

Horváth - Visszaad C

(245)

„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, bútorzat leszállítására.”

- II. rész: Kémia labor eszközei -

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 pénztárcát neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

POLGÁRMESTERI HIVATAL, SZEKSZÁRD		
Központ: 7100		
2012 FEBR 24		
Értékelési dátum:	VI. 1-10 / 2012	
Szám:	Kétszeres	
Aláírás:	Aláírás:	Aláírás:
		Kecskés-Király

másrészről a

VWR INTERNATIONAL KFT.

Székhely: 4034 Debrecen Simon László u. 4.
Adószám: 10650400-2-09
Pénzforgalmi számlaszám: 14220232-00051006-00000000
Számvevő pénztárcát neve: Commerzbank Zrt.
Cégjegyzékszám: 09-09-001214
Képviselő neve: Demény Márton Péter igazgató
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 kémia labor eszközei 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 2. részének tekintetében.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.

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

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

1/4

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, beüzemelése.**

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 **2. részében** meghatározott követelményeknek.

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

A szállítási határidő: 75 nap a jelen szerződés megkötésétől számítva (a Szállító által az eredetileg előírt 90 napos teljesítési határidőhöz képest vállat 15 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: 24 hónap.** 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 **17.166.960,- Ft+ ÁFA**, azaz **Tizenhétmillió-egyszázhatvanhatezer-kilencszázhatvan 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 szerződésszerű 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 beszedési 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);
- Beszedési 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:

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

A Szállító részére:

Név:	Demény Márton Péter igazgató Pozsonyi László kapcsolattartó
Cím:	4034 Debrecen Simon László u. 4.
Telefon:	+36-52/521-130; +36-30/484-0442
Fax:	+36-52/470-069
e-mail:	laszlo.pozsonyi@hu.vwr.com

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 **0,1 %-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 **Commerzbank Zrt-nél vezetett 14220232-00051006-00000000 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.



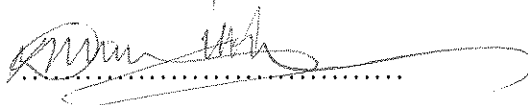
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseli:
Horváth István
polgármester

Megrendelő



VWR International Kft.
4004 Debrecen, Simon László u. 4.
Adószám: 10050100-2-09
Telefon: (52) 521-130

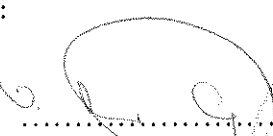


VWR International Kft.

képviseli:
Demény Márton Péter
igazgató

Szállító

Ellenjegyzem:



.....
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

