

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

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

másrészről **Halker Kft.** 8630 Balatonboglár, Klapka utca 14.
cégjegyzékszám: Cg. 1409-000564
adószáma: 10378876-2-14
képviselőként Gregorics 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 gyorsfagyasztott zöldség és félkészétel 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 4.228.100 Ft + 20 % ÁFA, összesen 5.073.720 Ft, azaz Ötmillió hetvenháromezer hétszázhusz 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 árnak tekintendők.

4.) Az áru kiszállítása

Szállító az árut saját fuvarszközzel – 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 2 alkalommal (kedden és pénteken 6.00 órától 10.00 óráig) kerül sor.

5.) Mennyiségi és minőségi átvétel

Szállító az általa csomagolt és kiszertelt 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

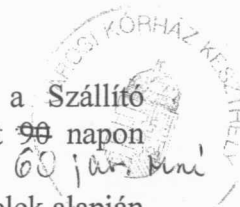
Megrendelő a Szállító által havonta benyújtott számla ellenértékét a Szállító bankszámlájára utalja át, a Szállító számlájának benyújtásától számított ~~90~~ napon belül.

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: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11743064-23788749



A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő a mindenkorijegybanki 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 betekinthe.

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.

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:



Dr. Radics Sándor
főigazgató főorvos


Kertész Márta
gazdasági igazgató

Halkó Székely Kft. (27)
8630 Békéscsaba, Kőrös u. 14.
Telefon: 85 / 550-900
Adószám: 10378876-2-14
Bankszám: OTP: 11743064-23788749


Gregorics László
ügyvezető

Készítette és ellenjegyezte:


Dr. Müller Ibolya
ügyvéd

A MEGRENDELTELT ÁRU SPECIFIKÁCIÓJA

S.sz.:	Megnevezés Mirelitáru	Kiszerezés	Menny.e.	Menny.	Nettó egy.ár	Nettó össz.ár	Áfa kulcs	Bruttó egys.ár	Bruttó össz.ár
1.	Sárgarépa kocka	20/1	kg	1 900	135	256 500	20 %	162	307 800
2.	Petrezselyem gyökér	20/1	kg	980	155	151 900	20 %	186	182 280
3.	Zöldborsó	20/1	kg	2 650	190	503 500	20 %	228	604 200
4.	Zöldbab	18/1	kg	3 440	180	619 200	20 %	216	743 040
5.	Sóska	2,5 kg-os	kg	70	260	18 200	20 %	312	21 840
6.	Paraj	2,5 kg-os	kg	1 260	140	176 400	20 %	168	211 680
7.	Karalábé kocka	20/1	kg	480	150	72 000	20 %	180	86 400
8.	Zellerkocka	20/1	kg	350	180	63 000	20 %	216	75 600
9.	Petrezselyem zöld	1/1	kg	380	220	83 600	20 %	264	100 320
10.	Brokkoli	10/1	kg	1 300	235	305 500	20 %	282	366 600
11.	Karfiol	10/1	kg	1 900	220	418 000	20 %	264	501 600
12.	Tök	4/1	kg	1 180	130	153 400	20 %	156	184 080
13.	Morzolt kukorica	20/1	kg	360	180	64 800	20 %	216	77 760
14.	Kelbimbó	2,5 kg-os	kg	130	230	29 900	20 %	276	35 880
15.	Kapor vágott	10/1	kg	50	220	11 000	20 %	264	13 200
16.	Meggy magozott	10/1	kg	620	330	204 600	20 %	396	245 520
17.	Szilva felezett	10/1	kg	200	260	52 000	20 %	312	62 400
18.	Őszibarack negyed	10/1	kg	70	330	23 100	20 %	396	27 720
19.	Ribiszke	10/1	kg	200	190	38 000	20 %	228	45 600
20.	Gesztenye massa	32*250 g/dob.	kg	200	480	96 000	20 %	576	115 200
21.	Réteslap	24*200 g/dob.	kg	300	900	270 000	20 %	1 080	324 000
22.	Hasáb burgonya	2,5 kg-os	kg	100	235	23 500	20 %	282	28 200
23.	Szilvás gombóc	10/1	kg	500	235	117 500	20 %	282	141 000
24.	Ízes derelye	7/1	kg	350	270	94 500	20 %	324	113 400
25.	Burgonya krokett	10/1	kg	200	260	52 000	20 %	312	62 400
26.	Leveles tészta	2/1	kg	200	250	50 000	20 %	300	60 000
27.	Sajtrappancs	960 gr-os	kg	50	1 500	75 000	20 %	1 800	90 000
28.	Tonhal filé	10 kg-os	kg	250	620	155 000	20 %	744	186 000
29.	Ponty tisztított	10 kg-os	kg	50	1 000	50 000	20 %	1 200	60 000
	Összesen					4 228 100			5 073 720