

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba felvezetve:	
III. 26 781 - 49/2011	számon.
2011 AUG 02.	alíráás
..... dátum	

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Iktatószám: III.26781-49	
BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Iktatószám:	III-26781-49/2011
Iktatás napja:	2011 JÚL 04.
Szentháromság tér 1., képviseli:	
Előszám:	15724313-8411-321
Mellé:	162810

mely létrejött **Baja Város Önkormányzata** székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1., képviseli: Zsigó Róbert polgármester, törzskönyvi azonosító: 724319, statisztikai számjel: 15724313-8411-321-03 mint **Megrendelő**,

valamint a **Kiss-Iskolabútor Kft.** székhely: 4130 Derecske, Batthyány út 11. cégjegyzékszám: 09-09-014263 adószám: 14146253-2-09 képviseli: Kiss Gyula ügyvezető **mint Szállító** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya a Megrendelő a K.É. 12883/2011. számú (korigendum K.É. 13159/2011.) Ajánlattételi felhívásában és a Dokumentációban, a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részajánlati körönként részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű **bútorok** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidőre szállítása és Megrendelő általi átvétele.

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

Projekt száma, megnevezése: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0014

„Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” projekt  
 „Az Újvárosi Általános Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése”

### 2. A teljes ellenérték:

**18.255.660,- Ft + 4.563.915,- Ft 25% ÁFA, azaz bruttó 22.819.575,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-nyolcszázötvenöt ezer-ötyszázhetvenöt forint.**

**A szállított bútorok részletes egységárait a jelen szerződés melléklete tartalmazza.**

### 3. Fizetési mód

3.1 A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** Hajdú Takarékszövetkezetnél vezetett 6060077-11040134 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítóknak.

Zsigó Róbert  
Megrendelő

1

Kiss Gyula  
KISS ISKOLABÚTOR KFT.  
4130 Derecske, Batthyány u. 11.  
Adószám: 14146253-2-09  
Bazis: 6060077-11040134

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]. A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2 A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

#### 4. Teljesítési hely:

Újvárosi Általános Művelődési Központ 6500 Baja, Oltványi Imre u. 14. HRSZ:974/69

Újvárosi Általános Művelődési Központ Felsővárosi Tagintézménye 6500 Baja, Flórián u. 20-24. HRSZ:1197

#### 5. Szállítási feltételek és határidők:

5.1 Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a Megrendelő által megjelölt helyiségben történő elhelyezéssel teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követően 40 naptári napon belül kell az Árut leszállítani. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal Megrendelőt előzetesen értesíteni.

5.3. A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4. A **Szállító** előszállításra jogosult.

#### 6. Csomagolás, tárolás:

6.1. A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket, használati és összeszerelési útmutatókat.

#### 7. Ellenőrzések és vizsgálatok:

7.1. A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

7.2. Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

.....  
Zsigó Róbert  
Megrendelő

2

.....  
Kiss Gyula

Szállító  
KISS GYULA  
4130 Derecske, Battyány u. 11.  
Adószám: 14146253-2-09  
Bszlsz.: 00000077-11040134

## 8. Szavatosság, jótállás:

8.1. A **Szállító** a leszállítást követően **12 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat elszállítva elvégzeteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.

8.2. A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

8.3. Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a **Megrendelő a Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében és követelheti Szállítótól a megtett intézkedés ellenértékének megtérítését.

## 9. Kötbér:

9.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér alapja a nettó teljes ellenérték, mértéke pedig napi 1%, de legfeljebb a szállítási díj 20 %-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

9.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

9.3. A Szállító a neki felróható meghiúsulás esetén a nettó teljes ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

## 10. Engedélyek:

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

## 11. Hatályba lépés:

11.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

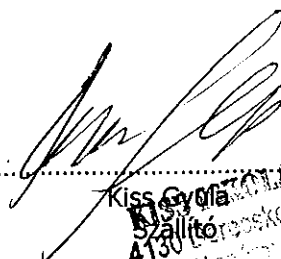
11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

11.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

11.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

.....  
  
 Zsigó Róbert  
 Megrendelő

3


.....  
  
 Kiss György  
 Szállító  
 KISS GYÖRGY ÉPÍTŐ- ÉS SZÁLLÍTÓI KFT.  
 4130 Gyöngyös, Batthyány u. 11.  
 Adószám: 14146262-2-09  
 Bszám: 0000077-11040134

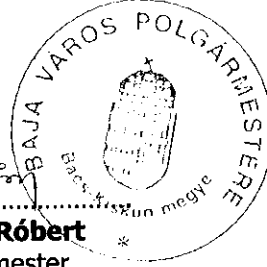
**12. Választott bíróság, alkalmazott jog:**

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Bajai Városi Bíróság vagy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A döntése végleges és végrehajtható.

Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányának aláírásával a Megrendelő és Szállító között a szerződés minden pontjában megállapodás született. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányából 3 (három) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Megbízottat illeti meg. A jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal hitelesítik.

Baja, 2011. július 11.


  
.....  
**Zsigó Róbert**  
polgármester  
Megrendelő



  
.....  
**Kiss Gyula**  
ügyvezető  
Szállító

**KISS ISKOLABÚTOR KFT.**  
4130 Derecske, Bartók u. 11.  
Adószám: 14-146253-2-09  
Bszsz.: 6060077-11040134

A kötelezettségvállalás ellenjegyzése:  
Baja, 2011. július 11.

  
.....  
dr. Gyenes Gabriella  
jegyző

