

Szállítási keretszerződés

amely létrejött egyrészt **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.** (Székhely: 5900 Orosháza, Kossuth u. 1., Cégjegyzékszám: 04-09-009076, Adószám: 21171941-2-04, Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt.11733041-20038832 Képviseli: Pusztai Lajos ügyvezető) mint **Megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **Bartolák és Társai Kft.** (székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57., Cégjegyzékszám: 04-09-005987, Adószám: 13088615-2-04, Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Rt. 11604000-00409700-04000000, Képviseli: Bartolák László), mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító),

a továbbiakban együtt **Szerződő Felek** között az alábbi tárgyban a következő feltételek mellett:

1.) Előzmény

Megrendelő 2011. február 21-én indított közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján Szállítót, mint az eljárás nyertes ajánlattevőjét bízta meg a szerződés teljesítésével.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során készített ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Szállító által az eljárás során benyújtott ajánlat.

2.) Szerződés tárgya

Jelen szerződés 1. számú mellékletét képező termékek szállítása Megrendelő által ütemezett igény szerint. Szállító tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben rögzített termékek mennyiségei az éves megrendelés során változhatnak.

3.) Megrendelés

3.1.) Szállító az adott megrendelésben szereplő árukat, a megrendelésben meghatározott mennyiségben az alábbi rend szerint a Megrendelő telephelyére szállítja:

havi ütemezéssel.

3.2.) A megrendelés leadása a Szállító **68/412-921**-es fax számára, illetve az **oroshaza@bt-irodatechnika.hu** e-mail címére történhet.

A megrendelés tartalmazza az áruk pontos megnevezését, a szállítandó mennyiséget, a megrendelt tételek árát, az átvevő hely pontos címét, valamint a Megrendelő részéről a konkrét megrendeléssel összefüggően a felelős kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.

3.3.) A Megrendelő a megrendelés során az alábbi átvevő helyet jelölheti meg:

5900 Orosháza, Kossuth u. 1. *(az adott intézmény címe)*

3.4.) Megrendelő megrendelését a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig adja le.

4.) Szerződéses ár

4.1.) A szerződéses ár a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő termékek egységárai, amelyet a szerződésben vállalt kötelezettségek határidőben, az előírt mennyiségben és megfelelő minőségben történő teljesítéséért fizet a Megrendelő.

4.2.) A szerződéses ár tartalmazza az áru ellenértékét, a termék kezelésével, szállításával, rakodásával, a teljesítés helyén való átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, illetéket, vámot és adót, áfát, valamint a fuvarköltséget és mindazt a költséget, amely a termék rendeltetésszerű használatát biztosítja.

5.) Fizetési feltételek

5.1.) Számla benyújtására az igazolt teljesítés alapján havonta egy alkalommal van lehetőség, a tárgy hónapban végzett teljesítést alátámasztó, a Megrendelő által aláírt szállítólevél egy példányának a számlához történő csatolásával.

Megrendelő a benyújtott számla ellenértékét a Kbt. 305.§-a szerint, egy összegben, 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a szállítónak az Ertse Bank Rt.-nél vezetett 11604000-00409700-04000000 számú bankszámlájára.

5.2.) A pénzügyi teljesítés HUF-ban történik, előleg folyósítására nincs lehetőség.

5.3.) A számla kiegyenlítésének kéسدelme esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A § (2) bekezdés szerinti kéسدelmi kamatot köteles fizetni. Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arra, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére az alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szólóan a pénzforgalmi szolgáltatójának feltétel nélküli hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát adja, azaz a Megbízott a jelen módon adott hozzájárulás, illetőleg felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megbízó fizetési számlája terhére.

6.) Teljesítés

A teljesítés akkor tekinthető szerződés szerűnek, ha a termékeket Szállító a jelen szerződés 3.3.) pontjában megjelölt teljesítési helyre, a megrendelt terméket a tárgy hónap 10. munkanapjáig első osztályú minőségben leszállítja, és az átadás-átvételi jegyzőkönyv és/vagy a szállítólevél aláírásra került. Az aláírás időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek vagy a szállítólevélnek tartalmaznia kell az áru pontos megnevezését, a szállított mennyiséget, az áru nettó egységárát és nettó értékét, egyedi azonosítóval ellátott termékek esetében a sorozatszámot. A szállítólevélen igazolni kell az áru átvételét.

7.) Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1.) Megrendelő a leszállított termék használatba vételekor jogosult, egyben köteles a Szállító által szállított termékek minőségét ellenőrizni.

7.2.) Megrendelő az áruk átvételekor köteles azokat – sérülések és hiányosságok szempontjából – haladéktalanul alaposan átvizsgálni, ezeket haladéktalanul kifogásolni és kifogásait az átvételi elismervényen írásban jelezni. A rejtett hiányosságokat felfedezésük után haladéktalanul, írásban jelenteni kell Szállítónak.

8.) Szállító jogai és kötelezettségei

8.1.) A Szállító köteles a megrendeléseket legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a jelen keretszerződésben, illetve a konkrét megrendelésben rögzített határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni.

8.2.) Szállító a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

8.3.) Szállító köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a megrendelésben meghatározott határidőre való teljesítését akadályozza, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító a felelős.

9.) A felek együttműködése

Felek a jelen keretszerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek érdekében időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítésén túl minden olyan kérdéstről (tény, adat, körülmény) is, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Jelen keretszerződésben foglaltak vonatkozásában, valamint ennek alapján a konkrét megrendelések koordinálásáért, a teljesítés igazolásáért felelős kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

Hajtman Terézia tel.: 06-30/701-7063

Móroczné Pataki Gabriella tel.: 06-30/636-6812

Szállító részéről:

Bartolák László, Tel./Fax: 66/442-614

10.) Késedelmes és hibás teljesítés

10.1.)

Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti a

- sérült áru szállítását
- nem megfelelő minőségű áru szállítását
- nem megfelelő mennyiségű áru szállítását
- hibás csomagolású áru szállítását
- nem megrendelt áru szállítását.

Megrendelő késedelmes teljesítésnek tekinti a megadott határidőn túli szállítást.

10.2.) Amennyiben a Szállító hibásan teljesít, a Megrendelő 7.2. pontban foglaltak szerint az átvételi elismervényen írásban jelzi és kérésére a szállítást végző személy köteles ezt a szállítólevélben feltüntetni, amely alapján a Szállító a hibás teljesítést vizsgálja és szükség esetén gondoskodik az áru cseréjéről, pótlásáról. Hibás termék szállítása esetén az áru cserére és pótlásra vonatkozó szállítási határidőt Megrendelőnek írásban, a hibás teljesítés észlelését követően azonnal jeleznie kell.

10.3.) A minőségi hibás árut a Szállító köteles visszaszállítani. A Szállító a visszaszállításra átvett minőségi hibás árurol köteles részletes elismervényt adni.

10.4.) Szállító hibás vagy késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 10.000,-Ft. Hibás teljesítés esetén a kötbér arra az időszakra jár, mely a hiba bejelentésének napjától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig (kijavítás, csere) eltelt. Késedelmes teljesítés

esetén a kötbér arra az időszakra jár, amely az eredménytelenül eltelt vállalt teljesítési határidőtől a kifogástalan teljesítésig eltelt.

11.) Felmondás

11.1.) A Megrendelő azonnali felmondással élhet, ha Szállító:

- három alkalommal hibás terméket szállít;
- egymás után két alkalommal nem szállít időben,
- hibás teljesítés esetén a kijavítási, kicserélési kötelezettségét nem megfelelően teljesíti.

11.2.) Szállító azonnali felmondással élhet, ha a megrendelő

- három alkalommal, a fizetési kötelezettségének, a számla fizetési határidejét követő 30 naptári napon belül, nem tesz eleget, és nem kezdeményezi a fizetés átütemezését.

12.) A szerződés hatálya

Jelen szerződés 2011. április 14-től számított 12 hónapig terjedő időszakra jön létre.

13.) Titoktartás


Szerződő felek a keretszerződésben foglaltakat, valamint a teljesítése során az egymás tudomására jutó információkat, adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. E titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra melyek titokban tartását jogszabály kizárja. A személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat is köteles Szállító betartani.

14.) Általános rendelkezések

14.1.) Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalással kísérik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Békés Megyei Bíróság, illetve az Orosházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

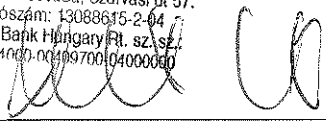
14.2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Orosháza, 2011. április 14.



Megrendelő

PARTOLÁK ÉS TÁRSAI KFT.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57.
Adószám: 13088615-2-04
Eerste Bank Hungary Rt. sz. sz.:
11604000-00109700104000000



Szállító

**PETÓFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 69/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz : 11733041-20038832 (3.)

Orosháza Városi Önkormányzat Petőfi Kulturális Kht. részére különféle (az alábbiakban részletezett) papír-írószer és nyomtatványok szállítása a szerződéskötést követő 12 hónapos időszakban.

Megnevezés	Kiszerelés	Mennyiség	Nettó Ft/db	Bruttó Ft/db	Nettó Ft/összes db	Bruttó Ft/összes db
Asztali naptár 24TA/7	db.	8	92,00 Ft	115,00 Ft	736,00 Ft	920,00 Ft
Cellux Aerotape 12mm/10m normál	db.	20	8,00 Ft	10,00 Ft	160,00 Ft	200,00 Ft
Dátumbélyegző Colop S-120	db.	2	935,00 Ft	1 168,75 Ft	1 870,00 Ft	2 337,50 Ft
Dipa A/3	db.	20	11,00 Ft	13,75 Ft	220,00 Ft	275,00 Ft
Dipa A/4	db.	180	6,00 Ft	7,50 Ft	1 080,00 Ft	1 350,00 Ft
Előlap spirálozáshoz Import, víztiszta A/4	db.	15	12,00 Ft	15,00 Ft	180,00 Ft	225,00 Ft
Étikeft címke 210x297 SilverBall	doboz	4	1 135,00 Ft	1 418,75 Ft	4 540,00 Ft	5 675,00 Ft
Étikeft címke 70x35 SilverBall	doboz	2	1 135,00 Ft	1 418,75 Ft	2 270,00 Ft	2 837,50 Ft
Faxpapír 210/30 Europost	db.	2	220,00 Ft	275,00 Ft	440,00 Ft	550,00 Ft
Fénymásoló papír, színes, A/3, 80g (500-lap/csomag)	csomag	3	3 070,00 Ft	3 837,50 Ft	9 210,00 Ft	11 512,50 Ft
Fénymásoló papír, színes, A/4, 160g (250-lap/csomag)	csomag	2	1 800,00 Ft	2 250,00 Ft	3 600,00 Ft	4 500,00 Ft
Fénymásoló papír, színes, A/4, 80g (500-lap/csomag)	csomag	10	1 540,00 Ft	1 925,00 Ft	15 400,00 Ft	19 250,00 Ft
Fénymásolópapír normál Symbio Copy A/4 (500 lap/csomag)	csom.	60	600,00 Ft	750,00 Ft	36 000,00 Ft	45 000,00 Ft
Golyóstoll Zebra F-301 Ultra	db.	12	270,00 Ft	337,50 Ft	3 240,00 Ft	4 050,00 Ft
Gyorsfüző /papír/ Victoria	db.	50	15,00 Ft	18,75 Ft	750,00 Ft	937,50 Ft
Gyorsfüző Esselte Standard PP A/4	db.	20	21,00 Ft	26,25 Ft	420,00 Ft	525,00 Ft
Luxor filctoll fekete	db.	4	10,00 Ft	12,50 Ft	40,00 Ft	50,00 Ft
Iratgyűjtő A/4 /hajtogatós pólya/ Victoria	db.	10	15,00 Ft	18,75 Ft	150,00 Ft	187,50 Ft
Iratrendező A/4 SilverBall 75 mm 2gyűrűs	db.	25	250,00 Ft	312,50 Ft	6 250,00 Ft	7 812,50 Ft
Iskolai füzet kockás A/5 Favorit	db.	5	27,00 Ft	33,75 Ft	135,00 Ft	168,75 Ft
Kétoldalal ragasztó papíralapú 5 cm.	db.	5	365,00 Ft	456,25 Ft	1 825,00 Ft	2 281,25 Ft
LA/4 Victoria boríték	db.	2500	2,70 Ft	3,38 Ft	6 750,00 Ft	8 437,50 Ft
Lamináló fólia A/4 80mic. víztiszta	csomag	2	1 450,00 Ft	1 812,50 Ft	2 900,00 Ft	3 625,00 Ft
LC/5 Victoria boríték	db.	500	3,70 Ft	4,63 Ft	1 850,00 Ft	2 312,50 Ft
LC/6 Victoria boríték	db.	3000	1,80 Ft	2,25 Ft	5 400,00 Ft	6 750,00 Ft
Léggárnás tasak CD-hez Euro	db.	14	25,00 Ft	31,25 Ft	350,00 Ft	437,50 Ft
Névjegykarton színes A/4	db.	100	7,50 Ft	9,38 Ft	750,00 Ft	937,50 Ft
Nyomtatvány - Kézpénzigénylés elszámolása	db.	2	250,00 Ft	312,50 Ft	500,00 Ft	625,00 Ft
Nyomtatvány - Nyugta egysoros, 56x2	db.	25	65,00 Ft	81,25 Ft	1 625,00 Ft	2 031,25 Ft
Nyomtatvány - Szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartása	db.	2	125,00 Ft	156,25 Ft	250,00 Ft	312,50 Ft
Nyomtatvány - Tehergépjármű menetivel	db.	1	137,00 Ft	171,25 Ft	137,00 Ft	171,25 Ft
Spirálfüzet A/4 kockás 80 lapos SilverBall	db.	2	145,00 Ft	181,25 Ft	290,00 Ft	362,50 Ft
Spirálfüzet A/5 kockás 80 lapos SilverBall	db.	2	145,00 Ft	181,25 Ft	290,00 Ft	362,50 Ft
Számológép SENCOR 367/12 12 digit	db.	2	1 165,00 Ft	1 456,25 Ft	2 330,00 Ft	2 912,50 Ft
TC4 boríték Victoria	db.	250	10,00 Ft	12,50 Ft	2 500,00 Ft	3 125,00 Ft
Technokol rapid 35g os	db.	6	129,00 Ft	161,25 Ft	774,00 Ft	967,50 Ft
Tűféc Luxor fekete	db.	2	50,00 Ft	62,50 Ft	100,00 Ft	125,00 Ft
Tűzőkapocs Memoris 24/6	db.	5	24,00 Ft	30,00 Ft	120,00 Ft	150,00 Ft
Zseléstoll UM100	db.	5	180,00 Ft	225,00 Ft	900,00 Ft	1 125,00 Ft
Összesen:					116 332,00 Ft	145 415,00 Ft