

Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint **Megrendelő**), 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7., másrészről a **Reabilt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**, 7627 Pécs, Székely u. 7/6. mint **Szállító** között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya

Festékpatronok, festékkazetták szállítására, a termékek átvételére és vételár megfizetésére vonatkozó árubeszerzés, a megrendelő által indított közbeszerzési eljárás alapján.

A közbeszerzési eljárásban a megrendelő szállítót hirdette ki nyertesnek a szerződés 1.sz. mellékletében részletesen rögzített fajtájú és mennyiségű termékek szállítása tekintetében.

A jelen szerződés megkötése, a szolgáltatások kölcsönös teljesítésnek vállalása és kötelezettsége a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatokon alapul.

A szállító által szállítandó anyagoknak meg kell felelniük a forgalomba hozatalára vonatkozó belföldi szabályoknak, előírásoknak. A termékeknek rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes minőségtanúsítvánnyal, engedéllyel. Szállító e feltételek betartására kötelezettséget vállal.

2. Szállítási késedelem

A szállító késedelme esetén, amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja, vagy ha a szállító késedelme a megrendelő egészségügyi ellátásának teljesítését veszélyeztetné, úgy megrendelő jogosult – annak közlésével egyidejűleg – a terméket mástól beszerezni.

3. A teljesítés helye

A megrendelő Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. sz. alatti épületegyüttese.

4. Vételár

A jelen szerződés 1. sz. melléklete rögzíti a szállító által leszállított áruk vételárát. A vételár tartalmazza a termékek egységárait és a hozzájuk tartozó összes járulékos szolgáltatások értékét is, az áru forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedély költségét, adót, a megrendelő telephelyére történő szállítás és az áru lerakódásának valamennyi költségét. Ezen felül díj- és költségtérítésre szállító nem jogosult.

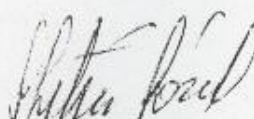
Amennyiben a megrendelő ettől eltérő árakat észlel, úgy a számlát teljesítetlenül visszaküldi a szállítónak és kéri az új, helyes árakkal kiállított számla megküldését. Az 1. sz. melléklet rögzíti a termékek típusát, nettó és bruttó egységárait.

A szerződés szerinti teljes érték: **6 165 365 Ft + 20 % ÁFA**

5. A fizetési mód

A termék leszállítását követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással fizeti meg a vételárát a megrendelő, a szállító OTP Bank RT. pénzügyintézetnél vezetett 11731001-20669485 sz. bankszámlájára.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a PTK késedelmi kamat mértékét szabályozó rendelkezése az irányadó.



6. Szállítás

Szállító a megrendelő megrendelése alapján köteles a szállítást teljesíteni. A megrendelés írásban történik, postai úton, telefaxon vagy e-mail-en (telefax: 72/214-453; e-mail: reabilt@axelero.hu). A szerződés tárgyát képező áruk megfelelő csomagolásban történő szállításáról, valamint az üres festékkazetták, festékpátronok visszavételezéséről, újrahasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról szállító köteles gondoskodni.

Szállítási határidő:

- szerződéskötéstől számított 1 év, a megrendelő ütemezése szerint,
- az írásos megrendelő kézhezvételét követően 3 napon belül.

7. A szerződés hatálya

Felek a szerződést egy éves határozott időtartamra kötik. A kezdeti időpont a jelen szerződés aláírásának napja.

8. Mennyiségi és minőségi átadás-átvétel helve

Az áru átvétele a megrendelő telephelyén, munkaidőben 8.00-14.00 óra közti időtartam alatt történik.

A megrendelő tételesen, mennyiség és külső megfelelés szerint vizsgálja az árut és veszi át. Megrendelő az átvételt a szállítólevélen aláírásával és bélyegzőjével igazolja.

A mennyiségi és a külső, egyedi szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogásokat megrendelő jegyzőkönyvben rögzíti (hibás termék azonosítója, hiba jellege, vételár), melyet azonnal megküld a szállítónak. A hibát rögzítő jegyzőkönyvet a megrendelő és a szállító, vagy fuvarozó aláírja. A sérült, minőségi kifogásolt terméket megrendelő a hiba észlelésétől számított 10 napig, elkülönítetten tartozik tárolni a teljesítés helyén. Erről szállítót külön is értesíti, aki a hiba helytállóságát ezen időtartam alatt jogosult megvizsgálni.

