

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(Iskolatej)

NASZÁLYTEJ TEJFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI RT. (nyertes ajánlattevő)

Székhely: **2600 VÁC, DEÁKVÁRI FASOR 10.**

Adószám: **12031304-2-13**

Bankszámlaszám: **10103898-11023045-00000008**

Kapcsolattartó neve: **ORLIK ESZTER**

Kapcsolattartó telefonszáma: **27/310-201**

mint Szállító - a továbbiakban **Szállító**

Vác Város Önkormányzata (képviselője **Fördös Attila** polgármester)

Pénzügyi bonyolítója: ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE (GAMESZ)

Adószám: **15394481-2-13 (GAMESZ)**

Bankszámlaszám: **OTP VÁC 11742094-15395481(GAMESZ)**

Számlázási cím: **2600 VÁC, SZIRÉNA KÖZ 7. (GAMESZ)**

Megrendelő neve: **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

<u>Kapcsolattartó:</u>	POZSONYINÉ SZŐKE KATALIN	PÁPA LÁSZLÓ
	ÖNKORMÁNYZAT	GAMESZ

<u>Telefonszáma:</u>	27/513-478	27/317-879
----------------------	-------------------	-------------------

<u>Telefaxszáma:</u>	27/513-496	27/314-814
----------------------	-------------------	-------------------

mint Megrendelő - a továbbiakban **Megrendelő**

I. Előzmények

A Megrendelő kijelenti, hogy az általa fenntartott/működtetett közoktatási intézményekben az iskolatej ellátás érdekében - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek az iskolatej program támogatásáról rendelkező **169./2009(12.22.) számú FVM rendelete** alapján, valamint az iskolatejre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok szerint - mint iskolafenntartó köt szállítási szerződést.

Bevezetés

A Megrendelő közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívása 2010. augusztus 10. jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában, azonosító száma:2010/S 132-202431, majd azt követően tájékoztató jelleggel, 2010augusztus 18. a Közbeszerzési Értesítőben, azonosító száma: KÉ-22907./2010. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2010. november 19. került sor. Az eljárás az 1. számú részfeladat vonatkozásában eredményesen zárult; az eljárás nyertese a Szállító. A Megrendelő jogosulttá vált a szerződés megkötésére. A Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99. §-ának (1) bekezdése alapján kötik meg a jelen szállítási szerződést.

1. A szerződés tárgya

A megrendelendő áruk e szerződés mellékletében feltüntetett termékei közül kerülnek kiválasztásra. (A melléklet megegyezik a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott dokumentáció 9. sz. mellékletében szereplő terméklistával.)

A hivatkozott melléklet 1 évi (12 havi) tervezett szállítási mennyiséget takar. Ettől – 1 év (12 hónap) alatt – felfelé 30 %-kal eltérhet a Megrendelő.

A megrendelések e termékeknek – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter jelenleg hatályban lévő 169/2009 (XII.18.) FVM rendeletében megfogalmazott minőségi követelmények szerinti – szállítása vonatkozik

A 0,2 literes tej (2,8 %-os) és a 0,2 literes laktózmentes tej szállítása Vác város közigazgatási területén történik, tanítási és foglalkozási naponként az alábbiakban megjelölt iskolákba, óvodákba. A kockasajt (Medve 6 cikkes) szállítása Püspökszilágyra történik heti 1 alkalommal (minden héten hétfőn).

A teljesítések a következő iskolákba és óvodákba történnek (Megadva azok elérhetőségét is):



Árpád Fejedelelem Általános Iskola OM 037731	Magyari József igazgató	Vác, Árpád út 85.	315-868 306-358
Földváry Károly Általános Iskola OM 037733	dr. Váradi Iván Attila igazgató	Vác, Nagymező u. 14.	502-536 502-535
Juhász Gyula Általános Iskola OM 037732	Kocsi Károly igazgató	Vác, Báthori u. 17-19.	502-610 315-682
Petőfi Sándor Általános Iskola OM 037735	Csánki Sándor igazgató	Vác, Deákvári főter 5.	314-264 307-356
Radnóti Miklós Általános Iskola OM 037736	Laczi István igazgató	Vác, Radnóti út 7.	315-187 302-686
Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda	Rottenhoffer Ferencné	Püspökszilág, Kossuth Lajos utca 13. 2166	30- 6986553

