7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9./7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
<b>Telefon:</b>	+36-74/315-945; +36-74/315-633; +36-74/504-123
<b>Fax:</b>	+36-74/315-633; +36-74/510-251
<b>e-mail:</b>	gig@garayj.sulinet.hu / kocsis-kisantal@szekszard.hu

### A Szállító részére:

<b>Név:</b>	Nagy Balázs ügyvezető Betembuk Zsuzsanna kereskedelmi asszisztens
<b>Cím:</b>	1151 Budapest, Szántó föld út 1.
<b>Telefon:</b>	+36-1/271-1071
<b>Fax:</b>	+36-1/305-0298
<b>e-mail:</b>	betembuk.zsuzsanna@molar.hu

## 7. Teljesítés, biztosítékok

- 7.1 A Szállítót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes vagy hibás teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli az Általános feltételek 17.1 pontja alapján. **A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó ajánlati árának 0,5 %-a.**
- 7.2 Szállító a szerződés teljesítésének Szállító hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni. **A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a.**

## 8. A Szállító bankszámlája

A Szállító bankszámlája, ahová a kifizetéseket teljesíteni kell, a **MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20229845-00003285 számú pénzforgalmi számlaszám**. A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

## 9. Jogviták


A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik magukat a pertárgyértéktől függően a Szekszárdi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

## 10. Szerződésmódosítás


A szerződő felek a szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-a szerint és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 44. §-ának figyelembevételével módosíthatják.

Készült magyar nyelven 7 (hét) eredeti példányban, 6 (hat) eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány a Szállítót illeti. A Szerződés a két fél általi aláírásával lép hatályba.

Szekszárd, 2012. február 13.

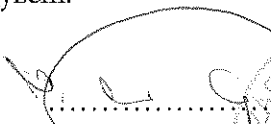
  
.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
képviseli:  
**Horváth István**  
polgármester

Megrendelő

  
.....  
**MOLAR CHEMICALS Ipari**  
**és Kereskedelmi Kft.**  
képviseli:  
**Nagy Balázs**  
ügyvezető

Szállító

Ellenjegyzem:

  
.....  
**Amreinné dr. Gál Kláudia**  
jegyző

**MOLAR CHEMICALS KFT.**  
1151 Budapest, Szántófeld út 1.  
Adószám: 10886713-2-42  
Cgj. szám: 01-09-268136  
Tel: 06-1-306-6476  
1.