A megrendelő részéről átvételre a Logisztikai Osztály vezetője, vagy az általa meghatalmazott alkalmazott jogosult.

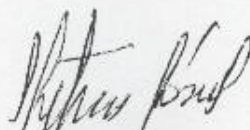
Kifogás esetén a jelentkező kár, továbbá a felmerülő költségek azt a felet terhelik (megrendelő, illetőleg szállító), amelynek a magatartása miatt a költségek felmerülnek. A bontás során megállapított hiányokat és sérüléseket a szállító 7 napon belül utánszállítással vagy cserével saját költségére köteles kiküszöbölni.

9. Jótállási és szavatossági feltételek

A szállító által szállított áru forgalmazás és felhasználhatóság tekintetében hatósági engedéllyel rendelkezik, melyért szállító szavatossággal tartozik.

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettség

Amennyiben a szállító neki felróható okból nem teljesít, a szerződés szerinti még hátralévő áru, szerződésben rögzített árának 10%-át, köteles kötbérként megfizetni a megrendelőnek. Ezen kötelezettség esetén szállító a további teljesítés alól mentesül. Késedelmes szállítás esetén a kötbér mértéke a késedelem első 30 napja alatt napi 0,8 ezrelék, a következő 30 nap során napi 1,2 ezrelék és az ezt követő késedelem esetén a késedelmi 1,8 ezrelék, de legfeljebb 12%. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett rész. A kötbér kifizetése nem érinti a megrendelőnek azt a jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegét meghaladó esetleges kárát külön követelje a szállítótól.



11. Egyéb rendelkezések

Ezen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, és csak a teljesítést megelőzően írásos formában módosítható. Felek a szerződéssel kapcsolatban keletkezett jogvitát elsődlegesen békés úton, - az igénybejelentéstől számított 15 napon belüli időpontra közösen tűzött - személyes tárgyalás tartásával kísérlik meg. Ennek során mindkét fél köteles állítását alátámasztó valamennyi tényt bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat a másik fél részére megküldeni, hogy azokat az egyeztető tárgyalást megelőzően kellőképpen áttanulmányozhassa. Ha a tárgyalás eredményre nem vezet jogosult a sérelmet szenvedő fél a szerződést felmondani vagy igényének érvényesítésére bírósági eljárást kezdeményezni.

Felek a jelen megállapodás alapján keletkezett jogvita eldöntésére a Szekszárdi Városi Bíróság - pertárgy értékre tekintettel a Tolna Megyei Bíróság - kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés, és ennek teljesítése esetén az ellenszolgáltatás kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban meghatározott felelősségi szabály hatálya alá tartozik (2009. január 1-jétől kell alkalmazni).

Szállító a szállítási jogviszony fennállás alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a megrendelő jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Felek kötelesek a jelen szerződés kölcsönös teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymás tevékenységére vonatkozó pénzügyi- és gazdasági információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a szerződés teljesítésével összefüggésben jutott tudomásukra és amelynek közlése a másik félre hátrányos következménnyel járhat.

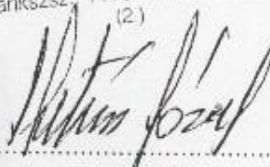
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Melléklet: 1. számú melléklet - Termékspecifikáció.

Szekszárd, 2008. május 8.


.....
megrendelő

REABILIT KFT.
7827 Pécs, Székely u. 7/5
Adószám: 12569737-2-02
Bankszám: 11731001-20669485
(2)


