

Megrendelő szerződés száma

Szállító szerződés száma

Központi: *PA*/2011 KSz.

/2011

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

INTEGRA-SAFE KFT.
3527 Miskolc, Tüzér utca 15-17.
cégjegyzék száma: 05-09-008686
adószáma: 12587788-2-05
statisztikai számjele: 125877884642-113-05
számlavezető bankja: Raiffeisen Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszáma: 12046133-01051553-00100003
mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdés alapján 766/2011/BeszJCs számon 2011. június 07. napján megküldött ajánlattételi felhívással egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2011. augusztus 31. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett.

1. A szerződés tárgya

1.1. Szállító vállalja Megrendelő részére alaptevékenységéhez szükséges különféle munka- és biztonsági lábbelik (továbbiakban: termékek) jelen szerződésben rögzített feltételek és a Megrendelő igénye szerinti szállítását, az ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció és a Szállító által benyújtott, illetve Megrendelő által elfogadott Ajánlatnak megfelelően.

2. A szerződés időbeli hatálya

2.1. Jelen szerződés az aláírás napjától számított 2 évig hatályos.

3. A teljesítés feltételei

3.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a Megrendelő által esetenként meghatározott mennyiségben és határidőben teljesíti, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott lábbelikből bizományosi



készletet biztosít Megrendelő részére. Szállító kizárólag új, nem használt termékeket szállíthat, melyek megfelelnek a Közbeszerzési Dokumentációban és az eljárás során benyújtott mintadaraboknak.

3.2. A szükséges bizományosi készletre vonatkozó mennyiségi adatokat a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő havonta egy alkalommal, tárgyhót követő hónap 10. napjáig jelentést készít a tárgyhavi készletcsökkenésről, melyet megküld Szállító részére a feltöltésről szóló megrendeléssel együtt. Előre nem látható nagy mértékű készletcsökkenés esetén Megrendelő soron kívül is kérheti a készlet feltöltését a 1. számú mellékletben szereplő mennyiségekre.

3.3. Megrendelő minden szállítási igényéről megrendelést küld Szállító 3.15. pontban megjelölt elérhetőségei útján, amely tartalmazza a kért termékek megnevezését, mennyiségét, méretét, a szállítási határidőt, a vételárat és a teljesítés helyét.

3.4. A termékek beszerzése és/vagy legyártása, Megrendelő telephelyére történő szállítása, átadása a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott műszaki paraméterekkel Szállító feladata, annak költségei a Szállítót terhelik.

3.5. Szállítási határidő a Megrendelő által az eseti megrendeléseken jelzett időpont, de legfeljebb a megrendelés Megrendelő általi megküldésétől számított 15 (tizenöt) nap. Megrendelő a megrendelések teljesítése során – Megrendelő által jóváhagyott részteljesítésen kívül - részteljesítést nem fogad el.

3.6. Szállító minden szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a leszállított termékek pontos megnevezését, méretét, mennyiségét, egységárát. A szállítólevélén feltüntetett egységárnak egyeznie kell a megrendelésen szereplő egységárral, és a jelen szerződés 4.1. számú pontjában szereplő egységárral. A szállítólevélén minden esetben hivatkozni kell a megrendelés számára.

3.7. Szállító minden pár lábbelihez köteles magyar nyelvű tájékoztatót biztosítani.

3.8. A teljesítést Megrendelő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél lebélyegzésével és aláírásával igazolja. Megrendelő az átvétel során ellenőrzi a megrendelés és a szállítólevél adatainak egyezését (mennyiség, egységárak, egyéb), termék épségét. Eltérés esetén Megrendelő megtagadhatja az átvételt és kérheti a termékek visszaszállítását. A szállítólevél két példányát a Szállító Megrendelő részére átadja.

3.9. Az átvétel megtörténtével az átadott termék(ek) tekintetében a tulajdonjog és a kárveszély Megrendelőre száll át.

3.10. Szállító tudomásul veszi, hogy az átvétel időigényes.

A teljesítés helye és az átadás-átvétel rendjének feltételei

3.11. A teljesítés helye(i) és feltétele(i):

Raktár megnevezése	Cím	Telefonszám
91-es raktár	1087 Budapest, Kerepesi út 21.	455-4100
79-es raktár	1044 Budapest, Tímár utca 1.	369-1291
68-as raktár	1095 Budapest, Soroksári út 31.	476-1834
65-ös raktár	1237 Budapest, Meddőhányó u. 1.	283-1261



Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződött érték lehívása során a fenti teljesítési helyen túl, felmerült igény szerint, szállítást kérjen egyéb budapesti telephelyeire többletköltség nélkül.

