

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Berény-Color Papír Kereskedelmi Kft.**
Székhely: **5650 Mezőberény, Belentai u. 6. sz.**
Bankszámlaszám: **10400061-00020924-00000005**
Adószám: **12839353-2-04**
Képviseli: **Balogh Dániel ügyvezető**

Mint Szállító, - a továbbiakban Szállító –

másrészről:

Név: **Szarvas Város Önkormányzata**
Székhely: **5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. sz.**
Bankszámlaszám: **10402142-21423475-00000000**
Adószám: **15343264-2-04**
Képviseli: **Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző,**

Mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő – között az alábbi helyen és időben, a következő tartalommal:

Előzmények:

Az ajánlattételi felhívással összhangban a jelen szállítási szerződés a „*Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi papíráru beszerzése*” kapcsán kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás alapján alapszik. Ezen közbeszerzési eljárás kiírója Megrendelő volt, 2009. február 7. napján kelt ajánlatával nyertes ajánlattevőnek Szállító bizonyult.

Ennek megfelelően a jelen szállítási szerződés kizárólag az ajánlattételi felhívással, valamint a közbeszerzési eljárásokra irányadó alkalmazandó jogforrásokkal összhangban értelmezhető és értelmezendő. Amennyiben a jelen szállítási szerződés alkalmazása során ezen jogforrásokkal a jelen Megállapodás összeütközésbe kerül, a Felek kölcsönösen együttműködve az ellentmondás feloldására fognak törekedni.

1. A Szerződés tárgya:

A jelen szerződés tárgya a Szállító által forgalmazott, alább az 1.1. pontban tételesen meghatározott papíráru („Áru”) Megrendelő általi megrendelése, a Szállító általi leszállítása, majd Megrendelő általi szerződésszerű teljesítést követő átvétel és ellenértékének megfizetése.

1.1 „Áru” meghatározása:

- Fénymásoló papír (A/4-80g) 3 900 csomag/500 db
- Fénymásoló papír (A/3-80g) 80 csomag/500 db
- Típus: PLANO BASIC, SKY BASIC, UNIVERSAL, JET, OFFICE, DATA COPY, NEXTRA, SPEED vagy ezekkel egyenértékű minőségű fénymásoló papír (A/4 és A/3 méretre vonatkozóan is)
- LC-6 öntapadós boríték (**Polgármesteri Hivatal nevével és címével fejlécezve**) 50000 db
- LC-5 öntapadós boríték 8 500 db
- LA-4 öntapadós boríték (jobb ablakos) 20 000 db

- TC-4 boríték (szilikonos tasak)	3 500 db
- TB-4 boríték (szilikonos tasak)	1 000 db
- Tokos iratrendező (natúr)	300 db
- Gyorsfűző A/4 (GRÉTA fehér)	1 000 db
- Iratgyűjtő (hajtogatós dosszié, GRÉTA fehér)	500 db
- Iratpapucs (DIPLOMAT drapp, fekete)	300 db
- Lefűzhető tasak A/4 (bal)	6 000 db
- Műanyag gyorslefűző A/4 (több színben)	500 db
- Szalagos irományfedél A/4 (natúr)	800 db
- Térítvevény (új típusú, Polgármesteri Hivatal nevével és címével kitöltve)	30 000 db
- Leporelló (240x12, 1 példányos)	10 doboz
- Leporelló (380x12, 1 példányos)	1 doboz
- Egészségügyi papír (MIDI 1 rétegű 23 cm-es)	350 tekercs
- Z hajtogatású kéztörölőpapír	800 csomag/250 db
- Fehér matt karton levélpapír (A/4-300g) (4 színnyomásos, 3 címerrel)	1 000 db
- Fehér matt karton levélpapír (A/4-300g) (4 színnyomásos, 1 címerrel)	1 000 db
- Fehér matt karton levélpapír (A/4-300g) (fekete-fehér, 1 címerrel)	1 000 db
- LA-4 szilikonos boríték (4 színnyomásos, 3 címerrel)	1 000 db
- LA-4 szilikonos boríték (4 színnyomásos, 1 címerrel)	1 000 db
- LA-4 szilikonos boríték (fekete-fehér, 1 címerrel)	1 000 db

A **Fehér matt karton levélpapír (A/4-300g) (4 színnyomásos, 3 címerrel) és az LA-4 szilikonos boríték (4 színnyomásos, 3 címerrel)** tételek esetében a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás **7. sz. mellékletében szereplő mintának megfelelően** fejlecezett levélpapírokat és borítékokat (1000-1000 db) szállít le Szállító.

A **Fehér matt karton levélpapír (A/4-300g) (4 színnyomásos, 1 címerrel) és az LA-4 szilikonos boríték (4 színnyomásos, 1 címerrel)** tételek esetében a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás **8. sz. mellékletében szereplő mintának megfelelően** fejlecezett levélpapírokat és borítékokat (1000-1000 db) szállít le Szállító.

