

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Városi Kórház Keszthely** 8360 Keszthely, Ady E. u. 2.,  
adószáma: 15433286-2-20,  
képviselőjében Dr. Radics Sándor főigazgató főorvos  
továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

**Anker Hungaria Sütőipari és Kereskedelmi Kft.** 8360 Keszthely, Csapás utca 69.  
cégjegyzékszám: Cg. 20-09-066388  
adószáma: 13308212-2-20  
képviselőjében Józsa László ügyvezető  
továbbiakban mint **Szállító** között

alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

### *Preambulum*

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 48. §-a alapján nyílt közbeszerzési eljárásban bonyolította le 12 havi szükségletét biztosító élelmezési alapanyagok beszerzését. Szállító az ajánlattételi felhívásban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező szakcég, aki részt vett az eljárásban, s a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló munkabizottság javaslata, a Megrendelő döntése alapján ezen eljárás résznyertese.

#### *1.) A szerződés tárgya, mennyisége*

A szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben specifikált pékáru szállítása. A szerződött mennyiségtől a szállított mennyiség +/- 20 %-kal térhet el.

#### *2.) Megrendelések és teljesítésük*

Megrendelő megrendelését 7 nappal a kiszállítás előtt adja meg a Szállítónak telefaxon.

Amennyiben a Szállító a megrendelés fogadásától számított 1 munkanapon belül nem közöl szállítási akadályt, úgy a rendelést visszaigazoltnak kell tekinteni.

Megrendelő a tervezett kiszállítás előtt maximum 24 órával jogosult a megrendelést módosítani. A rendelésmódosítás plusz/mínusz 30 %-kal térhet el az eredeti megrendeléstől.

Amennyiben Szállító a megrendelt mennyiséget nem tudja szállítani, úgy a Megrendelő jogosult harmadik személytől beszerezni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges árkülönbözetet számla alapján a Megrendelőnek haladéktalanul megfizet.

### **3.) Szerződéses érték**

- 3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg 4.847.190 Ft + 20 % ÁFA, összesen 5.816.628 Ft, azaz Ötmillió nyolcszáztizensezzer hatszázhuszonnyolc forint, amely a Megrendelő székhelyére szállítással együtt tartalmazza az áru ellenértékét.  
Tételes árlistát ezen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 3.2. A 3.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg Megrendelő a megrendelését az 1. sz. mellékletben szereplő termékekre.
- 3.3. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak 2008. június hó 30. napjáig fix árak tekintendők.

### **4.) Az áru kiszállítása**

Szállító az árut saját fuvarszökezzel – saját költségére szállítja – Megrendelő székhely címén lévő konyhájára.

A kiszállításra kerülő áru felhasználási idejének meg kell haladnia a gyártás és a felhasználás közötti időnek legalább a felét.

A szállításra hetente 7 alkalommal 5.30 órától 6.30 óráig kerül sor.

### **5.) Mennyiségi és minőségi átvétel**

Szállító az általa csomagolt és kiszerelt szállításra kerülő áru azonosításához szükséges adatok feltüntetésére vállal kötelezettséget.

Mennyiségi hiányt a felek jegyzőkönyvben rögzítik, melynek pénzügyi elszámolását a számlában érvényesítik.

Az áruért a Szállító viseli a kárveszélyt, illetve a kockázatot a Megrendelőnek történő átadásig. Az átadást követően a kárveszély átszáll a Megrendelőre.

Mennyiségi és minőségi átvételre a Szállító képviselőjének jelenlétében kerül sor. Amennyiben a Szállító képviselője a minőségi észrevételt nem fogadja el, úgy mintát vesznek. A mintavétel és bevizsgálás költségét az a fél fizeti, akinek hibájából került sor a vizsgálatra.

### **6.) Fizetési mód, fizetési határidő**

Megrendelő a Szállító által havonta benyújtott számla ellenértékét a Szállító bankszámlájára utalja át, a Szállító számlájának benyújtásától számított 120 napon belül.

Számlázás rendje: Az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A szállítólevelek alapján készült gyűjtőszámla kerül benyújtásra a Megrendelőnek.

Fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.

A Szállító számlavezetője: CIB Bank Zrt.

