

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

### **Újfehértó Város Önkormányzata**

*Székhely:* 4244 Újfehértó, Szent István u.10.

*Adószám:* 15404792-2-15

*Számlaszám:* 68800013-11039141

*Képviselő:* Tóth András polgármester, Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, mint  
Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

### **Tipographic Kft.**

*Székhely:* 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 5.

*Adószám:* 10270008-2-15

*Számlaszám:* 10300002-27003501-70073285

*Képviselő:* Dániel András

mint Szállító (a továbbiakban, mint **Szállító**) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:

### **I. Előzmények**

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő, mint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 97. számában 15870/2009. hivatkozási számon a Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök beszerzése tárgyában.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a szállító tette, akit a megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a szállító által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

## II. A szerződés tárgya

2.1./ A megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a szállítótól a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök megrendelő részére történő leszállítását jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

2.2./ A szállító jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a megrendelő által igényelt, jelen szerződés 2.1./ pontja alapján a szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott irodaszereket, irodai és számítástechnikai eszközöket jelen szerződésben foglaltak szerint a megrendelő részére leszállítja.

## III. A teljesítés helye és határideje

3.1./ A szállító jelen szerződés tárgyát képező irodaszereket, irodai és számítástechnikai eszközöket a 2. számú mellékletben megjelölt oktatási-nevelési intézményekbe, illetve a megrendelő székhelyére köteles szállítani és ott azokat a megrendelő kapcsolattartója részére jelen szerződés 3.3./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján átadni.

3.2./ A teljesítés véghatárideje: 2010. június 30.

### Szállítási ütemezés az irodaszereknél:

I. ütem: 2009. 11. 01.- 2009. 11. 30. között, a szállítandó mennyiség 50%-a

II. ütem: 2010. 02. 01.- 2010. 03. 31. között, a szállítandó mennyiség 50%-a

### Szállítási ütemezés az irodai és számítástechnikai eszközöknél:

2010. 02. 01.- 2010. 03. 31. között, a szállítandó mennyiség 100%-a

3.3./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök megrendelőhöz történő érkezésekor **közös átadás-átvételi eljárást** tartanak.

Amennyiben a megrendelőhöz érkezett irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök megfelelnek jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a megrendelő kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követően - a 5.8./ pontban foglaltak figyelembe vételével - **teljesítésigazolást** ad a szállító részére.

3.4./ A szállító *késedelmes teljesítése* esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan *napi 25.000,-Ft*, azaz *huszonötezer forint kötbért* köteles fizetni a megrendelő részére, mely követelését a megrendelő a szállító végszámlájából történő levonás útján érvényesíthet. A szállító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. A szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés megghiúsulása esetén a vállalkozó a *teljes nettó szerződéses ár 10%-ának* megfizetésére köteles.

#### **IV. Fizetési feltételek**

4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök ellenértéke *nettó 5.997.402.-Ft + ÁFA*, mindösszesen *bruttó 7.496.753.-Ft*, azaz *hétmillió-négyszázkilencvenhatezer-hétszázötvenhárom*, amely összeg tartalmazza az Áfa összegét, valamint a szállító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök ellenértékére, illetve azoknak az intézményekbe történő szállításának költségére.

4.2./ A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő jelen szerződés szerinti áruk ellenértékét a leszállítást követően a megrendelő kapcsolattartója által aláírt teljesítési igazolás alapján - kiállított számla ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételtől (teljesítéstől) számított *30 napon belül köteles megfizetni* a szállító részére, a szállító MKB Banknál vezetett 10300002-27003501-70073285 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján. A szállító a kifogásmentes átadás-átvételt követő 5 napon belül köteles a számlát kiállítani és megküldeni a megrendelő részére.

4.3. A **Vállalkozó** a számlán köteles feltüntetni a szerződéshez rendelt elnevezést:

*„A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök beszerzése.*

4.4./ Amennyiben a megrendelő a 4.1./ pont szerinti vételárat az esedékességet követő 8 napon belül egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

4.5./ A megrendelő tájékoztatja a szállítót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló **2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának** hatálya alá tartozik, amelynek következtében a megrendelő a szállítónak kifizetést abban az esetben teljesíthet, ha a szállító a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a megrendelő részére, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt a szállító késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult. A szállító a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózók adatbázisában nem szerepel, vállalja az említett nemleges együttes adóigazolás beszerzését; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. hivatkozott 36/§-a rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést.

#### **V. A felek jogai és kötelezettségei**

5.1./ A szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközöket a 3.2./ pontban meghatározott határidőn belül jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint a megrendelő székhelyére **szállítani** és ott - a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás útján – a megrendelő **birtokába bocsátani**.