A **Fehér matt karton levélpapír (A/4-300g) (fekete-fehér, 1 címerrel) és az LA-4 szilikonos boríték (fekete-fehér, 1 címerrel)** tételek esetében a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás **9. sz. mellékletében szereplő mintának megfelelően** fejlecezett levélpapírokat és borítékokat (1000-1000 db) szállít le Szállító.

- 1.2. Jelen szerződés részét képezi a Szállító által tett ajánlatban rögzített szolgáltatások teljesítése is (levélpapír, boríték, térítvevény fejlecezése), melyek ellenértéke a Szállító által megtett ajánlati árba beépítésre került. Az ajánlat jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
- 1.3. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Árut az ajánlattételi felhívásban foglalt, és ajánlatában ennek megfelelően vállalt minőségben szállítja le a Megrendelő részére.

2. A Szerződés ellenértéke:

- 2.1. A jelen szerződés alapján megrendelésre kerülő Áru ellenértékét szintén a korábban megtett ajánlat képezi (1. sz. melléklet). Az ajánlatban szereplő ajánlati árnak megfelelően az 1.1 pontban meghatározott „Áru”-t Megrendelő megrendeli nettó

3.189.396,-Ft + ÁFA, azaz **összesen bruttó 3.827.275,-Ft azaz Hárommilliónyolcszázhuszonezer-kettőszázhetvenöt forint** vételár ellenében.

- 2.2. A vételár az Áru Megrendelő székhelyére történő kiszállításának és fuvarszközökről történő lerakásának díját tartalmazza, valamint az ajánlattételi felhívásnak megfelelően az ajánlatban vállalt szolgáltatások (fejlécezés) ellenértékét. Ennek megfelelően az ár a Szállító által a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezeken túlmenően a Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
- 2.3. Az Áruért fizetendő ellenértéket az Áru átvételével egyidejűleg átvett, Szállító által kiállított számla tartalmazza. A számlát a Megrendelő a jelen szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles kiegyenlíteni.

3. Áruszállítás feltételei

- 3.1. Szállító vállalja, hogy az 1.1 pontban meghatározott „Áru”-t (papírárukat) két részletben szállítja le a Megrendelő székhelyére.
Első részletben a fénymásoló papírok nagy mennyiségére való tekintettel a fénymásoló papírok felét, továbbá a többi papírárut jelen szerződés aláírásától számított legkésőbb 15 napon belül, a fénymásoló papírok másik felét pedig 2009. júliusában, legkésőbb 2009 július 13-ig szállítja le Szállító Megrendelő székhelyére.
- 3.2. Szállító a 3.1. pontnak megfelelően a Megrendelő székhelyére szállítja le az „Áru”-t.
Megrendelő székhelye: **Szarvas Város Polgármesteri Hivatala 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.**
- 3.3 Megrendelő képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított készletek tekintetében biztosítja a Szállító számára az áru fuvarszközről történő lerakásakor azok tárolási helyén való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárásának lehetőségét.

4. Számlázási és fizetési feltételek

- 4.1. A vételárat Megrendelő az Árunak a jelen szerződés szerinti leszállítását követően, átutalással fizeti meg a Szállító **Kereskedelmi és Hitelbank Rt.**-nél vezetett, **10400061-00020924-00000005** számú számlájára a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

5. Nem szerződészerű teljesítés következményei

- 5.1. Az Áru átvételekor a Megrendelő képviselője az Árut mennyiségileg átveszi. Az átvétel a csomagolási egység darabszámának megszámlálásával kezdődik.
- 5.2. Szállító az 1.1. pontban meghatározott papíráruk per-, teher- és igénymentességéért, valamint az ajánlatában vállalt minőségéért szavatol.
- 5.3. Szállító késedelmes teljesítése esetén Felek a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésében állapodnak meg.

6. A Szerződés hatálya, megszűnése

- 6.1 Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. A felek a szerződést határozott időtartamra, az ajánlatban foglaltak maradéktalan teljesítéséig kötik.

7. Egyéb rendelkezések

- 7.1. A szerződés teljesítése érdekében Felek minden kérdésben együttműködésre kötelesek. A felmerülő esetleges vitás kérdéseket Felek a lehető legrövidebb időn belül és tárgyalásos úton rendezik.
- 7.2. Az e szerződésben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései, továbbá a Ptk. szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződésmódosításra a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 7.3. Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 7.4. Jelen szerződés négy, egymással teljesen megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szarvas, 2009. február 20.


.....
Szállító
Berény-Color Papír Kereskedelmi Kft.


BERÉNY-COLOR
Papír Kereskedelmi KFT.
5656 Mezőberény, Belentai u. 6.
Adószám: 12839353-2-04

Balogh Dániel
ügyvezető


.....
Megrendelő
Szarvas Város Önkormányzata

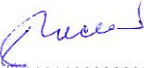


Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző

Záradék: Ezt a szerződést/megállapodást Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2009. (II.19.) sz. határozatával elfogadta.

Szarvas, 2009. február 20.


.....
jegyző