Deákvári Óvoda OM 032734	Békésiné Csizik Sarolta vez. <u>*székhely</u>	Deákvári főút 34.	307-741
Diófa utcai Óvoda	Dóráné Téglás Tímea tagóv.vez.	Vác, Diófa u.1.	314-235
Újhegyi úti Óvoda	Pomaházy S. Katalin tagóv.vez.	Vác, Újhegyi út 46.	310-172
Sirály utcai Óvoda	Kandi Józsefné tagóv.vez.	Vác, Sirály u.7.	300-049
Deákvári főúti Óvoda	Vásárhelyi Péterné tagóv.vez.	Vác, Deákvári főút 34.	307-741
Kisvác-Középvárosi Óvoda OM 032736	Kovács Ágnes vez. <u>*székhely</u>	Vác, Nyár u. 1.	315-419
Eötvös utcai Óvoda	Kiss Péterné tagóvoda vezető	Vác, Eötvös u.3.	317-661
Hársfa utcai Óvoda	Pázmány Teréz tagóvoda vezető	Vác, Hársfa u.4.	314-098
Csányi körúti Óvoda	Fazekas Anasztázia tagóvoda vezető	Vác, Csányi krt.13.	311-476
Nyár utcai Óvoda (Seni)	Bulejsza Éva tagóvoda vezető	Vác, Nyár u. 1.	315-419
Alsóvárosi Óvoda OM 032742	Lambekné Gál Gabriella vezető <u>*székhely</u>	Vác, Vám u. 3.	317-092
Vám utcai Óvoda (Forte)	Molnár Lajosné tagóvoda vezető	Vác, Vám u. 3.	317-092
Kertész utcai Óvoda	Kovácsné Oly Franciska tagóv.vez.	Vác, Kertész u. 5.	310-804
Kölcsey utcai Óvoda	Konorót Andrásné tagóv.vez.	Vác, Kölcsey u. 4.	311-202

2. Az áru rendelése, számlázása

Az áru rendelése a szállítási határidőt megelőző munkanapon, faxon déli 12 óráig adható le. A rendelés módosítását a szállítást megelőző munkanapon 18 óráig faxon lehet megtenni.

A Szállító az áru átadásakor a teljesítés helyén a Megrendelő képviselőjének átadja a leszállított árurol szóló szállítólevelet. A Megrendelő képviselője a szállítólevél szerinti mennyiséget, minőséget az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. A Szállító jogosult az elismert mennyiség leszámlázására.

A megrendelt termék helyett más áru szállítása kizárólag előzetes egyeztetést követően történhet.

3. Az áru átadás-átvétele

A Szállító olyan I. osztályú árut köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint a 169/2009 (XII.18.) FVM rendeletében foglaltaknak.

A Szállító a munkája egészében köteles betartani a HACCP előírásait, és köteles megfelelni az Állategészségügyi Szolgálat és az ANTSZ által megfogalmazott követelményeknek.

Az iskolatej szállítása tanítási és foglalkozási naponként hétfőtől péntekig 6⁰⁰ – 7⁴⁵ óra között történik az 1. pontban meghatározott teljesítési helyekre. A kockasajt szállítását heti egy alkalommal kell teljesíteni iskolai-óvodai időszakban hétfőnként

A Megrendelő az árut súly és szemrevételezés szerint veszi át. A tapasztalt problémákról (sérülés, hiány, minőség, stb...) a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az áru átvétele során észlelt hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő köteles azonnali cserét biztosítani.

Valamennyi áru eltarthatósági ideje az áru csomagolásán, jól láthatóan feltüntetésre kerüljön.

4. Vételár

Az alkalmazandó nettó árak megegyeznek a Szállító (mint nyertes ajánlattevő) ajánlatában szereplőkkel. Ezt tartalmazza e szerződés 1. sz. melléklete. A nettó árakat a számlázáskor a mindenkor érvényes áfával növelni kell.

A egyes termékek egységárai 2010-et követő évek mindegyikében egyszer, szeptember 15-én emelhetők, a Szállító írásbeli bejelentése alapján. Az emelés mértéke: a KSH által közölt, előző évre vonatkozó inflációs ráta 100 %-a. (Az első emelés időpontja: 2011. szeptember 15.)

Az áremelés során e szerződés mellékletében szereplő termékek árai a KSH indexével kerülnek felszorzásra.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy külső személy/szervezet felé a mellékletben lévő bármely termékre akciót hirdet és ennek során az adott termék ára

alacsonyabb lesz, mint a mellékletben szereplő, úgy – az akció időtartama alatt – a Szállító a Megrendelő részére is ezt az alacsonyabb árat érvényesíti.

5. A fizetés módja

A Szállító a kiállított szállítólevelek alapján, hetente maximum 1 darab számlát állít ki intézményenként. Azt a Megrendelő a teljesítést követő 30. napon belül a Szállító **10103898-11023045-00000008.** sz. számlájára átutalással egyenlíti ki.

