

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(Szárazáru)

E szerződés létrejött egyrészről az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete (GAMESZ) (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Sziréna köz 7. adószám: 15395481-2-13 képviseli: Pápa László GAMESZ vezető), másrészről a Natur-Rost Kft (a továbbiakban: Szállító, cím: 1211 Budapest, Farönk u. 1., adószám: 10957587-2-43, képviseli: Vágvölgyi Zsolt) között.

Bevezetés

A Megrendelő közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívása 2010. december 28.-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában, azonosító száma: 2010/S 251-385949 A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2011. március 8.-án 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 szerződés tárgya: szárazáru szállítása a Megrendelő intézményi konyháiba:

<u>megnevezés</u>	<u>cím</u>	<u>telefon</u>
Árpád Fejedelem Ált. Isk.	Árpád köz 1.	27/306-359
Földváry Károly Ált. Isk.	Nagymező u. 14.	27/502-535
Juhász Gyula Ált. Isk.	Báthori u. 17-19.	27/502-616
Petőfi Sándor Ált. Isk.	Diófa u. 2.	27/314-264
Radnóti Miklós Ált. Isk.	Radnóti u. 7.	27/315-187
Újhegyi úti Óvoda	Újhegyi u. 46.	27/310-172
Hársfa úti Óvoda	Hársfa u. 4.	27/314-098
Vám utcai Óvoda	Vám u. 3.	27/317-092

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.

2. Az áru rendelése, számlázása

A Megrendelő általában heti 1 alkalommal rendel árut. Az áru rendelése a szállítási határidőt megelőző második munkanapon, legkésőbb 17 óráig faxon adható le. A rendelés módosítását a szállítást megelőző munkanapon déli 12 óráig faxon lehet megtenni.

A Szállító az áru átadásakor 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 leszámolására.

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.

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

Az áru szállítását a Megrendelő heti egy alkalommal igényli. A konkrét szállítások előzetes egyeztetéseket követően, az 1. pontban meghatározott teljesítési helyekre munkanapokon, 6³⁰ és 12⁰⁰ óra között történnek.

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 a Szállító 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 árával növelni kell.

A egyes termékek egységárai a 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 90 napon belül a Szállító 10700079-24502702-51100005 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.

Amennyiben a Megrendelő a szállító szerződés szerű teljesítését leigazolta, azonban a Szállító által benyújtott, megfelelően kiállított számlában foglalt ellenértéket a fenti fizetési határidőn belül mégsem egyenlíti ki, úgy a Szállító – a hatályos Kbt. 99. § (1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – jogosult a fizetési számla terhére a hátralékos díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszedési megbízást benyújtani, amely azonnali beszedési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja és ez e szerződés mellékletét képezi.

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 Szállító 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 fizetéseképtelenné 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 28 98
Telefax: 06 27 314 814

A Szállító részéről:

Név: Lőnhárt József
Beosztás: telephely-vezető
Cím: 1211 Budapest, Farönk u. 1.
Telefon: 06 20 9784 889
Telefax: 06 1 425 7630

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 2011. március 21.-én kezdődik a szállítás. A szerződés határozatlan időtartamú.

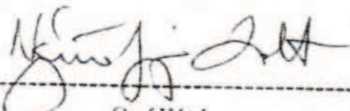
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítását szükség esetén írásban kezdeményezhetik. A szerződésmódosítás csak és kizárólag a Kbt. 303. §-ban foglaltak esetén és írásban lehetséges.

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

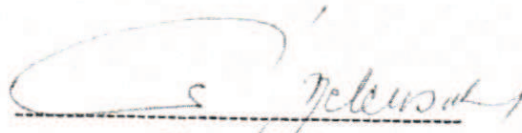
A jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy (4) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Vác, 2011. március 18.

NATUR-ROST KFT.
1211 Bp., Farónk u. 1.
Adószám: 10957587-2-43



Szállító



Megrendelő



I. Szárazárúk

1. Számu melléklet

Sorszám	Élelmiszer megnevezése	Helyettesítő termék neve	Mennyiségi egység	Kiszerezés	Nettó egységár Ft/kiszerezés	1 évi mennyiség	Nettó ár összesen (Ft)
	Száraztésztlák (4lójásosak)						
1	Metélt (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	300	404 250,0
2	Nagykocka (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	200	269 500,0
3	Kiskocka (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	170	229 075,0
4	Copfocska (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	130	175 175,0
5	Szarnacska (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	160	215 600,0
6	Orsó (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	460	619 850,0
7	Makaróni (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	170	229 075,0
8	Spagetti (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	400	539 000,0
9	Cémmetelt (gyermelyi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	200	269 500,0
10	Tarhonya (gépi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	1 300	1 751 750,0
11	Tarhonya (kézi)	Aranyforrás 96 Kft.	db	5 kg	1347,5	270	363 825,0
	Olajok, zsírok, egyéb						
12	Margarin (Rama kocka)		db	250 g	148,7	4 000	594 800,0
13	Margarin (Delma csészés)		db	500 g	252,3	3 000	757 020,0
14	Napraforgó étolaj (Vénusz)	ARO	db	1 liter	289,6	3 400	984 742,0
15	Sertésszír (Pick)		db	500 g	236,7	4 000	946 880,0