.....
szállító

Ssz.	Termék megnevezés	Menny.	Menny egység	Típus	Egységár nettó Ft	Nettó érték Ft	AFA %	Egységár bruttó Ft	Bruttó érték Ft
1	Festékkazetta GR 186C	100	darab	töltött	181	18 100	20	217,2	21 720
2	Festékkazetta GR153C	30	darab	töltött	181	5 430	20	217,2	6 516
3	Festékkazetta EPSON LQ800	15	darab	töltött	200	3 000	20	240	3 600
4	Festékkazetta OKI ML182	700	darab	töltött	230	161 000	20	276	193 200
5	Festékkazetta OKI ML-520	190	darab	töltött	230	43 700	20	276	52 440
6	Festékkazetta ML 393	10	darab	töltött	950	9 500	20	1 140	11 400
7	Festékkazetta OKI 5521	20	darab	töltött	240	4 800	20	288	5 760
8	Festékkazetta NEC P6-P7	4	darab	töltött	430	1 720	20	516	2 064
9	Festékkazetta NEC P20-30	4	darab	töltött	250	1 000	20	300	1 200
10	Festékkazetta OKI -520 eredeti	5	darab	eredeti	3520	17 600	20	4224	21 120
11	Festékkazetta EPSON DFX5000	2	darab	utángyártott	760	1 520	20	912	1 824
12	Festékkazetta. EPSON FX2190	10	darab	utángyártott	600	6 000	20	720	7 200
13	Festékkazetta. EPSON FX890	5	darab	utángyártott	500	2 500	20	600	3 000
14	Festékkazetta COLONEL EPSON T036	7	darab	Colonel	460	3 220	20	552	3 864
15	Festékkazetta COLONEL EPSON T037	7	darab	Colonel	700	4 900	20	840	5 880
16	Festékkazetta EPSON ERC-09	5	darab	utángyártott	215	1 075	20	258	1 290
17	Festékkazetta MITA DC-1205	15	darab		1300	19 500	20	1560	23 400
18	Festékkazetta TIP:101B	8	darab		2240	17 920	20	2688	21 504
19	Festékkazetta BC-02	14	darab	Colonel	2200	30 800	20	2640	36 960
20	Festékkazetta MINOL PAGE PRO 6L eredeti	2	darab	eredeti	10200	20 400	20	12240	24 480
21	Festékkazetta LEXMARK 26 COLOR eredeti	20	darab	eredeti	6050	121 000	20	7260	145 200
22	Festékkazetta LEXMARK 82 FEKETE eredeti	10	darab	eredeti	5400	54 000	20	6480	64 800
23	Festékkazetta LEXMARK 83 FEHÉR eredeti	10	darab	eredeti	6830	68 300	20	8196	81 960
24	Festékkazetta LEXMARK E 120	500	darab		4900	2 450 000	20	5880	2 940 000
25	Festékkazetta COLOR BCI-24 COLOR	10	darab	Colonel	250	2 500	20	300	3 000
26	Festékkazetta COLONEL BCI-24 FEKETE	10	darab	Colonel	190	1 900	20	228	2 280
27	Festékkazetta COLONEL LEXMARK 16	50	darab	Colonel	3100	155 000	20	3720	186 000
28	Festékkazetta COLONEL 6656A	12	darab	Colonel	1900	22 800	20	2280	27 360