Az ellenérték kifizetésekor beszámításra kerülnek a tartozások–követelések (pl: visszáru, kötbér), és „nettósított” módon kerül sor az átutalásra.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a PTK. 301/A. § (1) bekezdésének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani.

A Megrendelő a kifizetésekkel kapcsolatban magára nézve kötelezőnek ismeri el a Kbt. 54. § (1) bekezdésében leírt beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazó nyilatkozat megadását. E szerződés mellékleteként az ajánlatkérő aláíratlanul átadja e beszedési megbízást. (Annak a Megrendelő részéről történő aláírása a pénzügyi ellenszolgáltatása teljesítésének elmaradása esetén, a számla lejártának időpontjában megtörténik.)

A számla kifizetésekor a Szállító vegye figyelembe az Art. 36/A §-át.

6. Kötbér

A késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 10 %-át kitevő késedelmi kötbért fizet.

Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha a nem az előzőleg írásban rögzített szállítási határidőig, hanem az onnantól számított 120 percig történik meg az átadás átvétel, és mindezért a Szállító a felelős.

A szállítás meghiúsulása esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 30 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizet.

A szállítás meghiúsulásának minősül az, ha a rögzített szállítási napon nem történik meg az átadás átvétel, és mindezért a nyertes ajánlattevő a felelős.

7. A szerződés időtartama

E szerződés a mindkét fél által történő aláírását követően lép hatályba és határozatlan időtartamú.

A szerződés megszűnik:

- az egyik félnek a másikhoz intézett felmondólevelével, annak kézhezvétele után a 90. napon (rendes felmondás),
- a szerződés súlyos megszegése esetén azonnal (rendkívüli felmondás).

A Szerződés súlyos megszegése esetén a Megrendelő, vagy a Szállító a másik félhez intézett, ajánlott illetve tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel (a továbbiakban: "rendkívüli felmondás").

Rendkívüli felmondási ok lehet különösen:

- Ha a Szállító egy hónapon belül három alkalommal késedelmesen teljesít.
- Ha a Szállító egy hónapon belül három alkalommal hibásan teljesít. (Pl.: mennyiségi vagy minőségi kifogás merül fel.)
- Ha a Szállító egy napi szállítást egy hónapon belül három alkalommal egyáltalán nem teljesít.
- Ha a Megrendelő a Szállító írásos felszólítása ellenére sem fizeti ki a felszólításban írt határidőre az általa elismert szolgáltatás összegét.
- Ha a Szállító fizetése képtelenné vált, öncsődöt jelentett, illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene.

8. Kapcsolattartás

A Szállító képviselőjében szállítást végző vagy koordináló személynek mobil telefonnal kell rendelkeznie, és a várható esetleges késedelem esetén a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell, megjelölve a késedelem okát és a teljesítés várható időpontját is. A kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát a Szállító a szerződés aláírásakor a Megrendelő részére átadja, és az esetleges változtatást haladéktalanul írásban bejelenti.

A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek részéről nyilatkozattételre jogosult személyek megnevezése:

A Megrendelő részéről:

Név: Pápa László
Beosztás: GAMESZ - vezető
Cím: 2600. Vác, Sziréna köz 7.
Telefon: 06 30 870 2898
Telefax: 06-27/314 - 814

A Szállító részéről:

Név: Kőrösi Mária
Beosztás: Kereskedelmi Igazgató
Cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 10.
Telefon: 06-27/501-236
Telefax: 06-27/501-225

A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban értesíteni. Írásos értesítésnek minősül a levél, a telefax és az e-mail.

A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokkal, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

A leszállított termékekhez tartozó minden okmányt, tanúsítványt, bizonylatot magyar nyelven kell biztosítani.

9. A szerződés hatálya

E szerződés alapján 2010. december 13.-án kezdődik a szállítás. A szerződés határozatlan időtartamú.

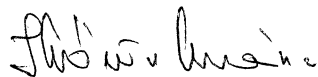
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítását szükség esetén írásban kezdeményezhetik. A szerződésmódosítás csak és kizárólag a Kbt. 303. §-ban foglaltak esetén és írásban lehetséges.

A szerződés felmondására, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az irányadó.

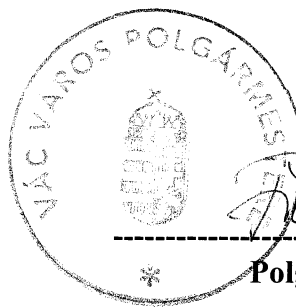
A jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy (4) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

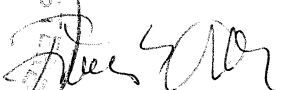
Vác, 2010. december 9.

