

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 15367307-2-08,
képviselőjében eljár **Dr. Benedek Zoltán főigazgató,**
továbbiakban mint **Megrendelő,**

másrészről

neve: Zalaco Sütőipari Zrt.
székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.
cégjegyzék száma: 20-10-040193
bankszámla száma: 10404742-47416943-00000000
adószáma: 12500909-2-20
képviselőjében eljár: Berta László
továbbiakban mint **Szállító**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Megrendelő a beszerzési szabályzata alapján bonyolította le a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére „**Élelmezési alapanyagok beszerzése a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére**” tárgyú beszerzési eljárást. Szállító ajánlatát a lefolytatott beszerzési eljárásban a Beszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb részajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás résznyertesével köti meg a szerződést.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

Az 1. sz. mellékletben specifikált élelmezési alapanyagok (I. rész: Kenyér és pékáru) szállítása. A szerződött mennyiségtől a szállított mennyiség -20%-kal térhet el. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termék mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és minőségi követelményeknek.

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 legkésőbb 24 órával korábban 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 árkülönbötetet számla alapján a Megrendelőnek haladéktalanul megfizet.

3. Szerződéses érték

3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg (*ajánlati részenként*)

I. rész: nettó 5.678.200 Ft + 18 % Áfa, összesen bruttó 6.700.276 Ft

Ezen ár magában foglalja Megrendelő által megadott szállítási címre történő kiszállítással a raktárba történő beszállítással együtt az áru ellenértékét. Tételes árlistát a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

lutek

h

- 3.2. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak a szerződéskötés időpontjától számított 6 hónapig fix árnak tekintendők. Ármódosítást kezdeményezni a 6 hónapos határidő lejártát követően a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy esetben lehet.

Az ármódosítás mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által az adott hónapban az adott termékcsoport vonatkozásában közzétett árindex mértékét. Ha az árváltoztatásra a Megrendelő 5 munkanapon belül nem válaszol, úgy azt elfogadottnak tekinti, ha nem, ártárgyalást kezdeményez. Ha az ártárgyaláson az árban megállapodni nem tudnak az rendkívüli felmondási oknak minősül.

- 3.3. Az esetleges áfakulcs változás nem minősül szerződésmódosításnak.

4. Az áru kiszállítása

- 4.1. Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának és az áru jellegének megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. A csomagolásnak – a leszállítandó áru jellegét figyelembe véve – biztosítania kell az áru minőségi megóvását.
- 4.2. Szállító az árut saját fuvarszárművel – saját költségére szállítja – Megrendelő konyháira:
- 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.
 - 9365 Dénesfa, Fő utca 19.
- 4.3. A kiszállításra kerülő áru felhasználási idejének meg kell haladnia a gyártás és a felhasználás közötti időnek legalább a felét.
- 4.4. A szállításra hétfőtől szombatig reggel 6 óra időpontig 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 vizsgálat költségét az a fél fizeti, akinek hibájából került sor a vizsgálatra.

6. Fizetési feltételek, fizetési határidő

- 6.1. Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Szállító által kiállított, a Megrendelő által leigazolt, a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig benyújtott részszámla kézhezvételét követő 60 napon belül a Ptk. 6:130. §. valamint az Art. 36/A § figyelembe vételével átutalással egyenlíti ki.
- 6.2. Szállító 12 részszámla benyújtására jogosult.
- 6.3. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.
- 6.4. A Szállító számlavezetője: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszáma: 10404742-47416943-00000000
- 6.5. Megrendelőnek benyújtott számla késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:155 § (1) bekezdése szerinti. Megrendelő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig arányosan köteles megfizetni.
- 6.6. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

7. Hibás teljesítés, meghiúsulás

- 7.1. A Szállító késedelmesen teljesít ha Megrendelő által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest legalább 1 órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 10% kötbért köteles fizetni óránként.

