

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Homrogd Község Önkormányzata** (3812 Homrogd, Rákóczi u. 4. , Önkormányzati törzsszám: 348397) képviselőjében eljár: Juhász Imre polgármester – mint **megrendelő**,

másrészről **Línea Bútor Kft.** (székhely: 9011. Győr, Dózsa major cégjegyzékszám: Cg.08-09-004375 adószám: 11137050-2-08) – képviselőjében eljár: Sárvári Andor ügyvezető - mint **szállító** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.) A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megrendelő „Oktatási – nevelési intézmények fejlesztése” ÉMOP- 4.3.1/2F elnevezésű pályázat megvalósítása keretében közbeszerzési eljárást folytatott le a jelen szerződés mellékletét képező oktatási és egyéb eszközök beszerzésére. A melléklet szerinti **IV. és XVI. és XX.** számú részre (részekre) a szállító által benyújtott ajánlat került elfogadásra, így a felek a szállítási szerződés feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.

Projekt azonosító: ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0030

2.) A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy **2009. december hó 31** napjáig a megrendelő székhelyén lévő oktatási intézménybe leszállítja a mellékletben meghatározott eszközöket, berendezéseket, felszereléseket a mellékletben meghatározott darabszámban s az átadással egyidejűleg átadja az eszközök magyar nyelvű használati utasításait, minőségi bizonylatait (megfelelőségi tanúsítványait, forgalombahozatali eng. Stb..)

3.) A megrendelő fajta és mennyiség szerint köteles, a leszállított terméket a leszállítás időpontjában átvenni, illetve megvizsgálni azt, hogy az átadott terméken nincs-e sérülés amennyiben a szállító a szállítás időpontját két munkanappal korábban írásban bejelentette. Az átadás-átvétel során a felek legalább egy – egy képviselőt biztosítanak az átvétel lebonyolítására. Amennyiben a szállító a terméket csomagolva adja át és nem biztosít az átadás-átvételhez képviselőt a megrendelő által felvett az átvételről készült jegyzőkönyvet – sem a mennyiségi hiány, sem a sérülés tekintetében - nem teheti vitássá, de a megrendelő az átvételtől számított 8 nap alatt köteles a megvizsgálás eredményétől a szállítót írásban értesíteni. Amennyiben a termékek megvizsgálása során a megrendelő hibát észlel köteles a hibás terméket az átvételkor állapotban megőrizni és lehetővé tenni, hogy azt a szállító is megvizsgálhassa. A szállító a sérült terméket köteles kicserélni. A szállítás akkor tekinthető megtörténtnek, ha szállító valamennyi a szerződés mellékletében meghatározott terméket sérülésmentesen átadja a megrendelőnek. A szállító kijelenti, hogy amennyiben nem saját eszközzel szállít, a szállítás során bekövetkezett károkért felelősséget vállal. A mellékletben felsorolt eszközök teljesítéséről „teljesítés igazolás” dokumentum kerül kiállításra, a szállító részéről kizárólag a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője, vagy az általa írásos meghatalmazással rendelkező személy jogosult a teljesítés igazolás aláírására. Teljesítés igazolás csak akkor kerül kiállításra, amennyiben az eszközök egyéb a 2.) pontban felsorolt dokumentumai is maradéktalanul átadásra kerülnek.

4.) A szállító vállalja, hogy az általa átadott terméket, berendezést – szükség szerint – a megrendelő székhelyén üzembe helyezi és – szükség szerint – a kezelést, a berendezés megfelelő használatát betanítja.

5.) A szállító az általa átadott termékekre

IV. RÉSZ tekintetében	12+48= 60 hónap
XVI RÉSZ tekintetében	12+48= 60 hónap
XX. RÉSZ tekintetében	12+120= 132 hónap

garanciát vállal. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javításokat a megrendelő telephelyén biztosítja, kivéve, ha a kiszállással járó költség meghaladná a javítás vagy a termék beszerzési árát, ezen esetben a szállító cserével áll hely a meghibásodásért. A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javítást legkésőbb a bejelentés napját követő második munkanapon megkezdje és azt a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül befejezi. Amennyiben a berendezés hibája az intézmény rendeltetésszerű működését veszélyezteti, úgy a hibajavítást a szállító a bejelentéstől számított 6 órán belül köteles megkezdni és a lehető legrövidebb időn belül befejezni.

