

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Név: **A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja**
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
Telephely: 7275 Igal, Gábor u. 6.
Adószám: 15752019-2-51
Számlaszám: MÁK 10023002-01393163-00000000
E-mail: pilis.uk@bv.gov.hu

mint Megrendelő

képviselőjében Szabó Zoltán bv. ezredes, bv. főtanácsos, igazgató,

másrészről:

Név: **PROMO-SÜN Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.**
Székhely: 2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 39.
Adószám: 24313502-2-13
Cg. szám: 13-09-163585
Számlaszám: 10402283-50526685-75701005

mint Szállító

képviselőjében Toderascu Gelu Cristian ügyvezető

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett TÁMOP 5.6.1-B.12/1-2012 kódszámú pályázatra sikeres „Pilis térségi együttműködés a gyermek- és fiatalkorúak bűnmegelőzése és áldozattá válásuk elkerülése érdekében” c. pályázatot nyújtott be. A pályázat eredményeként szükségessé vált a projekt megvalósításához szükséges étkeztetési szolgáltatások beszerzése, amely tárgyban Megrendelő Beszerzési Szabályzata alapján beszerzési eljárást folytatott le. A beszerzési eljárás eredményeként Szerződő felek az alábbi szerződést kötik.

- 1) A Szállító a Megrendelő által a 2013. augusztus 16. napján kiküldött árajánlatkérésre adott árajánlatában rögzített áron az árajánlat kérsben meghatározott feltételeknek megfelelően Megrendelő székhelyére (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.) leszállítja a Megrendelő által a beszerzési eljárás során kiküldött árajánlatkérésben meghatározott összetételű és darabszámú ételeket. A Szállító árajánlata jelen szállítási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képi.
- 2) Az étkeztetési szolgáltatások körében a Szállító feladatai különösen:
 - a ténylegesen megrendelésre kerülő darabszámú és összetételű (reggeli – ebéd – vacsora) készételeknek a Magyar Élelmiszerkönyvben és egyéb mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban illetve előírásokban meghatározottak szerinti elkészítése,
 - az elkészült készételeknek a Megrendelő székhelyére (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.) történő, a vonatkozó higiéniai, egészségbiztonsági és egészségügyi előírásoknak megfelelő leszállítása. Az élelmiszerek szállítására használt szállító járműnek meg kell felelnie a hatóság előírásainak (ÁNTSZ engedélyes, vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett szállító jármű),
 - a termékek minőségére a mindenkor hatályos élelmiszer-egészségügyi előírások az irányadóak. A termékekre előírt tárolási hőmérséklet és az esetleges szükséges egyéb tárolási feltételek betartása esetén a Szállító szavatolja a termékek minőségét az azokon megjelölt eltarthatósági idő lejártáig,
 - Az ételek átvételéről, felszolgálásáról és kitalálásáról Megrendelő gondoskodik.
- 3) Szállító a beszerzési eljárás során benyújtott ajánlata részeként megadott egységárakon köteles a szerződést teljesíteni. A szállítási díj meghatározásának alapjául szolgáló egységárak a Szállító árajánlata alapján:

		Nettó egységár	ÁFA (27%)	Bruttó egységár
Felnőtt	Reggeli	900 Ft	243 Ft	1 143 Ft
	Meleg ebéd	2 400 Ft	648 Ft	3 048 Ft
	Hideg ebéd csomag	1 700 Ft	459 Ft	2 159 Ft
	Vacsora	1 600 Ft	432 Ft	2 032 Ft
Gyerek	Reggeli	700 Ft	189 Ft	889 Ft
	Meleg ebéd	2 000 Ft	540 Ft	2 540 Ft
	Hideg ebéd csomag	1 500 Ft	405 Ft	1 905 Ft
	Vacsora	1 400 Ft	378 Ft	1 778 Ft

- 4) A szállítói díj alapjául szolgáló egységárak kötöttek a teljesítés során, tartalmaznak minden, a teljesítés helyére történő leszállításig és a Megrendelő részére történő átadásig felmerülő költséget. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megrendelő számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

A táblázatban megjelölt egységárak a szerződés teljesítése során nem változhatnak, a ténylegesen megrendelésre kerülő darabszám a projekt előrehaladása során felmerülő körülmények miatt változhat!

A szerződés időtartama alatt a konkrét eseményekre vonatkozó megrendelést Megrendelő legalább egy héttel előre Vállalkozó felé írásban, e-mailben vagy faxon jelzi. A konkrét megrendelések leadása során Megrendelő jelzi az esetleges különleges igényeket (vegetáriánus, liszt-, tej-, stb. érzékeny menü), az ilyen adagok szállítását Vállalkozó a normál egységárakon köteles biztosítani. A rendelés módosítására a módosítással érintett napot megelőző második munkanapon 10.00 óráig, írásban van lehetőség. A hétvégi és hétfői rendelés módosítása a megelőző csütörtök 10.00 óráig lehetséges.