Ssz	Termék megnevezés	Menny.	Menny. egység	Tipus	Egységár nettó Ft	Nettó érték Ft	ÁFA %	Egységár bruttó Ft	Bruttó érték Ft
29	Festékpatron COLONEL 6657A	8	darab	Colonel	2200	17 600	20	2640	21 120
30	Festékpatron COLONEL 8727A	30	darab	Colonel	1900	57 000	20	2280	68 400
31	Festékpatron COLONEL 8728A	20	darab	Colonel	2200	44 000	20	2640	52 800
32	Festékpatron COLONEL 6615A	25	darab	Colonel	1500	37 500	20	1800	45 000
33	Festékpatron COLONEL 7115A	50	darab	Colonel	2600	130 000	20	3120	156 000
34	Festékpatron COLONEL MITA DC1460	3	darab		3800	11 400	20	4560	13 680
35	Festékpatron COLONEL 5L (3906)	16	darab	Colonel	3000	48 000	20	3600	57 600
36	Festékpatron COLONEL 2613A	100	darab	Colonel	3000	300 000	20	3600	360 000
37	Festékpatron COLONEL 51629A	6	darab	Colonel	1800	10 800	20	2160	12 960
38	Festékpatron COLONEL E30	6	darab	Colonel	6000	36 000	20	7200	43 200
39	Festékpatron COLONEL CANON FX3	2	darab	Colonel	3500	7 000	20	4200	8 400
40	Festékpatron COLONEL 51645A	45	darab	Colonel	1400	63 000	20	1680	75 600
41	Festékpatron COLONEL 51626A	3	darab	Colonel	1900	5 700	20	2280	6 840
42	Festékpatron COLONEL 6578A	50	darab	Colonel	2000	100 000	20	2400	120 000
43	Festékpatron COLONEL 51649A	12	darab	Colonel	2400	28 800	20	2880	34 560
44	Festékpatron COLONEL 2612A	220	darab	Colonel	3600	792 000	20	4320	950 400
45	Festékpatron COLONEL 6614A	5	darab	Colonel	1740	8 700	20	2088	10 440
46	Festékpatron COLONEL 4092A	10	darab	Colonel	2900	29 000	20	3480	34 800
47	Festékpatron COLONEL 2624A	2	darab	Colonel	4560	9 120	20	5472	10 944
48	Festékpatron HP 1823 eredeti	10	darab	eredeti	6640	66 400	20	7968	79 680
49	Festékpatron HP 5011 eredeti	12	darab	eredeti	3950	47 400	20	4740	56 880
50	Festékpatron HP 5010 eredeti	10	darab	eredeti	5220	52 200	20	6264	62 640
51	Festékpatron HP 5949A eredeti	32	darab	eredeti	12560	401 920	20	15072	482 304
52	Tintpatron HP 4836 CIAN eredeti	2	darab	eredeti	5850	11 700	20	7020	14 040
53	Tintpatron HP 4837 PIROS eredeti	5	darab	eredeti	5850	29 250	20	7020	35 100
54	Tintpatron HP 4838 SÁRGA eredeti	3	darab	eredeti	5850	17 550	20	7020	21 060
55	Tintpatron HP 4844 FEKETE eredeti	5	darab	eredeti	5780	28 900	20	6936	34 680
56	Stencilfesték RICOH VT-600	5	darab		2220	11 100	20	2664	13 320

1. számú melléklet

Termékspecifikáció

Sz.	Termék megnevezés	Menny.	Menny. egység	Típus	Egységár nettó Ft	Nettó érték Ft	ÁFA %	Egységár bruttó Ft	Bruttó érték Ft
57	Javítószalag GR143, SÁRGA	60	darab		47	2 820	20	56,4	3 384
58	Fólia írásvejtőhöz	400	darab		22	8 800	20	26,4	10 560
59	Mesterfólia VT 1800 A/4	2	darab		10000	20 000	20	12000	24 000
60	Festékhenger SHARP	4	darab		330	1 320	20	396	1 584
61	Festékhenger ERC-28	10	darab		300	3 000	20	360	3 600
62	Tintapatron Canon PGI-5BK fekete	12	darab	eredeti	2800	33 600	20	3360	40 320
63	Tintapatron Canon CLI-8BK	10	darab	eredeti	2380	23 800	20	2856	28 560
64	Tintapatron Canon CLI-8C	10	darab	eredeti	2380	23 800	20	2856	28 560
65	Tintapatron Canon CLI-8M	10	darab	eredeti	2380	23 800	20	2856	28 560
66	Tintapatron Canon CLI-8Y	10	darab	eredeti	2380	23 800	20	2856	28 560
67	Festékpatron Ricoh 1270D	4	darab		3000	12 000	20	3600	14 400
68	Festékpatron Colonei 9351 (21) fekete	7	darab	Colonei	2000	14 000	20	2400	16 800
69	Festékpatron Colonei 9352 (22) színes	2	darab	Colonei	2400	4 800	20	2880	5 760
70	Festékpatron Colonei Epson T38	6	darab	Colonei	300	1 800	20	360	2 160
71	Festékpatron Colonei Epson T39	6	darab	Colonei	400	2 400	20	480	2 880
72	Fotóhenger 12026XW	40	darab	eredeti	7860	314 400	20	9432	377 280
	Összesen:					6 165 365			7 398 438

Ezen 1. számú melléklet, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és a Reabilt. Kft. között megkötött szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Megrendelő a szerződés során a fenti mennyiségtől ± 20 %-kal eltérhet.

Szekszárd, 2008. május 8.