Számlaszáma: 10700110-24720609-51100005

A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Szállítónak.

### **7.) Hibás teljesítés**

Szállító jelen szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes, vagy nem teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelmesen, illetve hibásan teljesített áru nettó értékének 10 %-a, minimum 5.000 Ft/alkalom.

### **8.) Szerződés hatályba lépése és felmondása**

Jelen szállítási szerződés 2007. július hó 1. napján lép érvénybe, és 12 hónapig, azaz 2008. június hó 30. napjáig hatályos.

A szerződés felmondására csak súlyos szerződésszegés esetén kerülhet sor.

A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

- Szállító ismételt írásos felszólítás ellenére nem teljesít,
- Megrendelő egymást követő két alkalommal az ellenérték megfizetésével késedelembe esik.

### **9.) Kedvezmények**

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta kialakított akciós árakat a Megrendelő részére biztosítja, melyről írásban tájékoztatást ad.

**10.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthez.**

### **11.) Záró rendelkezések**

11.1. Jelen szerződés és annak melléklete a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

11.2. Minden, jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

11.3. Jelen szerződés 1. sz. melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.4. Ezen szerződésből eredeti jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Keszthelyi Városi, illetve a Zala Megyei Bíróság illetékességét fogadják el.


*WU*

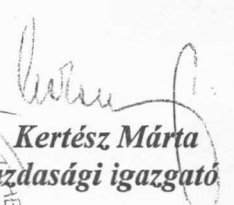
Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, továbbá az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.

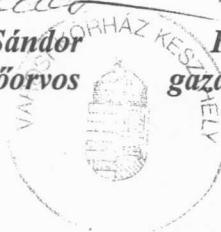
Keszthely, 2007. június hó 25. nap

**Megrendelő:**

**Szállító:**

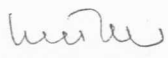
  
**Dr. Radics Sándor**  
főigazgató főorvos

  
**Kertész Márta**  
gazdasági igazgató



**ANKER Hungária Kft.**  
8360 Keszthely, Csapás u. 69.  
Adószám: 13308212-2-20  
Bankszámla: 11600000000000000000-01000000000000000000  
ügyvezető

Készítette és ellenjegyezte:

  
**Dr. Müller Ibolya**  
ügyvéd

## A MEGRENDELT ÁRU SPECIFIKÁCIÓJA

S.sz.:	Megnevezés Pékáru	Kiszerezési egység	Egységár/db (nettó)	Áfa	Mennyiség/év	Összes nettó	Összes bruttó
1.	Fehér kenyér (szeletelt)	1 kg-os	115 Ft	20%	12114	1 393 110 Ft	1 671 732.0 Ft
2.	Vizes zsemle	50 gr-os	9 Ft	20%	97000	873 000 Ft	1 047 600.0 Ft
3.	Tejes kifli	50 gr-os	9 Ft	20%	46300	416 700 Ft	500 040.0 Ft
4.	Rozsos zsemle	50 gr-os	11 Ft	20%	25380	279 180 Ft	335 016.0 Ft
5.	Fonott kalács	0,5 kg-os	180 Ft	20%	1030 kg	370 811 Ft	444 960.0 Ft
6.	Kis briós	50 gr-os	28 Ft	20%	7000	196 000 Ft	235 200.0 Ft
7.	Rozskenyér	0,75 kg-os	140 Ft	20%	3 675 kg	686 000 Ft	823 200.0 Ft
8.	Kakaós csiga	50 gr	39 Ft	20%	611	23 400 Ft	28 080.0 Ft
9.	Túrós balyu	50 gr	75 Ft	20%	611	45 000 Ft	54 000.0 Ft
10.	Korpás rúd	50 gr	19 Ft	20%	27000	513 000 Ft	615.600.0 Ft
11.	Lekváros bukta	50 gr	50 Ft	20%	600	30 000 Ft	36 000.0 Ft
12.	Sajtos pogácsa	50 gr	35 Ft	20%	600	21 000 Ft	25 200.0 Ft
					<b>Összesen:</b>	<b>4 847 190 Ft</b>	<b>5 816 628 Ft</b>

Walter