- 5) A megrendelt ételek leszállításáról a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági követelmények betartásával a Szállító gondoskodik akként, hogy az ebéd legkésőbb a tárgynap 11.30 óráig, a vacsora és a másnapi reggeli pedig legkésőbb a tárgynap 16.00 óráig kerül elszállításra (napi kétszeri szállítás) a megrendelés szerinti darabszámban. Amennyiben hideg ebéd csomag kerül megrendelésre, ennek átadását Szállító köteles legkésőbb a tárgynap reggel 8.00 óráig biztosítani. A meleg ételek felszolgálásáról és kitálasáról Megrendelő köteles az átvételtől szállított 4 óra alatt gondoskodni.
- 6) A termékek átvételéről Megrendelő köteles gondoskodni, Megrendelő átvétellel megbízott képviselője köteles az átvételt aláírásával igazolni. Az átadásra a következők szerint kerül sor: Megrendelő saját edényeit az átadáskor a Szállító rendelkezésére bocsátja, a termékek tárolásáról és az élelmiszer egészségügyi előírások maradéktalan betartásáról az átadást követően a Megrendelő gondoskodik. A Megrendelőnél keletkező ételhulladék jogszabályoknak megfelelő kezelése és ártalmatlanítása Megrendelő feladata és felelőssége.
- 7) A szerződés időtartama: az aláírás napjától 2014. július 31. napjáig. A végső kifizetésre a záró kifizetés igénylését közvetlenül megelőzően van lehetőség. A kifizetéseket – az előleg kifizetések kivételével – a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően lehet teljesíteni.
- 8) A Megrendelő a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében három havonta előleget biztosít a Szállító számára, amelyről Szállító előleg számlát állít ki. A szerződés alapján az adott három hónapos időszakban kifizetett előleg elszámolására a három hónap leteltét követően kiállítandó számlában kell sort keríteni. Az utolsó két hónapra kifizetett előleg elszámolására a vég számlában

kell sort keríteni. Az előlegszámlák kibocsátásának feltétele a megelőző három hónap során teljesített szolgáltatásokról szóló teljesítésigazolás kiállítása Megrendelő által.

- 9) A kifizetések a 8) pontban meghatározottakra tekintettel az alábbiak szerint alakulnak:
- a) Vállalkozó a Megrendelő által 2013. augusztus 25. és 2013. augusztus 31. napja között megrendezésre kerülő táborral összefüggésben teljesített szolgáltatásokról a tábor lezárultát követően a Megrendelő által kiállított, a ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiséget tartalmazó teljesítésigazolás alapján állíthatja ki a számláját, amelyet Megrendelő 8 napos fizetési határidővel Szállító bankszámlájára történő banki átutalással teljesít.
 - b) Az a) pont szerinti számla kiállításával egyidejűleg a Szállító a 2013. szeptember 01. napja és 2013. november 30. napja közötti időtartamra jogosult előleg számla kiállítására 354.330.Ft + 95.670.Ft Áfa, azaz mindösszesen bruttó 450.000.Ft értékben. Az ezen időszakban teljesített szolgáltatásokról Szállító a 2013. november 30. napját követően a Megrendelő által kiállított, a ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiséget tartalmazó teljesítésigazolás alapján állíthatja ki a számláját, amelyet Megrendelő 8 napos fizetési határidővel Szállító bankszámlájára történő banki átutalással teljesít. A számla összegében az ezen időszakra kifizetett előleg összegének elszámolására sort kell keríteni.
 - c) A b) pont szerinti számla kiállításával egyidejűleg a Szállító a 2013. december 01. napja és 2014. február 28. napja közötti időtartamra jogosult előleg számla kiállítására 354.330.Ft + 95.670.Ft Áfa, azaz mindösszesen bruttó 450.000.Ft értékben. Az ezen időszakban teljesített szolgáltatásokról Szállító a 2014. február 28. napját követően a Megrendelő által kiállított, a ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiséget tartalmazó teljesítésigazolás alapján állíthatja ki a számláját, amelyet Megrendelő 8 napos fizetési határidővel Szállító bankszámlájára történő banki átutalással teljesít. A számla összegében az ezen időszakra kifizetett előleg összegének elszámolására sort kell keríteni.
 - d) A c) pont szerinti számla kiállításával egyidejűleg a Szállító a 2014. március 01. napja és 2014. május 31. napja közötti időtartamra jogosult előleg számla kiállítására 354.330.Ft + 95.670.Ft Áfa, azaz mindösszesen bruttó 450.000.Ft értékben. Az ezen időszakban teljesített szolgáltatásokról Szállító a 2014. május 31. napját követően a Megrendelő által kiállított, a ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiséget tartalmazó teljesítésigazolás alapján állíthatja ki a számláját, amelyet Megrendelő 8 napos fizetési határidővel Szállító bankszámlájára történő banki átutalással teljesít. A számla összegében az ezen időszakra kifizetett előleg összegének elszámolására sort kell keríteni.
 - e) A d) pont szerinti számla kiállításával egyidejűleg a Szállító a 2014. június 01. napja és 2014. július 31. napja közötti időtartamra jogosult előleg számla kiállítására 354.330.Ft + 95.670.Ft Áfa, azaz mindösszesen bruttó 450.000.Ft értékben. Az ezen időszakban teljesített szolgáltatásokról Szállító az utolsó teljesítés időpontját követően a Megrendelő által kiállított, a ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiséget tartalmazó teljesítésigazolás alapján állíthatja ki a végszámláját, amelyet Megrendelő 8 napos fizetési határidővel Szállító bankszámlájára történő banki átutalással teljesít. A végszámla összegében az ezen időszakra kifizetett előleg összegének elszámolására sort kell keríteni.
- 10) Valamennyi számlát a Megrendelő nevére és székhelycímére kell kiállítani. Megrendelő a kifizetést a benyújtott számla elfogadása után, 8 napon belül átutalással teljesíti a Szállító számlájára. A szerződés szerinti teljesítés igazolásaként Megrendelő képviselője a számlát aláírásával látja el. A teljesítés igazolására Farsang Tamás igazgató helyettes jogosult.
- 11) A teljesítés helye: **Megrendelő székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.**

12) Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható okból történő késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbér fizetésére köteles.

A Szállító késedelmes teljesítés esetén 10.000.Ft / óra, azaz óránként Tízezer forint összegű késedelmi kötbért (maximum 3 óras késedelemig), hibás teljesítés esetén a hibával érintett áruk bruttó ellenértéke 5%-nak megfelelő hibás teljesítési kötbért fizet, amelyet mint lejárt pénzkövetelést köteles számlájából levonni. Amennyiben a levonásra nem kerül sor úgy Megrendelő a kötbér mértékét a számla kiegyenlítése során a számlakövetelés értékéből levonhatja.

Hibás teljesítés esetén a Szállító jogosult egy (1) óras póthatáridőben a szerződésszerű teljesítésre. A hibás teljesítés jogkövetkezményei az egy óras póthatáridő elteltét követően állnak be, a szerződésszerű teljesítésig a póthatáridőből eltelt időre a Megrendelő a késedelmi kötbérre jogosult.

Megrendelő súlyos szerződésszegés esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Megrendelőt e szerződés szerinti meghiúsulási kötbér illeti meg, valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben. A meghiúsulási kötbér mértéke a még ki nem fizetett bruttó szerződéses ellenérték 10 %-a. Megrendelő a kötbér mértékét az esetlegesen fennálló számlakövetelés értékéből levonhatja.

A Felek rögzítik, hogy – vis maior esetét kivéve – a termékek szállításának 3 óras késedelme, vagy a hibás terméknek az 1 óras póthatáridőn belüli ki nem cserélése súlyos szerződésszegésnek minősül. A hibás teljesítési kötbér és a késedelmi kötbér együttesen alkalmazható.

A felek rögzítik, hogy hibás teljesítésnek a fentiek mellett a következők minősülnek:

- a kiszállított termék nem felel meg a minőségi követelményeknek, speciális, az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek.

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül a kifizetés esedékessége napjától számított 30 (harminc) naptári napot meghaladó fizetési késedelme.

13) Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

14) Kapcsolattartásra feljogosított személyek:

a) Szállító részéről:

Toderascu Gelu Christian

Tel.: +3630/647-7354

b) Megrendelő részéről:

Farsang Tamás igazgató helyettes Tel.: +3630/224-4371.

15) Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy a részbeni nem teljesítés olyan előre nem látható, és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be, amely vis maiornak minősül (háború, földrengés, természeti csapás, stb.). A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt az arra jogosultnak kell igazolnia.

16) A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

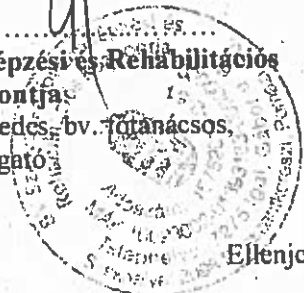
17) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérés, a Szállító ajánlata, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a TÁMOP 5.6.1-B.12/1-2012 kódszámú pályázatra vonatkozó kötelező előírások az irányadók.

18) A szerződésből eredő vitákat a Felek békés úton kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Szerződő felek a jelen szerződést, amely négy példányban készült, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag írják alá.

Pilisszentkereszt, 2013. augusztus 23.

.....
**BV Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja**
Szabó Zoltán bv. ezredcs. bv. tanácsos,
igazgató



Ellenjegyző:

.....
**BV Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja**
Csányi Brigitta gazdasági vezető

PROMO-SÜN Rendezvény KFT.
2141 Csömör, Kossuth L. u. 39.
Adószám: 24313502-2-13
Baz.: 10402183-50526885-75701005

.....
PROMO-SÜN Kft.
Toderascu Gelu Christian ügyvezető

DR. SÜTŐ KATALIN ügyvéd
1028 Budapest, Dozza György u. 23
Tel: 1786-0949 Mobil: 70/331-9079
Adószám: 55076858-1-41
Szála: 10404728-50514371-60810000

.....
**BV Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja**
dr. Sütő Katalin ügyvéd