3.12. A teljesítés igazolására a Megrendelő mindenkor raktári átvétellel megbízott munkavállalója jogosult.

3.13. Megrendelő a szállítmányokat munkaidőben fogadja:

Munkanapokon: hétfőtől – csütörtökig: 8-15 óra között

pénteken: 8-12 óra között

3.14. Szállító az átadás-átvétel keretében köteles a termékeket a fent megjelölt teljesítési hely(ek)en belül a Megrendelő képviselője által esetileg megjelölt helyen és feltételekkel lerakodni.

A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

3.15. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megrendeléssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:

Megrendelő részéről

Anyagbeszerzési Csoport

Kovács Zoltán Gézáné

szerződés, megrendelések, kapcsolattartás

Tel.: 455-4100/557 mellék, Fax.: 455-4219

Email: kovacs269@fcsn.hu

Szállító részéről

Közvetlen kapcsolat

Kolyankovszky Gusztáv

megrendelések fogadása, kapcsolattartás

Tel.: 36-30-495-5188, Fax.: 06-46-531-549

Email: kolyankovszky.gusztav@integra-safe.hu

Tel.: 36-30-495-5188, Fax.: 06-46-531-549

4. Pénzügyi feltételek

A szerződés szerinti termékek egységára

4.1. A jelen szerződés szerződéskötés időpontjában számított értéke összesen **10 520 064 Ft + ÁFA**. A jelen szerződés tárgyát képező termékek nettó egységárait és mennyiségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.2. Megrendelő a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott mennyiségeken felül 50% mértékű többletszállítást igényelhet a fenti pontban rögzített egységárakon, melynek lehívása nem kötelező Megrendelőre nézve.

4.3. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (beszerzéssel, gyártással, szállítással, átadással, lerakodással és bizományosi készlet fenntartásával kapcsolatos egyéb költségeket, közvetítői költségeket, vám, adók, bizományi, egyéb jogszabályon alapuló hatósági és egyéb díjakat, illetékeket), de nem tartalmazzák az Áfa-t.

4.4. Szállító a fentiekén túl, további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Ármódosítás



4.5. A 2. számú mellékletben meghatározott egységárak a szerződéskötés napjától számított egy évig rögzítettek. Ezen időpontot követően Szállító legfeljebb egy alkalommal, a KSH által hivatalosan közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékű áremelést kezdeményezhet írásban. Az ármódosítást minden esetben Megrendelővel egyeztetni kell. Ezen módosítások csak mindkét fél által, írásban történő elfogadás után lépnek hatályba.

4.6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

4.6.1. Szállító által igénybe vett alvállalkozó(k) és Szállító kifizetésének rendje

4.6.1.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Szállító, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

4.6.1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózoói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózoói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.1.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.1.5. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.1.6. Amennyiben Szállító alvállalkozókat vagy egyéb, foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket (továbbiakban egységesen: alvállalkozók) von be a teljesítésbe az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint történik, a sorrend betartásával:

a) Szállító (közös ajánlattevőknél valamennyi konzorciumi tag) a szerződés 3.8. pontja szerinti teljesítésig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a Szállítót, és mekkora összeg illeti meg egyenként a Szállító alvállalkozóit. Szállító egyidejűleg köteles felhívni a jelen pont szerinti – az adott részteljesítésbe bevont – alvállalkozókat számláik kiállítására a Szállító részére.

b) Szállító a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát kiállítani a Szállító alvállalkozóit együttesen – az adott szállítás ellenértékéből – megillető összeg erejéig.

c) Megrendelő a b) pont szerinti számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.



d) Szállító köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók – b) pont szerinti – számláit. Szállító a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani.

e) Szállító legkésőbb az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg nyújtja be a Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az a) pontban – Szállító által tett nyilatkozat – szerinti összegre, illetve annak egy részére.

f) Szállító az a)-e) pontban foglaltak teljesítését követően jogosult benyújtani számláját az adott szállítás ellenszolgáltatásából fennmaradó – Szállítót kizárólagosan megillető – összegre vonatkozóan. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

g) amennyiben Szállító a d) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott szállítás ellenszolgáltatásából kizárólag a Szállítót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi/nem utalja át és az csak akkor illeti meg Szállítót, ha Szállító teljesíti a d) illetőleg e). pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az a) pontban – Szállító által tett nyilatkozat szerinti – összegre vagy annak egy részére.

4.9.1.7. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(k)at a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.1.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

4.6.1.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.1.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyezett szállítólevél másolatát.

4.6.1.11. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (3. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.1.12. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.



4.6.2. Amennyiben Szállító nem vesz igénybe alvállalkozót, a Szállító kifizetésének rendje

4.6.2.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.2.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.2.3. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.2.4. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.2.5. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6.2.6. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.2.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

4.6.2.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

4.6.2.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

4.6.2.10. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevelével (3. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszédési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.



