

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: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV/18.
cégjegyzék száma: 01-09-684159
bankszámla száma: 12096705-00392424-00300007
adószáma: 11469012-2-41
képviselőjében eljár: Élő Csaba (meghatalmazott)
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 12 hónap időtartamra a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére” tárgyú beszerzési eljárást. Szállító ajánlatát a lefolytatott beszerzési eljárásban a Beszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek/részejánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével/résznyertesével köti meg a szerződést.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

A jelen szerződés alapját képező beszerzési eljárásban specifikált élelmezési alapanyagok (2. rész: Hentesáru) 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 legkésőbb 3 munkanappal a kiszállítás előtt adja meg a Szállítónak e-mail-en vagy telefonon.

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 árkülönbözetet számla alapján a Megrendelőnek haladéktalanul megfizet.

3. Szerződéses érték

3.1. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruknak a beszerzési eljárás során meghatározott becsült mennyiséggel számított teljes ellenértéke: nettó 5.680.040,- Ft. Az egyes termékek ellenértékét a szerződéshez fizikailag nem csatolt, de annak elválaszthatatlan részét képező tételes árlista (a jelen szerződés alapját képező beszerzési eljárásban a Szállító által benyújtott ártáblázat) tartalmazza.

Ezen ár magában foglalja Megrendelő által megadott szállítási címre történő kiszállítással a raktárba történő beszállítással együtt az áru ellenértékét.

3.2. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak a szerződéskötés időpontjától számított 6 hónapig fix árak 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 termékcsoporthoz 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 árfakulcs 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 – biztosítani kell az áru minőségi megóvását.

4.2. Szállító az árut saját fuvarszöközettel – saját költségére szállítja – Megrendelő konyháira:

9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10.

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 az ajánlattételi felhívás II. 5) pontjában írtaknak megfelelően kerül sor.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel

Szállító az általa csomagolt és kiszerelt 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 bevizsgálás 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 tárgyhónapot követő hó 5. napjáig benyújtott számla kézhezvételét követő 60 napon belül a Ptk. 6:130 §. figyelembe vételével átutalással egyenlíti ki.

6.2. Szállító a számlában az előző hónapban ténylegesen leszállított termékek ellenértékét jogosult érvényesíteni.

6.3. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.

6.4. A Szállító számlavezetője: Raiffeisen Bank Rt.
Számlasszáma: 12096705-00392424-00300007

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. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, 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 Szállító a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve 10% kötbért köteles fizetni naponta.

A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses érték 20%-a.

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

A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses érték 20%-a.

7.3. A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelő a teljes nettó szerződéses érték 20 %-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni.

A 7. pontban megjelölt kötbérek alapjául szolgáló „teljes nettó szerződéses érték” alatt a jelen szerződés alapját képező beszerzési eljárásban a Szállító által benyújtott ártáblázat összesen nettó összár értéke értendő.

A szerződés megghiúsul, 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 2018. október hó 17. 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.

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.

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 erőn 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 betekinhet. Megrendelő a megkötött szerződést beszerzési szabályzatában írtak szerint honlapján közzéteszi. Szállító hozzájárul, hogy a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet intézménnyel kötött jelen szerződés az ÁEEK Ágazati Szerződéstárába feltöltésre kerüljön, továbbá a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő szerződéses partnerekre vonatkozó személyes adatokat is, hozzáférhetővé válnak és

azokon célhoz kötött adatfeldolgozási tevékenységet végezhetnek a Szerződéstár adatkezelői, adatfeldolgozói, az Intézmény és az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) arra feljogosított munkatársai.

11. Eljáró bíróság, alkalmazott jog

11.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik 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).

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

Kapuvár, 2018. október hó 16. napja


„Illker-Food” Kft
9025 Győr, Bécsi u. 14
Adószám: 11469012-2-41

Élő Csaba (meghatalmazott)
Szállító



Dr. Benedek Zoltán főigazgató
Megrendelő

Pénzügyileg ellenjegyzem: Kapuvár, 2018. október hó 16. napja



Vámosné Ader Anna Mária
gazdasági igazgató

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, *Illik András ügyvezető, az „Illker-Food” Kft.* (székhelye: 1052 Budapest, Petőfi S. u. 11., cégjegyzékszám: 01-09-684159, statisztikai számjele: 11469012-4632-113-01, adószáma: 11469012-2-41, továbbiakban: Társaság vagy Ajánlattevő) képviselőjében, ezennel

m e g h a t a l m a z o m

Élő Csabát (született: Győr, 1978. 12. 03., anyja neve: Christmann Mária Orsolya, 9024 Győr, Lajta u. 4. szám alatti lakos), hogy a Társaság képviselőjében, 2018. 08. 29 – 2018. 12. 31. között, különböző Ajánlatkérők által, élelmiszer beszerzéssel összefüggésben lebonyolított pályázatokban, közbeszerzési eljárásokban, az eljárások valamennyi szakaszában, továbbá ezek eredményeképpen létrejött szerződéskötésnél, az Ajánlattevő képviselőjében teljes jogkörben eljárjon.

Budapest, 2018. augusztus 29.



„Illker-Food” Kft.
1052 Budapest, Petőfi S. u. 11. IV/18
Adószám: 11469012-2-41

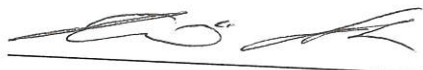
„Illker-Food” Kft.

Ajánlattevő

képv.: Illik András

ügyvezető

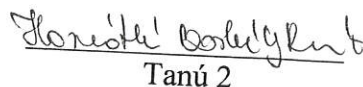
A meghatalmazást elfogadom:



Élő Csaba


Tanú 1

NAGY TÍMEA
1052, BÖRC, PETŐFI S. U. 9


Tanú 2

HORVÁTHNÉ BORÉLY RENÁTA
9022, GYŐR, BISINGER STR. 20

