

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

A jelen szerződés létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

PBS Hungária Kft.

címe: 1116 Budapest Építész u. 8-12.

cégjegyzékszám: 01-09-941065

adószám: 11139014-2-43

bankszámlaszám: 14100275-86058549-01000006

képviseli: Iván Balázs ügyvezető igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2011.11.18. napján. KÉ 28915/2011 szám alatt megjelent ajánlattételi felhívást tett közzé „Szállítási szerződés irodaszerek, festékpátronok és sokszorosító anyagok vonatkozásában” tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét **2012. február hó 6.** napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás **1. részének** nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „**Szerződés**”) feltételei szerint.

1) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelő alatt magát a megrendelőt, valamint a jelen szerződés **1. sz.** mellékletében meghatározott intézményeket értik.

2) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szállító jelen szerződés, illetőleg a megrendelő megrendelése alapján átruházza megrendelőre, illetőleg leszállítja a megrendelő részére a jelen szerződés **2. sz.** mellékletében meghatározott **Irodaszereket és**

[Ide írhatja a szöveget]

nyomatványokat (továbbiakban áru), a megrendelő pedig köteles érte a vételárát a jelen szerződésben részletezett feltételek szerint megfizetni.

3) A megrendelő a fent meghatározott áru(ka)t annak összes műszaki, illetve egyéb jellemzőinek ismeretében rendeli meg szállítótól, tudomásul véve a szállítónak az áruval kapcsolatos tájékoztatását. A szerződő felek a jelen szerződés alapján szállító által szállítandó áruk mennyiségét és minőségét és egységárát a jelen szerződés **3. sz.** mellékletében határozzák meg.

A várható teljes nettó ellenszolgáltatás 21.335.475,- Ft + 27% áfa, azaz összesen: =27 096 053 Ft, azaz Huszonhétmillió-kilencvenhatezer-ötvenhárom forint.

Megrendelő a fentiekben megjelölt árukat igénye szerinti mennyiségben havonta kétszeri gyakorisággal rendeli meg szállítótól, aki azt a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés **3. sz.** mellékletében megjelölt egységáron a jelen szerződés 6.) pontjában meghatározott teljesítési határidőig köteles leszállítani megrendelő részére.

4) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy szállító köteles az árukat a megrendelő székhelyére leszállítani figyelemmel a 7. pontban foglaltakra is.

5) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés annak aláírásától 2012. december 31-ig leadott megrendelésekre érvényes a felekre nézve.

6) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szállító a jelen szerződés **2. sz.** mellékletében meghatározott áru(ka)t köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint:

A megrendelés gyakorisága: havonta kétszer

A megrendelés módja: írásban, az egyes dokumentációban meghatározott intézmények önálló rendelése alapján.

A teljesítés helye: a megrendelő és intézményei székhelye az **1. sz.** mellékletben foglalt címlista szerint.

Átvétel: a megrendelő és intézményei erre kijelölt megbízottján keresztül az **1. sz.** mellékletben foglaltak szerint.

A teljesítés határideje: megrendelésétől számított 5 munkanapon belül.

A szállítás módja: a szállító köteles az árut hibátlan, sérülésmentes állapotban leszállítani a mellékletben meghatározott címekre.

7) Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy azon intézményeknél, ahol az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság látja el a gazdálkodási feladatokat, a megrendelés a Gondnokságról együttesen történik. Szállító pedig köteles a megrendelőben foglaltak szerint az egyes intézmények felé (az 4.sz mellékletben meghatározott helyszínekre) az árut kiszállítani és az átvételt a kapcsolattartó személlyel leigazoltatni, melyről a szállítólevél a benyújtott számla mellékletét képezi.

8) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő és intézményei a mellékletben meghatározott áru vételárát külön-külön önállóan fizetik meg szállító részére, aki a leszállított mennyiségről a számlát a jelen szerződés mellékletét képező intézmények felé köteles kiállítani.

A megrendelő és intézményei az áru vételárát a minőségi-mennyiségi átvizsgálás és teljesítés igazolását követően kibocsátott számla ellenében a számla megérkezését követően, a Kbt. 305.§

(3) bekezdése szerinti határidőben fizetik meg.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy szállító a jelen szerződés 3. sz. mellékletében rögzített árakon a szerződés időtartama alatt nem jogosult változtatni.

9) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bármely kárért, amely az átadás-átvétel időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a megrendelő felel.

10) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő az általa szállított árura annak átadásától számítva a vonatkozó jogszabályok (Ptk.) szerinti szavatosságot, valamint a gyártó által vállalt jótállást (garanciát) vállal.

11) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés csak a felek által együttesen, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével írásban módosítható.

12) Jelen szerződés megszűnik abban az esetben, ha bármelyik fél rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a szerződő felek közös megegyezéssel megszüntetik.

13) Jelen szerződést bármelyik szerződő fél a más fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.

14) Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az árunak a teljesítés időpontjától számított 5 munkanapon túli késedelmes szállítása, illetve a megrendelő részére a nem az általa megrendelt áru szállítása.

A rendkívüli felmondást minden esetben írásbeli felszólításnak kell megelőznie.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy szállító a 5 munkanapon túli kiszállítás esetén a 6. munkanaptól a késedelem tárgyát képező áruk nettó ellenértékének 0,5 %-át kitevő késedelmi kötbért köteles fizetni minden megkezdett nap után megrendelő részére, oly módon, hogy megrendelő jogosult azt a szállító számlájába beszámítani.

15) A szállító köteles valamennyi olyan körülményről a szükség szerinti megfelelő időben értesíteni a megrendelőt, illetőleg annak intézményét, amely a szerződésszerű teljesítést érinti.

