

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: **Dolina Termelő és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

cím: 2730 Albertirsa, 3763 hrsz.

adószám: 10735318-2-13

statisztikai számjel: 10735318 2560 113 13

bankszámlaszám: 10103812-46063100-01000005

képviselésében: Farkas László ügyvezető igazgató

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító),

másrészről

név: **Tiszacsege Város Önkormányzata**

cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

adószám: 15728616-2-09

statisztikai számjel: 15728616-8411-321-09

bankszámlaszám: 11738170-15373443-10040007

képviselésében: Szilágyi Sándor - polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Jelen szerződés megkötésének előzménye, hogy a Megrendelő 2013. január 22-én **Szállítási szerződés „Startmunka mintaprogram keretein belül” a „Bio- és Megújuló energiafelhasználás Kazánprogram” - 1. rész: Szállítási szerződés „Startmunka mintaprogram keretein belül” a „Bio- és Megújuló energiafelhasználás Kazánprogram 2.0”** tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melyet a Szállító nyert meg.

1. Felek rögzítik, hogy a szállító a megrendelő részére leszállítja és egyben a szállító eladja, a megrendelő megveszi, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott eszközöket, a felek által az 4. pontban megállapított határidőig.

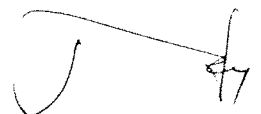
2. A leszállított eszközök megnevezése, típusa és felszereltsége:

Ajánlattételi felhívás 6. pontja és az Ajánlattételi dokumentáció műszaki dokumentációja szerint.

3. Rendeltetési állomás: Tiszacsege - Polgármesteri Hivatal (Kossuth utca 5.)

Fekete István Általános Iskola (Fő utca 95.)

4. Szállítási határidő: 2013. év május hónap 03. nap



5. Szállítási díj:

Az eszközök vételára tartalmazza a rendeltetési állomásra történő szállítás és a fűtésrendszerre történő rákötést követően az üzembe helyezés költségét.

6. Teljesítés és fizetés:

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül köteles 5.742.000 Ft + ÁFA vételárat a Szállító Budapest Banknál vezetett 10103812-46063100-01000005 számú bankszámlájára megfizetni.

Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a banki átutalási bizonylattal igazolja, hogy a pénzt átutalta, azonban valami oknál fogva az még a szállító számláján nem jelent meg.

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Szállító írásban köteles a megrendelőt a fizetésre felszólítani, további 5 nap határidőt biztosítva a fizetésre azzal, hogy a szállító 20%-os éves késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

Szállító kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szállító kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

7. Biztosítékok

Késedelmi kötbér: A Szállító a 4. pontban meghatározott szállítási határidő túllépése esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja az 6. pontban megajánlott teljes nettó vételár, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb 30 nap lehet.

8. Szállítás és garancia

Felek megállapodnak, hogy a leszállított eszközök tulajdonjoga a 6. pont szerinti teljes vételár hiánytalan megfizetését követően átszáll a Megrendelőre. A leszállított eszközökkel kapcsolatos kárveszélyviselés a Megrendelőre száll át az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásával.

Felek megállapodnak, hogy az eszközöknek a 3. pontban megjelölt rendeltetési állomásra történő leszállítását, összeszerelését, és egyben üzembe helyezését tekintik szállítói teljesítésnek.

A Szállító a törvényi jótállást és garanciát teljeskörben vállalja.

A Szállító egységesen minden beszerzett eszközök fődarabjaira (kazántest) 60 hónap garanciát vállal a rendeltetésszerű használat okozta meghibásodásokkal összefüggő hibák kijavítására. Egyéb részekre 24 hónap garanciát vállal.

A Megrendelő az ún. Minőségbiztosítás-Beüzemelés formanyomtatvány aláírásával ismeri el, hogy tisztában van az adott leszállított eszközök használatával kapcsolatos biztonsági és használati előírásokkal, az eszközök üzemeltetésével, valamint azzal, hogy az adott eszközöket hiánytalanul átvette.

A Szállító bármely a szállításnak határidőben történő teljesítését akadályozó eseményről köteles a megrendelőt e-mail, telefax vagy levél útján értesíteni.

Felek megállapodnak, hogy ha és amennyiben a Szállító szállítási kötelezettségének a megrendelő hibájából nem tud eleget tenni (a leszállított eszközöket a megbeszélthelyen és időben nem veszi át, és arról előzőleg a Szállítót nem értesíti), úgy a Szállító jogosult a leszállított eszközöket a Megrendelő költségén leszerelni és saját telephelyére szállítani. Felek megállapodnak, hogy a fenti esetben a szállító jogosult napi 20 000,- forint tárolási díjat felszámítani.

9. Elállás:

Felek megállapodnak, hogy késedelmes szállítás esetén a Megrendelő a 4. pontban meghatározott szállítási határidőt követő 30 napot követően egyoldalúan, azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a 6. pontban rögzített fizetési határidő engedése mellett írásban köteles a Megrendelőt fizetésre felszólítani azzal, hogy a felszólításban jeleznie kell, hogy a fizetés ismételt elmaradása esetén a szerződéstől azonnali hatállyal eláll. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szállító elállása esetén, a Szállító jogosult az eszközöket adott esetben leszerelni és elszállítani a Megrendelőtől, melynek költségeként a felek közösen elfogadják a Szállító által a szállításra felkért alvállalkozó által kiállított számlában szereplő összeget.

10. Egyéb rendelkezések:

A Szállító jelen szerződés aláírásával feltétlen szavatosságot vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök per-, igény- és tehermentesek.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést csak írásban módosítják. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban leírtak figyelembevételével történhet.

Szerződő felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a Megrendelő Magyarországon bejegyzett helyi Önkormányzat, ill. a Szállító Magyarországon bejegyzett jogképes gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapján megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Szállító gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

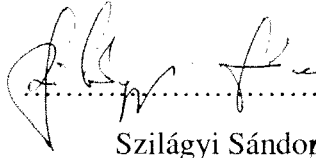
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési (pályázati) dokumentáció a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. szabályai az irányadók.

A Szerződő felek jelen szerződést elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírják.

Tiszacsege, 2013. március 4.

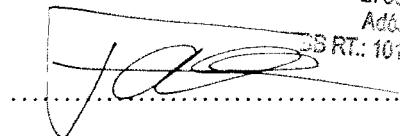
Megrendelő részéről:


.....
Szilágyi Sándor
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezve:
Tiszacsege, 2013. 03. 04.

Laurop Ferenc

Szállító részéről


.....
Farkas László
ügyvezető igazgató

DOLINA KFT.

2730 Albertirózsa, 3763 hrsz.

Adószám: 10736318-2-13

IBAN RT.: 10103012310000000005