4.6.2.11. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

4.6.3. Közös ajánlattevők (továbbiakban: Konzorcium) kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

4.6.3.1. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.6.3.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Szállító részéről, amennyiben Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózoói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Szállító nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózoói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.6.3.3. Amennyiben Szállító közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az adott szállítmányért járó ellenszolgáltatásból.

4.6.3.4. A számlázás alapját az adott megrendelésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt szállítólevél képezi.

4.6.3.5. A leszállított termékekről Szállító szállítmányonként állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.6.3.6. Szállító köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Szállító jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6.3.7. Szállító a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

4.6.3.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített egységár és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kö)n szereplő ár szerepelhet.

4.6.3.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Szállítónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.



4.6.3.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett szállítólevél másolatát.

4.6.3.11. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevelével (3. számú melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Szállító igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Szállító követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

4.6.3.12. Felek megállapodnak, hogy nem tekintik jelen szerződés módosításának, amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának személyében – és ebből következően pénzforgalmi számlaszámában – változás áll be.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb adatokat Szállító alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja.

5.1.2. Megrendelő köteles írásban, a megrendelés megküldésével értesíteni a Szállítót az esedékes szállításról legkésőbb az előírt teljesítési határidőt megelőző 15. (tizenötödik) napon.

5.1.3. A bizományosi készletre vonatkozóan Megrendelő köteles minden hónapra elszámolást végezni, és tárgyhót követő hónap 10. napjáig jelenteni Szállító felé a felhasználást darabszám és méret szerinti bontásban, ármegjelöléssel. Ez az elszámolás a megrendelés alapja.

5.1.4. Megrendelő kötelezettséget vállal a kihelyezett áruk biztonságos tárolására saját raktárában, gondoskodik állagmegóvásukról, és a szükséges vagyoni védelmi feltételekről.

5.1.5. Megrendelő legkésőbb minden naptári év december 14. napjáig lehetővé teszi Szállító részére, a Megrendelőnél bizományosi készleten lévő termékek esetében, leltár elkészítését. Az aláírt, lebélyegzett eredeti példányt a Szállító Megrendelő részére postán megküldi.

5.1.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a használatától függően módosítsa a bizományosi készleten lévő termékek fajtáját és mennyiségét a Szállító írásos értesítése mellett.

5.1.7. Megrendelő gondoskodik arról, hogy az eseti megrendelésen megjelölt teljesítési helyen munkaidőben mindig legyen a termékek átvételére jogosult személy, aki az átvétel megtörténtét igazolja.

5.2 Szállító jogai és kötelezettségei

5.2.1. Szállító szavatol azért, hogy a termékek alkalmasak a rendeltetés- és szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná.

5.2.2. Szállító az írásos értesítést követően, de legalább a szállítást megelőző 14 (tizennégy) napon belül köteles írásban visszaigazolni a teljesíthetőséget Megrendelő részére.



5.2.3. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül a Megrendelő által a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket az abban meghatározott méretekben és mennyiségben biztonsági készletként biztosítja Megrendelő részére.

5.2.4. Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében alvállalkozót vehet igénybe, amelyről Megrendelőt tájékoztatni köteles. Szállító a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Szállító felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

5.2.5. Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: (székhely: cégjegyzékszám :). A teljesítésbe Szállító - a fenti alvállalkozón kívül – más, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben nem vonhat be.

Szállító a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében feladatok teljesítésére vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót.

5.2.6. Szállító köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

5.2.7. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

5.2.8. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

5.2.9. Szállító köteles a szerződéssel érintett termékek kiváltására helyettesítő terméket - amely minőségét és funkcióját tekintve alkalmas az érintett termék pótlására - felajánlani, amennyiben azok gyártása megszűnik, felfüggesztésre kerül, vagy valamely más okból Szállító nem tudja azokat biztosítani. A helyettesítő terméknek meg kell felelnie minden, az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott műszaki elvárásnak, és azt Szállító legfeljebb a szerződésben szereplő egységáron szállíthatja. Szállító a helyettesítő termékkel történő teljesítésre csak Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyását követően jogosult.

5.2.10. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

5.2.11. Szállító ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6. Szerződésszegés és következményeik



6.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

6.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Szállítóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

6.3. Késedelmes teljesítés

6.3.1. Szállító késedelme esetén

6.3.1.1. Szállító késedelembe esik amennyiben a Megrendelő által esetenként meghatározott és a megrendelésben feltüntetett határidőig az érintett termékeket nem szállítja le.

6.3.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 2%-a, de legfeljebb az adott megrendelés teljes nettó összegének 20%-a.

6.3.1.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Szállítót a teljesítési kötelezettség alól.

6.3.2. Megrendelő késedelme esetén

6.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Szállítót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

6.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

6.3.2.3. Szállító késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

6.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül szerződésszegésnek.

6.4. Hibás teljesítés

6.4.1. Szállítónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti és a benyújtott mintadaraboknak megfelelő teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

6.4.2. Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4.3. A Szállítónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege az adott megrendelés teljes nettó összegének 20%-a.