NASZALYTEJ
Tejfeldolgozó és Kereskedelmi
Zártkörű Részvénytársaság
2600 Vác, Deákvári fűsor 10
Adószám: 12031304-2-13
B.sz. 12023008-00219438-00100004



Szállító





Polgármester





1. számú melléklet

VII. Iskolatej

Sorszám	Élelmiszer megnevezése	Helystesítő termék neve	Mennyiségi egység	Kiszárelés	Nettó egységár Ft/kiszárelés	1 évi mennyiség	Nettó ár összesen (Ft)
1	Tej (2,8 %-os)		db	0,2 liter	39	339 600	13. 244. 400
2	Kockasajt (Medve 6 cikkes)		db	200 g	248	665	164. 920
3	Laktómentes tej (2,8 %- os)		db	0,2 liter	41	2 400	98. 400

Mindösszesen:

13. 507. 720

Intézmény neve	Teljesítés helye	tanítási napok	tanulók száma	Átvétel/ Átvető neve	fizetési feltétel	termék egységára	szállítandó termék mennyisége	szállítási időszak	szállítási ütem
Árpád Fejedelem Általános Iskola OM 037731	Iskola konyhai bejárat	185 nap	350 fő	Ügyeletes Konyhai dolgozó	Hetenkénti számlázással	39 Ft + 18 %ÁFA/ 0,2 dl	350 db/ 70 l	Hétfőtől-péntekig 06,00-07,45	Szállító cég ütemezése szerint
Földváry Károly Általános Iskola OM 037733	Iskola konyhai bejárat		420 fő	Ügyeletes Szakácsnő 27/315-297			420 db/ 84 l		
Juhász Gyula Általános Iskola OM 037732	Iskola konyhai bejárat		240 fő	Lengyel Lászlóné Élelmezésvezető 27/502-616			240 db/ 48 l		
Petőfi Sándor Általános Iskola OM 037735	Iskola konyhai bejárat		280 fő	Ügyeletes Konyhai dolgozó 27/307-357			280 db/ 56 l		
Radnóti Miklós Általános Iskola OM 037736	Iskola konyhai bejárat	185 nap	281 fő	Kiss Lászlóné Élelmezésvezető 27/315-187			281 db/ 56,2 l		
Összesen:			1.571 fő				1.571 db/ 314,2 l		
Petőfi S. Ált. Iskola tagintézménye Püspökszilágy, Móra F. Ált. Isk.	Iskola bejárat	185 nap	114db/fő	6 cikkelyes Mackó sajt		248,- Ft/ doboz	114 db 19 doboz	Hei	szállítás

Intézmény neve	Teljesítés helye	tanítási napok	tanulók száma	Átvétel/ Átvevő neve	fizetési feltétel	termék egységára	szállítandó termék mennyisége	szállítási időszak	szállítási ütem
Deákvari Óvoda OM 032734 Diófa utcai óvoda Újhegyi úti óvoda Siralý utcai óvoda Deákvari főúti óvoda	Óvodák <u>konyhai</u> <u>bejáratai</u> 4 tagóvoda	190 nap	43 68 64 41	Mindenhol az ügyeletes konyhai dolgozó vagy dajka	Hetenkénti számlázással	39 Ft + 18 %ÁFA/ 0,2 dl	43 db/8,6 l 68 db/13,6 l 64 db/12,8 l 41 db/8,2 l	Hétfőtől-péntekig 06,00-07,45	Szállító cég ütemezése szerint
Kisvác-Középvárosi Óvoda OM 032736 Eötvös utcai óvoda Hársfa utcai óvoda Csányi körúti óvoda Nyár utcai óvoda (Seni)	Óvodák <u>konyhai</u> <u>bejáratai</u> 4 tagóvoda		48 40 45 31	Mindenhol az ügyeletes konyhai dolgozó vagy dajka			48 db/9,6 l 40 db/ 8 l 45 db/9 l 31 db/6,2 l		
Alsóvárosi Óvoda OM 032742 Forte óvoda Kertész utcai óvoda Kölcssey utcai óvoda	Óvodák <u>konyhai</u> <u>bejáratai</u> 3 tagóvoda		120 55 70	Mindenhol az ügyeletes konyhai dolgozó vagy dajka			120 db/24 l 55 db/11 l 70 db/14 l		
Összesen:		190 nap	625 fő				625db/125 l		