

Szállítási szerződés

Amely létrejött egyrészről **Mátrai Gyógyintézet** (székhelye: 3233 Mátraháza; adószáma: 15309824-2-10) *képviselőjében Dr. Urbán László PhD. főigazgató*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **OZIRISZ Vendéglátó Kft.** (székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.; cégjegyzékszám: Cg. 16-09-001756; adószáma: 10612626-2-16) *képviselőjében Jeneiné Dr. Tánczos Borbála ügyvezető*, mint szállító – a továbbiakban: szállító, Megrendelő és a Szállító együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés háttere és előzményei

Megrendelő a Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására és szerződés megkötésére jogosult.

Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*Mágy- élelmiszerek beszerzése- 2012*” tárgyú részajánlattételi lehetőséget biztosító közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás alapján kerül megkötésre jelen szerződés.

2. Szerződés tárgya

Mátrai Gyógyintézet részére élelmiszerek beszerzése (9. rész).

Az eljárást megindító felhívásban részenként meghatározott mennyiségtől a szerződés fennállása alatt legfeljebb – 40 %-os eltérés lehetséges.

Szállító a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen szerződés Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget és kötelezettségvállalást a teljes mennyiség maradéktalan felhasználására- a teljes mennyiség csupán jelen szerződés hatályát szabályozza. Szállító a megrendelések elmaradása miatt a Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

Rész	Megnevezés	Mennyiség
9	Cukor és egyéb édesipari termékek	14 000 db édesipari termék, 1000 dz édesítőszer, 150 liter édesítőszer, csokoládéöntet, 5702 kg cukoripari termékek, háztartási keksz, müzli, teasütemény

3. Szerződéses érték

Szállító a jelen szerződés alapját képező ajánlati felhívásra adott **2.064.509,- Ft** + törvényes ÁFA áron vállalja a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) szerződés szerinti szállítását, amely ár a szerződés teljes időszakára kötött, a szerződés tartama alatt nem változtatható, kivéve a Kbt. 132. §-át.

A megadott árnak tartalmaznia kell megrendelőhöz történő szállításig és az átadásig felmerülő valamennyi költséget, pl. VÁM, illeték, adók. Megrendelőnek külön szállítási és egyéb költség nem számolható fel.

4. Fizetési mód

A szerződéses nettó érték Ft- ban került megállapításra.

Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Szállító által kiállított, az ajánlatkérő képviselője által leigazolt számla benyújtását követően a Kbt. 130. § (3) bekezdése, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével egyenlíti ki.

Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Szállítóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Szállítóknak.

Valamennyi számlát a Mátrai Gyógyintézet 3233 Mátraháza nevére és címére kell kiállítani és a 3233 Mátraháza címre benyújtani.

Nem a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5. Szállítási feltételek és határidők

Megrendelő a szállítást megelőző napon 11 óráig (munkanapra értendő) megküldi szállítóknak a következő időszakra vonatkozó megrendelését és a kért szállítási ütemezést. Szállító a megrendelést köteles visszaigazolni.

A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására folyamatos szállítás keretében kerül sor a visszaigazolt megrendelésben meghatározott ütemezés szerint, közvetlenül Megrendelő Mátraházai Telephely ételmezési raktárába, kivéve a 4. számú részt, amely esetében Kékestetőre is kell szállítani.

A szállítandó áruknak a szállítás napjától számított, minimum 60 napos lejáratival kell rendelkezniük, a termék jellegétől függően.

Szállító előszállításra, illetve a megrendeléstől eltérő szállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: a szerződést teljesítő szállító köteles a szállítás ütemezése szerinti napi szállítási határidőn túli, a késedelemmel érintett áruk bruttó értékének 2 %-ával megegyező kötbért fizetni. A számítás alapja: A napi szállítási határidőn túli órák 14 óráig eltelt száma szorozva a vonatkozó megrendelésbruttó értékének 2 %-ával.

Meghiúsulási kötbér: A szállítási ütemezésben szereplő napon le nem szállított áruk szerződéses bruttóellenérték 25 %-a.

A számítás alapja: az adott napi szállítási mennyiség bruttó értékének 25 %. Meghiúsulási kötbér abban az esetben kerül felszámításra, ha megjelölt szállítási napon a megrendelt áru legkésőbb 14 óráig nem kerül leszállításra.

A szállító a kötbért külön terhelő levél, illetve számla ellenében fizeti ki.

Amennyiben megrendelőnek tartozása van, jogában áll a késedelmi és meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeget visszatartani késedelmi kamat felszámítása nélkül.

7. Csomagolás

Szállító a leszállítandó árut az áru jellegének megfelelő engedéllyel rendelkező szállítóeszközzel és csomagolva, (pl: hűtött rakterű jármű, liter, darab kg, doboz, üveg, stb.) a

Wol.

megrendelés módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. Amennyiben szükséges megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkéket a csomagoláson fel kell tüntetni.

Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét az 1. számú mellékletben meghatározott kiszárlés szerint tartozik meghatározni, Szállító pedig a visszaigazolt megrendelés alapján leszállítani.

A csomagolási megjelölésen (Szállítólevélen, vagy számlán) az alábbi adatokat kell szerepeltetni:

- a. Szállító neve címe,
- b. Megrendelő neve címe,
- c. Szállítás dátuma,
- d. A szállított áru megnevezése, mértékegysége, mennyisége, egységára, ára, ára összesen, és minden olyan jellemző, amely a számlázás feltétele.

8. Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása

Az áruk Szállítótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége, amennyiben azt „Szállítási feltételek és határidők” fejezetben meghatározott időben szállítja. Az ettől eltérő időpontban szállított árut Megrendelő nem tudja átvenni, amennyiben Megrendelő igényli azt a Szállítónak saját költségén, a „Szerződést biztosító mellékkötelezettségek” fejezetben foglalt feltételek tudomásul vételével ismételten le kell szállítania.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított legközelebbi szállítási napon, de minimum 3 napon belül saját költségére köteles visszavenni, illetve utánszállítással tartozik pótolni.

A leszállított árut a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között, a Szállító által közölteknek megfelelően raktározza.

9. Szavatosság

Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt Szállítónak felróható okból az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Megrendelő által felvett és aláírt jegyzőkönyv alapján hibás teljesítésnek minősül, a hibás teljesítési kötbér megfizetése mellett a Szállító köteles az árut saját költségére, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 3 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket az árukhoz mellékelt előírások tartalmazzák.

10. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

Szállító saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk magyarországi forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.

11. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben köteles jelen szerződést felmondani.

12. Egyéb feltételek

Jelen szerződés és annak mellékletei csak a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett és csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók a Kbt. 132. §-ának megfelelően.

Wae

Jelen szerződés 6 azonos érvényű és mindenben megegyező, magyar nyelvű példányban készült, melyből a Megrendelő 4, Szállító 2 példányt kap.

Jelen szerződés 1. sz. melléklete, amely a szállítandó termékek körét tartalmazza, a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezi az eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a Szállító ajánlata.

VI. Kapcsolattartás:

A Mátrai Gyógyintézet részéről a kapcsolattartó:
Póczáné Holtner Bernadett mb. élelmezési osztályvezető.
Elérhetősége:

Mátrai Gyógyintézet
3233 Mátraháza, Hrsz. 7151

Telefon: 37/574-536,

Fax: 37/374-091

E-mail: foigazgato@magy.eu

OZIRISZ Vendéglátó Kft. Szállító részéről

a kapcsolattartó: Jeneiné Dr. Tánczos Borbála

Elérhetősége:

Telefon: +3656/514-215

Fax: +3656/514-216

E-mail: oziriszv@t-online.hu

1. Alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik egymás között tárgyalással békés úton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából a Megrendelő székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

Jelen szerződés magyar nyelven, 6 mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből megrendelő 4, szállító 2 példányt kap.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Mátraháza, 2013. március 5.

Mátrai Gyógyintézet
képviselésében
Dr. Urbán László PhD. főigazgató
Megrendelő

Mátrai Gyógyintézet
képviselésében
Nagyné Látóczki Margit
gazdasági igazgató
Megrendelő

OZIRISZ Vendéglátó Kft.
képviselésében
Jeneiné Dr. Tánczos Borbála
ügyvezető
Szállító

9. rész

Rész	Megnevezés	ME	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Csoport össz.érték
9 Cukor és egyéb édesipari termékek	Kristálycukor 50kg	kg	5 000	225.00	1 125 000.00	2 064 509.00
	Porcukor 20kg	kg	240	270.00	64 800.00	
	Vaniliás cukor 1kg	kg	12	362.00	4 344.00	
	Míni cukor 5g	db	1 300	3.00	3 900.00	
	Édesítőszer 100db-os	dz	1 000	71.00	71 000.00	
	Folyékony édesítőszer 1 literes	liter	145	978.00	141 810.00	
	Háztartási keksz 0.20kg	kg	230	685.00	157 550.00	
	Müzli (meggyes;csokoládés;mézes) 200g	kg	20	1 677.00	33 540.00	
	Diabetikus töltött ostya 15g	db	2 700	25.00	67 500.00	
	Müzli szelet 20g	db	6 700	21.00	140 700.00	
	Balaton szelet jelgű termék 30g	db	3 300	33.00	108 900.00	
	Édes tea sütemény	kg	200	700.00	140 000.00	
	Csokoládét öntet, 400ml	liter	5	1 093.00	5 465.00	
	Rész értéke összesen:					

Szállítási gyakoriság/hét: 3 nap

20 852

Áruátvétel ideje: 6,30 - 11,00

Áruátvételi telephely: Mátraháza

Doh