6.5. Meghiúsulás

6.5.1. Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nemteljesítéssel érintett rész nettó értékének 20%-a.



7. Jótállás

7.1. Szállító az általa leszállított termékekre a teljesítés napjától számított legalább 12 hónap jótállást vállal.

7.2. A jótállásra vonatkozóan a továbbiakban jelen szerződés 6.4 pontjában megállapítottak az irányadók.

8. Szerződés módosítása, megszűnése

8.1 A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 8.2. pontban rögzített rendkívüli felmondás kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

8.2 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

8.2.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

8.2.2. Szállító részéről:

8.2.2.1. Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírét;

8.2.2.2. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

8.2.2.3. Szállító 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelme;

8.2.2.4. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

8.2.2.5. A szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;

8.2.2.6. Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

8.2.3. Megrendelő részéről:

8.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Szállító írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy a Szállító a számlát a 4. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9. Szerződéses dokumentumok

9.1. Szállító a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.

9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:

1. számú melléklet: Biztonsági készletre vonatkozó adatok



2. számú melléklet: Árlista
3. számú melléklet: Felhatalmazólevél

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

10.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak -értékhatar függvényében- a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

10.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2011. szeptember 12.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
125.

Dr. Medgyesszki Éva Kovácsvölgyi József
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Ált. vezérigazgató-felügyelő
Megrendelő

INTEGRA-SAFE Kft.

3527 Miskolc, Tüzér u. 15-17.

Adószám: 12587788-2-05

Szlsz.: 12046133-01051553-00100003

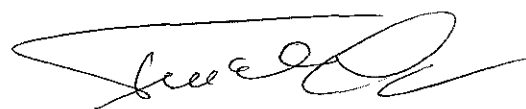
Tel.: 46/531-548, Fax: 46/531-549

Friedmann György
Integra-Safe Kft.
Szállító

1. számú melléklet

Bizományosi készletre vonatkozó adatok

Lábbeli megnevezése	Méret	Mennyiségi egység	Mennyiség
Nyári bokacipő	41	pár	1
	42	pár	3
	43	pár	3
	44	pár	2
	45	pár	1
S5 minősítésű csizma	41	pár	1
	42	pár	2
	43	pár	2
	44	pár	1
	45	pár	1
Összesen:			17



2. számú melléklet-Árlista

Munka- és biztonsági lábbelik

Ssz.	Védőlábbeli megnevezése	Mennyiség (pár)*	Megrendelő által használt megnevezés	Megrendelő cikkszáma	Méret	Nettó ajánlati egységár (HUF/pár)	Nettó ajánlati ár (HUF)
A	B	C	D	E	F	G	H=C*G
I. rész: munka- és biztonsági lábbelik							
1	Félcipő	40	O1 bőr félcipő	F3185	36-48	4 014	160 560
2	Női klumpa	92	ABEBA klumpa 7001	TK701	36-42	7 560	695 520
3	Férfi klumpa	8	ABEBA klumpa 5007	TK650	35-47	8 856	70 848
4	Bokacipő nyári modell	1022	MTS Cyclon Flex S3	P0106	35-48	7 938	8 112 636
5	Bokacipő téli modell	100	MTS Solano Flex S3	K0104	35-48	9 540	954 000
6	Csizma S5 minősítéssel	150	Csizma, Nitr/PVC S5 zöld	G7006	38-47	3 510	526 500
Összesen nettó ajánlati ár:							10 520 064

* A táblázatban feltüntetett mennyiségek minimum mennyiségek, azoktól + 50% mértékű eltérés fordulhat elő



3. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank Nyrt.
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók
1138 Budapest, Váci út 193.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Integra-Safe Kft. (cég megnevezése) –vel 2011. szeptember (szerződéskötés időpontja) 12. napján Munka- és biztonsági lábbelik szállítása tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	Integra-Safe Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	12046133-01051553-00100003

A felhatalmazás időtartama: 2011. év10..... hó18..... naptól 2013. év október hó 27. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- a) A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- b) A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- c) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

BUDAPEST BANK NYRT.

Hírsnyvai Zsannett

Grób Marcinno

Kelt. Budapest, 2011.09..... hó 12..... nap

ALÁÍRÁS RENDBEN
Hírsnyai Zsannett



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fizető fél (számlatulajdonos)

Záradék

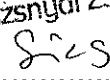
Kovácsvölgyi József
főosztályvezető

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatója2011. 10. 18..... -án nyilvántartásba és az
abban foglaltakat tudomásul vette.

Kelt. Budapest, 2011.10..... hó 18..... nap

Sorszám: 000


Dosztályné
Grób Marianna

BUDAPEST BANK NYRT.
Hírsnyai Zsannett

Budapest Bank Nyrt.
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató



141