A felek kijelentik, közöttük egyezség jött létre arra, hogy a megrendelő a garanciális javításokat illetve az azzal összefüggően keletkezett egyéb igényeket a szállítóval szemben érvényesítheti.

6.) A szállító kijelenti, hogy az általa szállított a mellékletben meghatározott termékek mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban meghatározott és az adott termékekre és azok forgalomba hozatalára vonatkozó egyéb előírásoknak, és az általa megajánlott követelményeknek.

7.) jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről: Dr. Juhász Imre polgármester
Levelezési cím: 3812, Homrogd, Rákóczi u. 4
Telefon és fax szám: +36 46 454 101
e-mail: homrogd2@t-online.hu

Szállító részéről: Sárvári Andor ügyvezető
Levelezési cím: 9011. Győr, Dózsa major.
Telefonszám: +36 96 511 060
Faxszám: +36 92 511 061
e-mail: sarvari.andor@linea-art.hu

8.) A szállító szavatolt azért, hogy a mellékletben meghatározott – tartós használatra rendelt – berendezéshez az alkatrész ellátás **10** évig biztosított.

9.) A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy késedelmes szállítás esetén megfizet a megrendelőnek a késedelemmel érintett termékek nettó árára vetített napi 0,5 % mértékű késedelmi kötbért.

10.)

A.) A szerződés értéke: **896 800 Ft** + **Áfa** a mellékletben szereplő tételesen árazott és nevesített termékek ellenértéke, az ajánlati felhívás **IV. Részre** vonatkoztatva

B.) A szerződés értéke: **3 220 000 Ft** + **Áfa** a mellékletben szereplő tételesen árazott és nevesített termékek ellenértéke, az ajánlati felhívás **XVI. Részre** vonatkoztatva

C.) A szerződés értéke: **389 900 Ft + Áfa** a mellékletben szereplő tételesen árazott és nevesített termékek ellenértéke, az ajánlati felhívás **XX. Részre** vonatkoztatva

(több Rész esetén Részenként meghatározva és nem összesítve)

A megrendelő köteles, a megrendelőtől átvett termékek ellenértékét azaz

IV. RÉSZ vonatkozásában	896 800 Ft + ÁFÁ-t
XVI. RÉSZ vonatkozásában	3 220 000 Ft + ÁFÁ-t
XX. RÉSZ vonatkozásában	389 900 Ft + ÁFÁ-t

a 3.) pont szerinti teljesítéstől számított 30 napon belül kerül megfizetésre a Kbt. 305. § (3) bekezdésének figyelembe vételével, kivéve, ha a szállító az ajánlatában a fizetési határidőre vonatkozó erre vonatkozó nyilatkozatban kedvezőbb ajánlatot tett. Ez esetben az ellenérték megfizetésére az ajánlatban meghatározott fizetési határidő az irányadó. Az ellenérték a szállítással, az átadás - átvétellel valamint az üzembe helyezéssel betanítással szállítónál felmerült valamennyi díjat és költséget magába foglalja. A szállító részteljesítés esetén csak akkor jogosult részszámlát kiállítani, amennyiben az adott RÉSZ-re vonatkozóan teljesített érték a szerződött érték 60 %-át eléri. Szállító által eszközölt részteljesítés esetén a részszámla kiállítása esetén a Megrendelő a részszámlával érintett érték 80 %-ig teljesít kifizetést, a 20 % pénzügyi teljesítése a végszámla kifizetés esedékességekor teljesül. Pénzügyi teljesítést a megrendelő a tévedés joga fenntartása mellett teljesít.

11.) Szerződő felek kijelentik, jelen szerződés részét képezi a szállító által átadott termékekkel kapcsolatban mindaz, amit az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szállító által adott ajánlat tartalmaz, előír. Az ezen dokumentumokban és a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Kbt. rendelkezései irányadók.

12.) A felek esetleges – nem várt – jogvitáikra kikötik a megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Homrogd, 2009. szeptember 29.

.....
megrendelő képviselőjében

.....
szállító képviselőjében

A szerződés a fenti határidőben és helyen a megrendelő által aláírásra került