

Város-Hivatal

216

„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.”
- III. rész: Biológia 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 | | |
| Központi iktató | | |
| 2012 FEBR 24 | | |
| Év: 2012 | Szám: VI. 1-11 / 2012 | |
| Előszám: | Ügyintéző: | Kovács-Kovács D. |

másrészről a

ALMUS PATER TANESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYELLÁTÓ ZRT.

Székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 121.
Adószám: 11885739-2-06
Pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000004-28260000
Számvevő pénztárcát neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 06-10-000269
Képviselő neve: Bogáthy Attila vezérigazgató
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 biológia 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 hirdetés 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 3. részének tekintetében.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.

1 eredeti példányt a mai napon átvettem:
Szekszárd, 2012. 02. 27. *[Signature]*

1 eredeti példányt a mai napon átvettem:
Szekszárd, 2012. 03. 13. *[Signature]*

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 **3. részében** meghatározott követelményeknek.

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

A szállítási határidő: 90 nap a jelen szerződés megkötésétől számítva.

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: 12 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 **6.571.615,- Ft+ ÁFA**, azaz **Hatmillió-ötszázhetvenegy-hatszázötvenöt 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 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:

| | |
|-----------------|--|
| 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: | Bogáthy Attila vezérigazgató |
| Cím: | 6726 Szeged, Fő fasor 121. |
| Telefon: | +36-62/540-090 |
| Fax: | +36-62/438-307 |
| e-mail: | almus@t-online.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 0,1 %-a.
- 7.2 Szállító a szerződés teljesítésének Szállító hibájából bekövetkező megghiúsulása esetén megghiúsulási kötbért köteles fizetni. A megghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a.

8. A Szállító bankszámlája

A Szállító bankszámlája, ahová a kifizetéseket teljesíteni kell, az **UniCredit Bank Hungary Zrt-nél** vezetett **10918001-00000004-28260000** 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:
Hórváth István
polgármester

Megrendelő

ALMUS PATER
Taneszköz- és
Intézményellátó Zrt.

ALMUS PATER Taneszköz- és
Intézményellátó Zrt.

képviseli:
Bogáthy Attila
vezérigazgató

Szállító

Ellenjegyzem:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző