

Szállítási keretszerződés

Amely létrejött egyrészt **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.** (5900 Orosháza, Kossuth u. 1., Adószám: 21171941-2-04 Bankszámlaszám: 11733041-20038832 Képviseli: **Pusztai Lajos** ügyvezető) mint **Megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a **V-S Line Kft.** (székhely: 5900 Orosháza, Pipacs utca 6. Cégjegyzékszám: 04-09-005707, Adószám: 12919242-2-04 Bankszámlaszám: 53300036-11042923, Képviseli: **Sélei Ferenc**) mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító),

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

1.) Előzmény

Megrendelő „*Számítástechnikai eszköz és kellék anyag beszerzése*” tárgyban 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 (az ott megjelölt garanciális idővel) 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 ütemezettséggel.

3.2.) A megrendelés leadása a Szállító **(68) 472-903**-es fax számára, illetve a **scopy@scopy** email 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:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

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 fuvar költséget 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 a **Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet**nél vezetett **5330036-11042923** számú bankszámlájára.

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

5.3.) A számla kiegyenlítésének késedelme esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelő 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 Szállító a jelen módon adott hozzájárulás, illetőleg felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

6.) Teljesítés

A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, 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, valamint a garancialevelet. 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 kérdésről (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:

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

Hajtman Terézia . telefon: 06-30/701-7063

Szállító részéről:

Séllei Ferenc telefon: (06-30) 303-4278

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 kivizsgálja 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 4-től számított 12 hónapig terjedő időszakra jön létre.

13.) Titoktartás

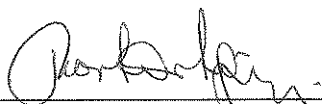
Szerződő felek a keretszerződésben foglaltakat, valamint a teljesítése során az egymás tudomására jutó információkat, adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik. E titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra melyek titokban tartását jogszabály kizárja. A személyes adatokra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

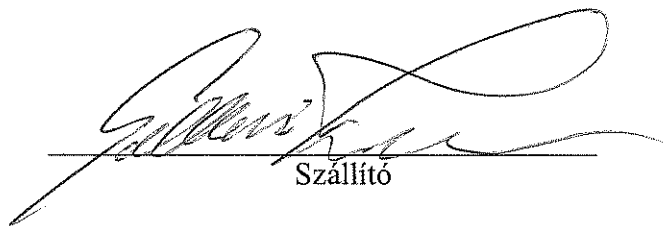
14.2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Orosháza, 2011. április 4.



Megrendelő

PETŐFI KULTURÁLIS
SZERZŐI NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefón: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (4.)



Szállító

V-S LINE KFT.
5900 Orosháza, Pipacs u. 6.
Telephely: S-COPY Orosháza, Kossuth u. 28.
Adószám: 12919242-2-04
Bsz.: 53300036-11042923

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség (db)	Egységár (nettó Ft/db)	Egységár (bruttó Ft/összes db)	Teljes ár (nettó Ft/összes db)	Teljes ár (bruttó Ft/összes db)
1	HP C8766EE, 343 patron, utángyártott	7	2584	3230	18088	22610
2	HP C8767EE, 339 patron, utángyártott	5	1520	1900	7600	9500
3	HP C7115A toner, felújított	4	2112	2640	8448	10560
4	HP Q2612A toner, felújított	2	2000	2500	4000	5000
5	Xerox Phaser 3117 toner, felújított	2	5408	6760	10816	13520
6	Konica 7145 TN-401K toner, felújított	1	4056	5070	4056	5070
7	HP C9393A Y 88XL patron, utángyártott	5	632	790	3160	3950
8	HP C9392A M 88XL patron, utángyártott	5	632	790	3160	3950
9	HP C9391A C 88XL patron, utángyártott	5	632	790	3160	3950
10	HP C9396A Bk 88XL patron, utángyártott	5	632	790	3160	3950
Összesen:		41			65648	82060