Kenyér és pékáru vonatkozásában – figyelemmel a betegellátási érdekekre – 2 órás késedelmes teljesítés esetén Megrendelő jogosult a megrendelt árut harmadik személytől beszerezni a szerződés 2. pontjában írtakra hivatkozva.

A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a.

7.2. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibásan teljesített mennyiség bruttó értékére vetítve 10% kötbért köteles fizetni, ha a hibásan teljesített árut 24 órán belül nem cseréli ki.

A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a jelen szerződés nettó értékének 20%-a.

7.3. A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelő az áru aznapi nettó értékének 100%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni.

A szerződés meghiúsul, különösen ha a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, illetve a késedelmes, hibás teljesítés miatti elállás vagy rendkívüli felmondás esetén.

8. Szerződés hatályba lépése és felmondása

8.1. Jelen adásvételi szerződés 2016. október hó 10. napján lép érvénybe és 12 hónapig hatályos. Ezen szerződés alapján a teljesítést a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg kell megkezdeni.

8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.

Rendkívüli felmondási oknak minősül, ha

- Szállító késedelmesen teljesít a 7.1. pontban írtak szerint.
- Szállító nem minősül átlátható szervezetnek.
- Megrendelő egymást követő két alkalommal az ellenérték megfizetésével késedelembe esik.

1.3. Szállító kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt szállító elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.

9. Kedvezmények

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta kialakított akciós árakat a Megrendelő részére is biztosítja, melyről írásban tájékoztatást ad [Kbt. 125. § (10) bekezdés].

10 Egyéb feltételek

10.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.

10.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.

10.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

10.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthez. Megrendelő a megkötött szerződést beszerzési szabályzatában írtak szerint honlapján közzéteszi.

lute

h

Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Szállítót, 2 példány a Megrendelőt illeti.

11. Eljárási bíróság, alkalmazott jog

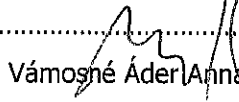
- 11.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérik békés úton rendezni, amennyiben ez eredménytelen, úgy aláveti magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.
- 11.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény).

Kapuvár, 2016.09.26.

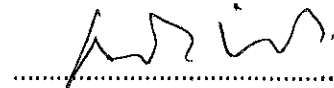
Megrendelő:


Dr. Benedek Zoltán

főigazgató


Vámosné Áder Anna Mária
gazdasági igazgató

Szállító:



Berta László

vezérigazgató

**ZALACO
SÜTŐIPARI ZRT.**
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.
Adószám: 12500909-2-20
2

Melléklet:

sz. melléklet: Szakmai és pénzügyi ajánlat

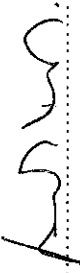


Szakmai és pénzügyi ajánlat

1. rész: Kenyér és pékáru

Sorszám	Megnevezés	Kiszereles	Éves szükséglet	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
1.	Félbarna kenyér szeletelt	1 kg/db	14 000	155	2 170 000	390 600	2 560 600
2.	Bakonyi barna kenyér	0,75 kg/db	900	150	135 000	24 300	159 300
3.	Graham kenyér szeletelt	1 kg/db	800	165	132 000	23 760	155 760
4.	Vizes zsemle	54 gr/db	2 000	13	26 000	4 680	30 680
5.	Graham zsemle	54 gr/db	80 000	15	1 200 000	216 000	1 416 000
6.	Szójás-korpás zsemle	50 gr/db	20 000	18	360 000	64 800	424 800
7.	Kis briós	60 gr/db	18 000	38	684 000	123 120	807 120
8.	Fonott kalács	500 g/db	4 000	180	720 000	129 600	849 600
9.	Magos croissant	50 g/db	4 000	60	240 000	43 200	283 200
10.	Élesztő	0,5 kg/db	80	140	11 200	2 016	13 216
	Összesen				5 678 200	1 022 076	6 700 276

Zalaegerszeg, 2016. augusztus 29.


alíírás

ZALACO
SÜTŐIPARI ZRT.
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.
Adószám: 12500909-2-20
2.