Kapcsolattartó szállító részéről:

Név: Riblyné Bajusz Andrea

Elérhetőség: 06-20/440-6202

Kapcsolattartó megrendelő részéről:

Név: Somlainé Ferincz Judit

Elérhetőség: 06/82 501-537

16) Amennyiben a megrendelő a megrendelt és szerződésszerűen leszállított áru átvételét és a szállítási díj megfizetését megtagadja, úgy a szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a polgári jog általános szabályai szerint kártérítést követelni.

17) A szállító felek megállapodnak abban, hogy a szállító a neki felróható okból bekövetkező kárért kártérítési felelősséggel tartozik, amelynek maximuma a szállítói díj összege.

18) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymást ajánlott postai küldeményben vagy telefax útján kötelesek értesíteni a Polgári Törvénykönyvben rögzített együttműködési kötelezettségüknek megfelelően, rendszeresen minden olyan körülményről, amely a szerződésben vállalt kötelezettségük teljesítését érinti.

19) Szállító a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatában megadott teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a bankgarancia formában jelen szerződés időtartamára, mely biztosítékból megrendelő jogosult mindennemű, nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét érvényesíteni.

20) Szállító kijelenti, hogy a szerződéssel, illetve annak teljesítése során a másik szerződő féllel kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen információ, adat, ismeret üzleti titoknak minősül. Szállító vállalja, hogy a titokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségének a szerződés időtartama alatt illetve annak megszűnése után is eleget tesz, kijelenti, hogy a titok megsértéséből eredő jogkövetkezményekkel tisztában van, azokat vállalja.

21) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Kaposvári Városi Bíróság vagy a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.


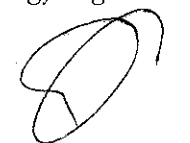
22) A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közbeszerzési törvény rendelkezései az irányadóak.

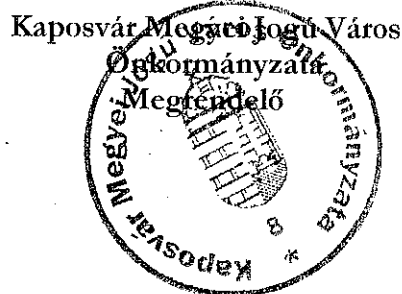
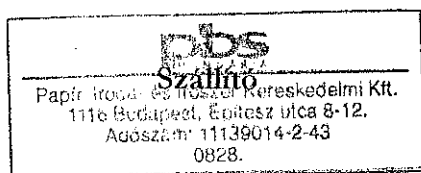
23) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alatt egymás között kizárólag magyar nyelven tesznek nyilatkozatot, együttműködésük során kizárólag magyar nyelven kommunikálnak.

Ezután szerződő felek jelen szerződést annak elolvasását követően helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2012. február 22.


üzgyvezető igazgató

 
Szita Károly Molnár György
polgármester pénzügyi ellenjegyző



Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Alulírottak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjében eljárva jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával felhatalmazzuk az **PBS Hungária Kft. –t** (székhelye: 1116 Budapest Építész u. 8-12., a továbbiakban: „Vállalkozó”)–t, mint Vállalkozót, hogy a közöttünk a „Szállítási szerződés irodaszerek, festékpátronok és sokszorosító anyagok vonatkozásában” tárgyú ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás vonatkozásában létrejött szállítási szerződésben meghatározott 21.335.475,- Ft + 27% áfa, azaz összesen: =27 096 053 Ft **szállítási díjat** az OTP Nyrt. pénzügyintézetnél (továbbiakban: „Pénzügyintézet”) vezetett

11743002-15398006-00000000

számú számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse, amennyiben az általunk igazolt szerződés szerinti teljesítés ellenére a Vállalkozó szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől a Kbt. 305. § (1)-(6) bekezdésében foglalt határidőn belül az ellenszolgáltatást nem fizetjük meg.

A felhatalmazás időtartama: 2012. február 22. naptól 2013. január 30. napig.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak a Vállalkozó hozzájárulásával vonható vissza.

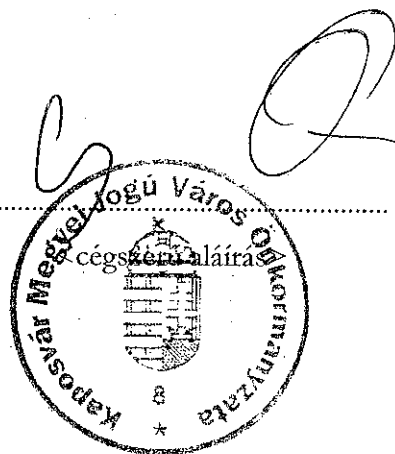
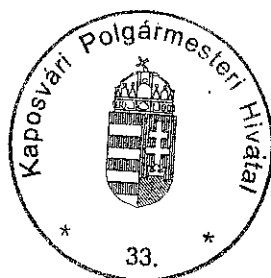
Jogosult megnevezése:

PBS Hungária Kft.

Jogosult bankszámlaszáma (lebonyolítási számla):

Magyarországi Volksbank Zrt. 14100275-86058549-01000006

Kelt: 2012. február 22.



Kaposvár 2012. MÁRC. 09.

Záradék:

OTP BANK Nyrt.
[Handwritten signature]
Névjegymentés
< pénzügyintézet megnevezése >
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kaposvár, Igazgatóság
Bányai Zsolt
asszisztens
Tóth Iléna Mária
ügyfélszolgálat

14100275-120/2012

47