

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(Tej, tejtermék)

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 az IMMOFIX KFT(a továbbiakban: Szállító, cím: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. F. ép. 2., adószám: 13528393-2-41, képviseli: Botlik Ildikó) között.

## 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 szerződés tárgya: tej, tejtermék szállítása a Megrendelő intézményi konyháiba:

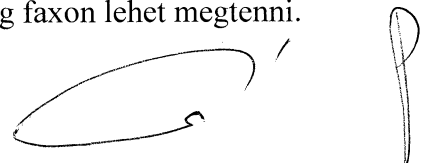
<u>megnevezés</u>	<u>cím</u>	<u>telefon</u>
Árpád Fejedelem Ált. Isk.	Árpád köz 1.	27/306-359
Földváry Károly Ált. Isk.	Nagymező u. 14.	27/502-535
Juhász Gyula Ált. Isk.	Báthori u. 17-19.	27/502-616
Petőfi Sándor Ált. Isk.	Diófa u. 2.	27/314-264
Radnóti Miklós Ált. Isk.	Radnóti u. 7.	27/315-187
Újhegyi 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 5. 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

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 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 leszámítására.

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 napi rendszerességgel igényli. A konkrét szállítások az 1. pontban meghatározott teljesítési helyekre munkanapokon, 5<sup>00</sup> óra és 6 óra 30 perc között történnek. A Szállító az árut a Megrendelő adott intézményének zárható raktárában helyezi el.

Ha a Megrendelő képviselője az áru átadásakor jelen van, akkor 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.

Amennyiben a megrendelő képviselője az áru leadásakor nincs jelen, úgy utólag történik a szemrevételezés és az esetleges problémák jegyzőkönyvezése. Ebben az esetben az esetleges cserére való felszólítás telefonon történik.

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 ... 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.



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.

## 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 10401110-49555249-57501003 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 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 2898  
Telefax: 06-27/314 - 814

A Szállító részéről:

Név: Csökmei Lajosné  
Beosztás: Ügyintéző  
Cím: 1037. Budapest, Táborhegyi út 16.  
Telefon: 30/331-1963  
Telefax: 1/877-4412

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

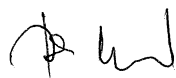
E szerződés alapján 2010. december 13.-án kezdődik a szállítás. A szerződés határozatlan időtartamú.

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.

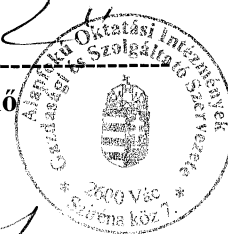


Szállító

**IMMOFIX KFT.**  
1037 Bp., Táborhegyi u. 16.  
Cg.: 01-09-739964  
Adószám: 13528393-2-41



Megrendelő



## 1. sz. melléklet

**III. Tej, tejtermék**

Sorszám	Élelmiszer megnevezése	Helyettesítő termék neve	Mennyiségi egység	Kiszereles	Nettó egységár Ft/kiszereles	1 évi mennyiség	Nettó ár összesen (Ft)
1	Tej (2,8 %-os)		db	1 liter	135 Ft	13 000	1755000
2	Tej (2,8 %-os)		db	5 liter	670 Ft	8 000	5360000
3	Tejföl (16 %-os)		liter	1 liter	347 Ft	7 500	2602500
4	Tejföl (16 %-os)		db	175 g	67 Ft	300	20100
5	Főzőtejszín (Ramacrem)		liter	1 liter	441 Ft	100	44100
6	Tejszín		db	5 liter	2 525 Ft	90	227250
7	Tehéntúró (félzsíros)		kg	1 kg	725 Ft	300	217500
8	Tehéntúró (zsíros)		kg	1 kg	725 Ft	950	688750
9	Trapista sajt		karika	1 kg	1 098 Ft	1 300	1427400
10	Tömlős tejszínes Camping sajt		db	100 g	158 Ft	1 100	173800
11	Medvesajt ízesített		db	140 g	238 Ft	5 200	1237600
12	Kockasajt (Medve 6 cikk)		doboz	200 g	198 Ft	800	158400
13	Kockasajt (Medve 8 cikk)		doboz	200 g	198 Ft	1 200	237600
14	Füstöltsajt		kg	1 kg	1 298 Ft	30	38940
15	Vajkrém		kg	1 kg	993 Ft	200	198600
16	Krémtúró		db	200 g	126 Ft	300	37800
17	Gyümölcsjoghurt		db	175 g	47 Ft	10 000	470000
18	Túrórudi (Pöttyös) (nem túrócsoki!)		db	30 g	39 Ft	11 000	429000
<b>Mindösszesen:</b>							<b>15324340</b>