4

16	Pálmazsír	db	15 kg	428,0	10	4 280,0
17	Ecet 20 %-os	db	1 liter	98,0	250	24 500,0
18	Citromlé (Olimposz)	db	1 liter	130,9	1 250	163 625,0
	Nehézárú					
19	Liszt finom (BL 55)	db	1 kg	117,7	6 000	706 200,0
20	Liszt rétes (BFF55)	db	1 kg	128,7	2 000	257 400,0
21	Búzadara	db	1 kg	128,7	1 100	141 570,0
22	Szójagranulátum	db	1 kg	1293,6	40	51 744,0
23	Kristálycukor	db	1 kg	227,9	9 700	2 210 824,0
24	Porcukor	db	500 g	132,0	2 400	316 800,0
25	Rizs (fényezett A)	db	1 kg	173,8	6 000	1 042 800,0
26	Só (jódozott)	db	1 kg	38,5	3 400	130 900,0
	Befőttek					
27	Vegyes	db	5 kg	880,0	200	176 000,0
28	Őszibarack (feles)	db	5 kg	902,0	70	63 140,0
29	Őszibarack (feles)	db	1 kg	167,2	150	25 080,0
30	Meggy (magozott)	db	5 kg	1199,0	100	119 900,0
31	Meggy (magozott)	db	1 kg	209,0	60	12 540,0
32	Cseresznye (magozott)	db	5 kg	1364,0	60	81 840,0
33	Szilva	db	5 kg	638,0	70	44 660,0

34	Alma	db	5 kg	715,0	70	50 050,0
35	Körtlé	db	5 kg	539,0	50	26 950,0
36	Ananász (darabolt)	db	3 kg	869,0	20	17 380,0
37	Ananász (darabolt)	db	820 g	328,9	90	29 601,0
38	Sárgabarack lekvár	db	5 kg	1254,0	200	250 800,0
39	Sárgabarack lekvár	db	1 kg	251,9	380	95 722,0
40	Ládás gyümölcsíz	db	10 kg	2310,0	45	103 950,0
	Fűszerek					
41	Csemege fűszerpaprika	csomag	100 g	121,0	200	24 200,0
42	Csemege fűszerpaprika	csomag	1 kg	1028,5	100	102 850,0
43	Fekete bors őrölt	csomag	50 g	82,5	1 100	90 750,0
44	Fekete bors őrölt	csomag	500 g	495,0	10	4 950,0
45	Fekete bors egész	csomag	50 g	101,8	300	30 525,0
46	Majoranna	csomag	250 g	214,5	1 000	214 500,0
47	Fűszerkeverék egész	csomag	25 g	45,5	260	11 830,0
48	Fűszerkeverék őrölt	csomag	25 g	47,0	550	25 850,0
49	Babérlevél	csomag	15 g	74,3	400	29 700,0
50	Fahéj (őrölt)	csomag	20 g	35,2	200	7 040,0
51	Szegfűszeg	csomag	10 g	22,0	200	4 400,0
52	Sütőpor	csomag	1 kg	527,0	55	28 985,0
53	Élesztő por	csomag	11 g	27,5	600	16 500,0

54	Vaniliás cukor		csomag	1 kg	319,0	100	31 900,0
55	Pörköltalap		db	2,5 kg	5625,0	15	84 375,0
56	Tokányalap		db	2,5 kg	4781,0	8	38 248,0
57	Pirosarany		db	180 g	212,0	1 100	233 200,0
58	Gulyáskrém		db	180 g	194,0	350	67 900,0
59	Grill fűszerkeverék		db	1 kg	517,0	15	7 755,0
60	Sülték, szármayasok fűszerkeverék		db	1 kg	517,0	25	12 925,0
61	Krémlévesek zeller		db	2,5 kg	4219,0	25	105 475,0
62	Krémlévesek gomba		db	2,5 kg	4612,0	25	115 300,0
63	Krémléves brokkoli		db	2,5 kg	6075,0	25	151 875,0
64	Majonéz		csomag	5 g	29,7	340	10 098,0
	Egyéb fűszért áru						
65	Ketchup vödörös		db	5 kg	935,0	40	37 400,0
66	Mustár vödörös		db	2,5 kg	737,0	35	25 795,0
67	Mustár üveges		db	1 liter	165,0	85	14 025,0
68	Majonéz		db	2,7 kg	1795,0	85	152 575,0
69	Mogyorókrém		db	2,5 kg	1537,8	45	69 201,0
70	Lecsó		db	5 kg	770,0	250	192 500,0
71	Lecsó		db	1 kg	154,0	600	92 400,0
72	Paradicsompüré		db	5 kg	900,0	350	315 000,0

73	Paradicsompüré		db	1 kg	225,5	150	33 825,0
74	Csemege uborka (6 - 9 cm)		db	5 kg	825,0	800	660 000,0
75	Csemege uborka (6 - 9 cm)		db	1 kg	141,9	200	28 380,0
76	Vegyes vágott		db	5 kg	627,0	140	87 780,0
77	Zöldbab (sárgahüvelyű)		db	5 kg	935,0	50	46 750,0
78	Szeletelt gomba		db	5 kg	1265,0	65	82 225,0
79	Sertésmájkrém (tépőzáras)		db	70 g	39,6	5 300	209 880,0
80	Lönchús		db	400 g	126,5	300	37 950,0
81	Szardínia		db	125 g	126,5	500	63 250,0
82	Múzliszelet		db	20 g	22,4	13 000	291 720,0
83	Múzli (ízesített)		kg	1 kg	443,0	90	39 870,0
84	Nápolyi (kakaós)		kg	1 kg	457,6	700	320 320,0
85	Mini virágméz		db	30 g	30,8	1 000	30 800,0
86	Mini dzsem		db	30 g	14,5	4 800	69 696,0
Mindösszesen:							18 850 851,0

Budapest, 2011. február 11.

NATUR-ROST KFT.
 1211 Bp., Farók u. 1.
 Adószám: 10967582-2-43
 cégvezető aláírás