

## Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről

név: **Károlyi István Gyermekközpont**  
 székhely: **2153 Fót, Vörösmarty tér 2.**  
 telefon: **(27) 358 – 022/167**  
 fax: **(27) 360 – 653**  
 képviseli: **Czikó Benjamin igazgató mint megbízó**  
**(továbbiakban: Megrendelő)**

másrészről

**Név:** d. Projekt Bútor Kft.  
**Címe:** 8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 52/a.  
**Képviseli:** Dömök János ügyvezető  
**Cégjegyzékszám:** Cg. 07-09-012630  
**Adószám:** 13841728-2-07  
**Számlaszám:** 11736006-20375544  
 mint **Szállító** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### Preambulum

A Károlyi István Gyermekközpont egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „**Speciális Gyermekotthon kialakítása a fóti Károlyi István Gyermekközpontban - árubeszerzés**” tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese/résznyertese a fent megnevezett Szállító. A szerződő felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és az ajánlat alapján kötik meg a jelen szerződést.

#### 1. A szerződés tárgya

A Szállító a Megrendelő igénye, előzetes megrendelése alapján Károlyi István Gyermekközpont rendelését szállítja a Megrendelő által megjelölt szállítási helyre és időben.

#### 2. A termék minősége

A szállító garantálja, hogy termékeit a vonatkozó szakmai irányelvekben foglalt követelményeinek megfelelő, illetve a gyártmánylapon rögzített minőségben szállítja.  
 A minőségi kifogást a Megrendelő vagy megbízottja a szállítóval írásban rendezi.

#### 3. A teljesítés módja

Az árut a Szállító a Megrendelő által megjelölt helyen adja át a Megrendelő részére. Megrendelő a leszállított termék mennyiségi és minőségi átvételét a termék szállítási címére történő megérkezésekor elvégzi, a felfedezett hiányt a szállítólevélen, a sérülést mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvben feltünteti, továbbá kifogásáról a szállító üzem vezetőjét legkésőbb az átvételt követő 3 napon értesíti. A teljesítési határidő a tervezett szerződéskötés napja valamint a tervezett szállítás utolsó napja (határnapja) között eltelt napok számát jelenti. Ezen vállalás kapcsán ellentmondás az Ajánlat további adataival nem lehet (érvénytelennek ítélt ajánlat)

#### 4. Ár

A termékek árát a szerződés mellékletét képező Ajánlati lap tartalmazza. Az ár magába foglalja a Megrendelő az árufogadó helyéig történő szállítás költségét is.

##### 1. Ajánlati rész: Kézműipari gyártóegység

Nettó Ajánlati ár (HUF)	446.930.-
Áfa (25%) (HUF)	111.733.-
Bruttó Ajánlati ár (HUF)	558.663.-
Garanciavállalás mértéke (hónap) – számított adat	12,00%
Teljesítési határidő (nap)	30 nap

##### 5. Ajánlati rész: Megfigyelő rendszer

Nettó Ajánlati ár (HUF)	956.210.-
Áfa (25%) (HUF)	239.053.-
Bruttó Ajánlati ár (HUF)	1.195.263.-
Garanciavállalás mértéke (hónap) – számított adat	12,00%
Teljesítési határidő (nap)	30 nap

#### 5. Kötbér

Szállító vállalja, hogy a Megrendelő részére hibás vagy késedelmes szállítás, illetve a nem teljesítés esetére az alábbi mértékű kötbért fizet.

Késedelmi kötbér: a szállítási határidő és a tényleges szállítás közötti minden megkezdett óra után az érintett áru nettó értékének 1 %-a, legfeljebb 24%.

Nem teljesítési kötbér: amennyiben az áru egyáltalán nem érkezik meg az érintett áru bruttó értékének 50%-a.

Minőségi vagy hibás teljesítési kötbér: amennyiben a leszállított áru nem felel meg a szerződésben vállalt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg, illetve ha a szállítás beérkezése a késedelmes szállításnak meghatározott időpont utáni, és ezzel meghiúsul annak rendeltetésszerű felhasználása az érintett áru nettó értékének 25%-a.

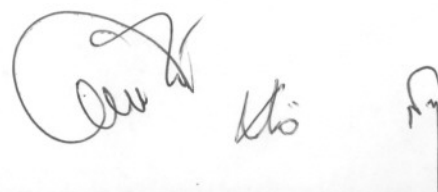
Az esetlegesen felmerült kötbér a soron következő illetve bármely szállítói számlában kerül érvényesítésre.

