

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (II. sz. részfeladat)

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10150003; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről a HOR ZRT. (Székhelye: 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32. képviselője: Horváthné Bárdy Andrea cégjegyzékszám: 01-10-044068; bankszámlaszám: 10200823-22272409, adószám: 11829382-2-42) a továbbiakban, mint **Szállító** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő által eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, ajánlati dokumentációjában meghatározott, a „**Pápa, Bóbita Bölcsőde kapacitásnövelő fejlesztése – eszközbeszerzés**” tárgyában kiírt közbeszerzési eszközök helyszínre történő szállítása, a telepítési helyre történő beállítás, elhelyezése, összeszerelése, beépítése, bekötése, helyszíni üzembe helyezése, karbantartása, szervizelése, a kezelőszemélyzet betanítása, a gépkönyvek, kezelési utasítások, jótállási jegyek átadása a Szállító, mint nyertes ajánlattevő 2010. június 11.-én felbontott ajánlata szerinti feltételekkel.

A Szállító által szállítandó berendezések, eszközök megnevezését és mennyiségét a szerződés alapidokumentumát képező szállítói ajánlat tartalmazza.

2. Teljesítési határidő:

Szállító a 1. pont szerinti feladatokat 2010. augusztus 30. napjáig köteles hiány és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban teljesíteni.

3. Ellenérték:

A Szállító az 1. pont szerinti tevékenysége ellenértékeként

5 468 964,- Ft + ÁFA

Mindösszesen: 6 836 205,- Ft összegű szállítói díj illeti meg átalányáron.

A szállítói díj tartalmazza az 1. pont szerinti berendezések ellenértékét, az azzal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költséget (pl. szállítási költség, stb.).

4. Ellenérték esedékessége, elszámolás módja:

A 3. pont szerinti szállítói díjat a szállító 1 db (vég)számlával jogosult elszámolni.

A számla benyújtásának feltétele az 1. pont szerinti berendezésekkel kapcsolatos feladatok hiány és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való teljesítése. A számlához teljesítésigazolás mellett a Megrendelő által aláírt szállítólevél 1 pld-t köteles csatolni a Szállító.

A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik az NFÜ nevében eljáró Közreműködő Szervezettel kötendő támogatási szerződés alapján, figyelemmel a Kbt. 305. §-ában foglaltakra (EU forrásból támogatott beszerzés). A számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a Szállítónak a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. §-a szerint kell eljárnia.

Előleg nyújtására nincs lehetőség.

5. Megrendelői kötelezettségek:

Megrendelő a helyszínen biztosítja Szállító részére a berendezések összeszereléséhez szükséges villamos energiavételezési lehetőséget, valamint a telepítéshez szükséges csatlakozási pontokat.

Megrendelő a Szállító 1. pontban meghatározott feladatainak ellátásához a munkaterület átadását a szerződéskötést követően egyeztetett időpontban biztosítja. A munkaterület átadás-átvételét a felek jegyzőkönyvben rögzítik.

6. Szállítói kötelezettségek:

Szállító a berendezések gyártása/szállítása előtt helyszíni méretfelvételt készít, ellenőrzi a tényleges méreteket, és mennyiségeket.

Szállító feladatát képezi a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladék, csomagolóanyag munkaterületről történő folyamatos elszállítása.

Szállító kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek.

Ha a Szállító ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére, és a munkáknak – a Szállító költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik szállító felé.

Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származó bizonyos feladatainak ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint Lebonyolítót megbízni.

Lebonyolító kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 99/A.§ (4) bekezdése szerinti szervezetekről adott nyilatkozatának módosulásáról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

7. Jótállás, szavatosság:

A Szállító az általa szállított 1. pont szerinti berendezésekre 2 év jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a meghibásodott berendezések javítását a hibabejelentéstől számított két munkanapon belül megkezdi.

Szállítót az általa teljesített 1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

Szállító a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig a nettó szállítási díj 3%-ának megfelelő összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan jótéjesítési biztosítékot kell nyújtania Megrendelő számlájára történő átutalással vagy bankgarancia formájában (a bankgarancia kedvezményezettje a Megrendelő), melyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jótállás 2 éves időtartamára szükséges meghosszabbítani jótállási biztosítékként.

A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.

Szállítónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania.

8. Felek képviselte:

Megrendelő tárgyalási joggal rendelkező képviselője:

Németh Tamás műszaki osztályvezető

Szabó József beruházási ügyintéző

Szállító tárgyalási joggal rendelkező képviselője:

Horváthné Bárdy Andrea kereskedelmi igazgató

9. A szerződésszegés következményei:

A Szállító késedelme esetén:

A teljesítési határidő Szállítónak felróható késedelme esetén a Szállítót napi 60.000,- Ft. összegű kötbér terheli.

A Szállítónak felróható okból történő meghiúsulás esetén:

A Szállító érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén a Szállító kárártalányként 400.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni és tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, a meghiúsulással összefüggő kárát és többletköltségét. Az ilyen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Szállító vele szemben esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg a munkaterületen található vagyontárgyaira.

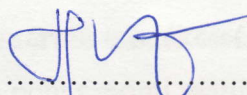
10. Egyéb rendelkezések:

A szerződés a felek cégszerű aláírásával jön létre. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a szerződés teljesítése, ill. az esetleges módosítása során a Kbt. előírásait is alkalmazni kell.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat elsődlegesen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Pápa Városi Bíróság illetékességét.

A szerződés alapidokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Szállító ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi egyéb dokumentum.

Pápa, 2010. Július 19.


.....
Megrendelő



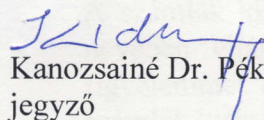
Pápa, 2010. Július 19.


.....
Szállító

"HOR" ZRT.
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.
Tel./Fax: 3225-221
Adószám: 11829332-2-42
Cégj.sz.: 01-10-044068
K&H 10200823-22272409

Ellenjegyzem:

Pápa, 2010. Július 19.


Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző



