

Szállítási szerződés

Szerződés száma: 28/E/2011/SZTE/1

amely létrejött egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban Megrendelő, és a **Samtex Kft.** (2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 25.) mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya a Megrendelő KÉ-2670/2011 számú Ajánlattételi felhívásában és a jelen szerződés mellékletében részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű **hagyományos egészségügyi textília** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a beadott mintadaraboknak.

2. Vételár: 36.455.500,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 45.569.375,-Ft (tételeken az 1. sz. melléklet szerint)

2.1. E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

2.2. A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

2.3. A **Szállító** kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt közvetlen vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott időszakban a **Megrendelő** részére történő szállításokra is kiterjeszti. Ennek megfelelően a szállítások tekintetében a jelen szerződésben rögzített árak, külön megállapodás nélkül a **Szállító** által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartamáról és az ennek során érvényes áraktól **Szállító** legkésőbb az akció megindítását megelőző 3 munkanappal értesíteni tartozik **Megrendelőt**.

3. Fizetési mód

3.1 A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20392707-00003285 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **90 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2 A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
G.I. Logisztikai Osztály Textilgazdálkodási csoport
6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1 Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. **Szállító** a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, gyűjtőcsomagolásban szállítja le.

5.2 A szállítási határidő és a leszállítandó mennyiségek: **Megrendelő** lehívásai alapján, **rendes szállítás: megrendelést követő 14 munkanapon belül.**

5.3 **Szállító** köteles az **Áru** feladását követően eredeti áruszámlát **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet köteles mellékelni a **Szállító**, melyen az áru rendelésének a száma valamint a munkavédelmi típusszáma is feltüntetésre kerül.

5.4. Az árut hipoklorit álló címkével kell ellátni, amely tartalmazza a cégjelzést, mosási vasalási útmutatót, méretazonosítót, amely élettartama megegyezik a textíliával.

6. Csomagolás, tárolás

A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1 Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Megrendelő**, vagy a **Megrendelő** által kijelölt személy feladata.

7.2 A **Megrendelő** az **Árut** a fuvarozótól darabszám szerint veszi át. Az **Áru** fuvarozótól történő átvételekor a **Megrendelő** kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni kárigényt és erről a **Szállítót** haladéktalanul értesíti. Ha a **Megrendelő** megítélése szerint szükséges, a (csomag) bontásra - a (csomag) bontás helyének és időpontjának megjelölésével - rövid úton meghívja a **Szállítót**, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a **Szállító** jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (csomag) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a **Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a **Szállító** a (csomag) bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a **Megrendelő** által felvett jegyzőkönyv a **Felek** által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1 A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során, további 6 hónapig jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek.

8.2 Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen raktárról kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1 A **Szállító** a leszállítást követően **minimum 6 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

9.2 A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3 Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződészerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

10. Kötbér

10.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett **Áru** nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb annak 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

10.2 A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. A teljesítés felfüggesztése

A **Szállító** abban az esetben jogosult a teljesítését felfüggeszteni, ha a **Megrendelő** a vételár kiegyenlítésével, annak esedékességétől számítottan 60 napot meghaladó késedelembe esik.

12. Engedélyek

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

13. Hatályba lépés

13.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

13.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés alapjait képezik. Ha ezen okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

13.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

14. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Szegedi Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A döntése végleges és végrehajtható.

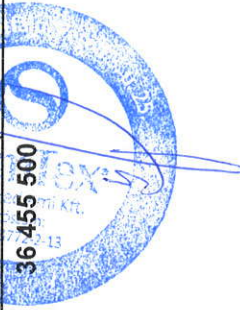
Szeged, 2011. április 27.


.....
Prof. Dr. Pál Attila
KK elnök – Szegedi Tudományegyetem
MEGRENDELŐ


.....
Resch József
KK gazd. ig. – Szegedi tudományegyetem
MEGRENDELŐ


.....
Kontra Gábor – ügyvezető ig.
Samtex Kft.
SZÁLLÍTÓ

Ssz	Megnevezés	Méret	Össze- tétel	Ter.sűr. gr/m ²	Alap- anyag	Meny- nyiség	Nettó egységár	Nettó érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
1	Beteging, női	S-2XL	100% P	160	Domi fehér	2 000	1 817	3 634 000	2 271	4 542 500
	Pizsama nadrág, felnőtt ffi	S-2XL	100% P	140	Kitti mintás	1 000	1 565	1 565 000	1 956	1 956 250
2	Pizsama kabát, felnőtt ffi	S-2XL	100% P	140	Kitti mintás	700	1 817	1 271 900	2 271	1 589 875
8	Műtös köpeny, zöld	S-2XL	100% P	200	Levi zöld	700	2 846	1 992 200	3 558	2 490 250
9	Műtös köpeny, kék	S-2XL	100% P	200	Levi kék	200	2 846	569 200	3 558	711 500
	Műtös ing, zöld	S-2XL	100% P	150	Domi zöld	1 000	1 754	1 754 000	2 193	2 192 500
10	Műtös nadrág, zöld	S-2XL	100% P	150	Domi zöld	700	1 754	1 227 800	2 193	1 534 750
	Műtös ing, kék	S-2XL	100% P	150	Domi kék	200	1 754	350 800	2 193	438 500
11	Műtös nadrág, kék	S-2XL	100% P	150	Domi kék	100	1 754	175 400	2 193	219 250
	Műtös ing, türkiz	S-2XL	100% P	150	Domi türkiz	100	1 817	181 700	2 271	227 125
12	Műtös nadrág, türkiz	S-2XL	100% P	150	Domi türkiz	100	1 817	181 700	2 271	227 125
13	Lepedő kicsi zöld, nyomott	100x140	100% P	200	Levi zöld mon.	500	987	493 500	1 234	616 875
14	Lepedő kicsi kék, nyomott	100x140	100% P	200	Levi kék mon.	100	987	98 700	1 234	123 375
15	Lepedő nagy zöld, nyomott	230x150	100% P	200	Levi zöld mon.	1 500	2 074	3 111 000	2 593	3 888 750
16	Lepedő nagy kék, nyomott	230x150	100% P	200	Levi kék mon.	500	2 074	1 037 000	2 593	1 296 250
17	Borogató zöld, nyomott	75x75	100% P	200	Levi zöld mon.	1 500	431	646 500	539	808 125
18	Borogató kék, nyomott	75x75	100% P	200	Levi kék mon.	500	431	215 500	539	269 375
	Műtös nadrág, fehér	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	2 000	2 058	4 116 000	2 573	5 145 000
19	Műtös ing, fehér	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	1 500	2 058	3 087 000	2 573	3 858 750
22	Lepedő nagy, fehér egyedi beszövés	260x150	100% P	200	Éva szövött mon.	3 000	2 048	6 144 000	2 560	7 680 000
23	Fehér köpeny, női	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	200	2 993	598 600	3 741	748 250
24	Fehér köpeny, férfi	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	300	3 129	938 700	3 911	1 173 375
25	Fehér ruha	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	200	2 646	529 200	3 308	661 500
26	Orvosi nadrág	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	350	2 930	1 025 500	3 663	1 281 875
	Nővér tunika	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	350	2 258	790 300	2 823	987 875
28	Nővér nadrág	S-2XL	100% P	185	Anita fehér	350	2 058	720 300	2 573	900 375
								36 455 500	45 569 375	



[Handwritten signature]