#### 6. Fizetés módja, ideje

A számlázás rendje: az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A szállítólevelek alapján egy végszámla kerül kiállításra és megküldésre.

A Vevő a Szállító által benyújtott számla ellenértékét a számla keltétől számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.



## 7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés 2010. július 09-én lép életbe és 2010. augusztus 08-ig szól. Jelen szerződést mindkét fél felmondhatja írásban, 30 naptári napos felmondási határidővel. Szállító köteles a felmondás előtt már leadott megrendelés alapján az árut leszállítani, a Megrendelő pedig köteles azt átvenni és a vételárat megfizetni.

## 8. Általános feltételek

d. Projekt Bútor Kft mint szállító „**Speciális Gyermekotthon kialakítása a fóti Károlyi István Gyermekközpontban - árubeszerzés**” tárgyban tett közbeszerzési ajánlata, jelen szállítói szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek jogvita esetére a Fővárosi Városi Bíróság illetékességét kötik ki és fogadják el. A szerződés további részleteit az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció valamint a benyújtott Ajánlat szabályozza.

A szerződés készült négy eredeti példányban, melyből kettő a Szállítót, kettő a Megrendelőt illeti meg.

A szerződésben foglaltakat a felek elolvasták, azt akaratukkal mindenben egyezőnek nyilvánították, melyet aláírásukkal igazolnak.

Székesfehérvár, 2010. július 09.

Fót, 2010. július 09.



d. PROJEKT BÚTOR KFT.  
8000 Székesfehérvár,  
Kisteleki u. 52/A  
Adószám: 13841728-2-07  
B.sz.: 11736006-20375544

Szállító



Károlyi István Gyermekközpont  
Megrendelő

Melléklet: 1 db

1. számú melléklet: Közbeszerzési Ajánlat

## AJÁNLATI LAP - 1. RÉSZ

Ssz.	Termék neve	Igényelt mennyiség	Nettó egységár	Egységnyi ÁFA mértéke	Bruttó egységár	Nettó összes ár	Összes ÁFA	Bruttó összes ár
1.	Kerámia égetőkemence	1	446 930 Ft	111 733 Ft	558 663 Ft	446 930 Ft	111 733 Ft	558 663 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>446 930 Ft</b>	<b>111 733 Ft</b>	<b>558 663 Ft</b>

*Handwritten signature and initials in the bottom left corner.*

*Small handwritten mark or number in the bottom right corner.*

## AJÁNLATI LAP - 5. RÉSZ

Ssz.	Termék neve	Igényelt mennyiség	Nettó egységár	Egységnyi ÁFA mértéke	Bruttó egységár	Nettó összes ár	Összes ÁFA	Bruttó összes ár
1.	Digitalizáló kártya és szoftver 16 kamera kezelésére	1	283 410 Ft	70 853 Ft	354 263 Ft	283 410 Ft	70 853 Ft	354 263 Ft
2.	kültéri, infrás, védőtetes D/N kamera tartóval	4	42 600 Ft	10 650 Ft	53 250 Ft	170 400 Ft	42 600 Ft	213 000 Ft
3.	videó kábel	200	100 Ft	25 Ft	125 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft	25 000 Ft
4.	tápkábel	200	160 Ft	40 Ft	200 Ft	32 000 Ft	8 000 Ft	40 000 Ft
5.	tápegység	4	4 560 Ft	1 140 Ft	5 700 Ft	18 240 Ft	4 560 Ft	22 800 Ft
6.	csatlakozók, átalakítók, szerelési anyagok	1	105 810 Ft	26 453 Ft	132 263 Ft	105 810 Ft	26 453 Ft	132 263 Ft
7.	PC + szoftver telepítve	1	188 940 Ft	47 235 Ft	236 175 Ft	188 940 Ft	47 235 Ft	236 175 Ft
8.	szerelés, beállítás, üzembe helyezés, kiszállás, betanítás	1	137 410 Ft	34 353 Ft	171 763 Ft	137 410 Ft	34 353 Ft	171 763 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>956 210 Ft</b>	<b>239 053 Ft</b>	<b>1 195 263 Ft</b>