5.2./ A szállító köteles a megrendelőt a teljesítés **várható idejéről legalább három nappal megelőzően** értesíteni.

5.3./ A szállító jelen szerződés tárgyát képező irodaszereket, irodai és számítástechnikai eszközöket azok épségét biztosító csomagolásban köteles átadni a megrendelőnek.

5.4./ A szállító a szerződés teljesítésekor köteles a megrendelőt írásban **tájékoztatni** a jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök tulajdonságairól és az azok üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről. A szállító köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű

használatához, felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és információt írásban megadni.

5.5./ A szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök tekintetében nincs olyan joga, amely a megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. A szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök rendelkeznek a rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, továbbá azért, hogy a jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, illetve ajánlatban meghatározott konfiguráció szerint kerültek összeállításra, és azok a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak.

5.6./ A szerződést a Kbt. 304. §-ának (1) bekezdése alapján a szállítónak *önállóan* kell teljesítenie.

5.7./ A megrendelő - a szállító szerződésszerű teljesítése esetében - köteles a 4.1./ pontban meghatározott vételárat esedékességkor jelen szerződésben foglaltak szerint a szállítónak megfizetni.

5.8./ A megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül- amennyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 3.3./pont szerinti átadás-átvételi eljárás során - köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. A megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

5.9./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

## **VI. Garanciavállalás, jótállás**

6.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a szállító a szerződés aláírásával jelen szerződés tárgyát képező, az 1. számú mellékletben meghatározott konfiguráció szerint összeállított notebookokra, nyomtatókra, digitális fényképezőgépekre, videokamerákra, projektorokra, monitorokra vonatkozóan **36 hónap** - teljes körű - **jótállást** vállal azok zavartalan, hibátlan

működéséért. Az iratmegsemmisítőre, pendrive-okra, memóriakártyákra, HDD 1 TB-re, CD-s rádiómagnókra, asztali DVD lejátszókra, videomagnóra, televízióra vonatkozóan a szállító **24 hónap** –teljes körű- **jótállást** vállal.

6.2./ A megrendelő a jótállás körébe tartozó működési zavarok, hibák észlelése esetében **haladéktalanul**, de legkésőbb három napon belül köteles a szállítót **írásban** (postai úton, faxon, vagy e-mailben) **értesíteni** a működési zavar, vagy hiba felmerüléséről, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni kívánt garanciális igényekről (hibajelentés). A szállító a megrendelő értesítése alapján **köteles 8 munkaórán belül megvizsgálni** a működési zavar, vagy hiba okát, és megkezdeni annak elhárítását. A szállító köteles továbbá a működési zavart, vagy hibát a megrendelő igényeinek megfelelően a hibaelhárítás megkezdésétől számított **8 munkaórán belül elhárítani** (hibaelhárítás) Amennyiben a hiba a javítás megkezdésétől számított 8 munkaórán belül nem hárítható el, a szállító köteles biztosítani a megrendelő számára a csere lehetőségét.

6.3./ A felek rögzítik továbbá, hogy a garanciális hibaelhárítás körében kicserélt eszközökre, illetve azok alkatrészeire nézve a garanciavállalás időtartama a kicserélés időpontjával újra elkezdődik.

6.4./ A felek rögzítik, hogy a szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet.

## **VII. Egyéb rendelkezések**

7.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan **kapcsolattartó:**

- a megrendelő részéről: Pappné Gönczi Szilvia (tel.: 20/4271324)
- a szállító részéről: Szabó László (tel.: 30/6064065)

A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

7.2./ A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szállítási szerződést – különös tekintettel a vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével módosíthatják.

7.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén közös elhatározással a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben (Pp.) szabályozott értékhatár szerinti hatásköri rendelkezéstől függően a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetőleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat.


7.4./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) a szállítási szerződésre, adásvételre vonatkozó speciális, illetve a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai irányadóak. A szerződő felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat jelen szerződés részét képezi.

A szerződő felek a jelen szállítási szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyekből 2 példány a megrendelő, 2 példány a szállító birtokába kerül.

Újfehértó, 2009. október 12.

.....  
megrendelő



.....

szállító

Tipographic Kft.

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 5.

Adószám: 10270008-2-15

MKB: 2.

10300002-27003501-70073285

Mellékletek:

1. számú melléklet – a szerződés tárgyát képező irodaszerek, irodai és számítástechnikai eszközök listája,
2. számú melléklet – oktatási-nevelési intézmények