

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Miskolci Egyetem (a továbbiakban: „Megrendelő”)
Székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Képviseli: Széll Gábor gazdasági főigazgató
Adószám: 15308809-2-05
Bankszámlaszám: MÁK 10027006-01426672

másrészről a(z)

PUEBLA Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Szállító”)
Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. I/6.
Képviseli: Sólyom Sándor
Cégjegyzékszám: 01-09-860089
Adószám: 13530600-2-41
Bankszámlaszám: OTP bank 11703037-20000057-00000000

Preambulum

Szerződő felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás (megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában 2011/S 121-200718 számon) eredményeként írják alá. Jelen szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő, és a Szállító, mint nyertes ajánlattevő között jön létre.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. A szerződés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye és a szállítási határidő

A szerződés tárgya: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69. §-ának (11) bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja alapján természetbeni juttatásként meleg étkeztetésre vonatkozó utalványok biztosítása a Miskolci Egyetem alkalmazottai számára (1400 fő -20%).

1.1 Az utalványoknak legalább a szállítás hónapját követő 2 hónapig érvényesnek kell lenniük. A Szállító vállalja, hogy a beváltói hálózat változásairól a Megrendelőt 3 (három) havonként tájékoztatja.

1.2 Az utalványok szállítására havonta, a szállító által biztosított, a Megrendelő által kiállított megrendelő lapon szereplő mennyiségben, futár útján, zárt, egyedi borítékokban kerül sor az alábbi helyszínekre:

- Miskolci Egyetem Pénzügyi Osztály, 3515 Miskolc, Egyetemváros, E/7 épület III. em.
- ME Comenius Főiskolai Kar Gazdasági Osztály, Sárospatak, Eötvös u. 5-9 sz.

jm 1

A havi utalvány mennyiség kiszállítására, a megrendelés beérkezését követő munkanaptól számított legfeljebb 5 munkanapon belül kell hogy sor kerüljön, a pontos szállítási időpont előzetes egyeztetésével. A Miskolci Campus Pénzügyi Osztályára az egyeztetett napon az utalványoknak reggel 8:00 óráig meg kell érkeznie. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

1.3 A borítéknak 4000 Ft névértékben, 500 Ft-os címletekben kell tartalmaznia az utalványokat.

1.4 Az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) kapcsolatos valamennyi költség, díj, jutalék a Szállítót terheli, a névértéket, előállítási költséget, jutalékot, kiszállítási díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló szállítási díjon felül a Megrendelő semmilyen más további ellenértéket nem fizet.

2. Mennyiségi és minőségi átvétel

2.1 Az utalványok mennyiségi átvételét (borítékok darabszámát) a futár által történő átadás-átvétel időpontjában ellenőrizni kell. Az ellenőrzés helye megegyezik a teljesítés helyével.

2.2 A Megrendelő csak hibátlan, kifogástalan, forgalomképes, illetve az 1.3 pont szerinti címletű, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célt biztosító utalványokat vesz át, ettől eltérő esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minőségileg hiányos, forgalomképtelen címletű, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célnak meg nem felelő utalványokat köteles 2 (kettő) munkanapon belül forgalomképes utalványra becserélni.

2.3 A Szállító vállalja, hogy a sérült címletű utalványokat forgalomképes utalványra becseréli.

2.4 A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványok érvényességi idejének lejártát követően a lejárt érvényességű fel nem használt utalványokat díjmentesen, névértéken visszaváltja legkésőbb 2012. szeptember 30. napjáig.

3. Az ellenszolgáltatás és kifizetésének feltételei

3.1 Az ellenszolgáltatás értéke 1000 Ft névértékre számolva nettó 985 Ft. Kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napos határidőre történik. A Megrendelő előleget nem fizet. Amennyiben Szállító a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a kifizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdésben leírtak szerint történik, az ott megjelölt eljárási szabályok szerint. A kifizetések pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová a szállítási díjat teljesíteni kell: OTP Bank 11703037-20000057-00000000

3.2 Amennyiben a Megrendelő az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, Szállító a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot követelhet.

3.3 A Miskolci Egyetem a Kbt. 99. § (1) bekezdés alapján ezúton felhatalmazza a Magyar Államkincstárt, hogy a Miskolci Egyetem által igazolt szerződés szerinti teljesítés esetén a 3.1. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően Szállító az arról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján, miszerint az ajánlatkérő 30 napon belül nem fizette

ki a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatást, a Miskolci Egyetem által aláírt átvételi bizonylat benyújtása esetén a Szállító azonnali beszedési megbízását a Magyar Államkincstár teljesítse ajánlatkérő 10027006-01426672-00000000 számú fizetési számlája terhére.

- 3.4 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés, így a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.

4. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele

A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:

A Megrendelő részére:

Név:	Kiss Istvánné
Cím:	Miskolci Egyetem Pénzügyi Osztály, 3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 épület 316. szoba
Telefon:	46/565111/1823 mellék
Fax:	46/565-339
e-mail:	rekvali@uni-miskolc.hu

A Szállító részére:

Név:	Pintér Nikolett, Varga Boglárka
Cím:	1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.
Telefon:	06-1-696-0405
Fax:	06-1-696-0406
e-mail:	nikolett.pinter@puebla.hu varga.boglarka@puebla.hu

5. Kötbérfizetési kötelezettség a teljesítés késedelme esetén

- 5.1 Ha a Szállító a vállalt szállítási határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után 50.000 Ft. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális összege a nettó szállítói díj maximum 20 %-a. A Megrendelő részteljesítést nem fogad el. A Megrendelő a késedelmi kötbér igényét legfeljebb 10 (tíz) naptári napig érvényesíti, ezt követően jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.
- 5.2 A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Megbízót 5.000.000 Ft meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- a Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
 - a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
 - 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító él elállási jogával
 - a leszállított utalványok a szerződés teljesítés időtartama alatt nem biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak

és a szerződés szerinti céloknak megfelelő felhasználását, vagy az ajánlatban megjelölt kereskedelmi és vendéglátóipari egységek száma Miskolcon 200, Sárospatakon 15 alá csökken, illetve a Miskolci Egyetem éttermében megszűnik a beválthatóság.

6. A szerződés megszűnése

- 6.1. Jelen szerződést felek határozott időre, 2011. szeptember 14. napjától 2012. június 30-ig terjedő időtartamra kötik meg.
- 6.2. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani, megjelölve a felmondás okát is. A rendkívüli felmondásról a másik felet írásban, igazolható módon kell tájékoztatni.
- 6.3. Szerződő felek a jogviszony megszűnésének napjáig kötelesek az addig teljesített szolgáltatások ellenértékét elszámolni.

7. Szavatosság

A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított utalványok a szerződés teljesítés időtartama alatt biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a szerződés szerinti céloknak megfelelő felhasználását, valamint szavatol azért, hogy az utalványok legalább a kiadás hónapját követő 2 hónapig beválthatók az ajánlatukban szereplő kereskedelmi és vendéglátóipari egységek bármelyikében.

8. Egyebek

- 8.1 Szerződő felek – a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében – a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való hivatkozás címén. Szállító köteles a Megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem használhatja fel, az elkészült dokumentumokat kizárólag Megrendelőnek adhatja át.
- 8.2 A szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozók működhetnek közre. Az ajánlatban megjelöltekhez képest más szervezet/személy közreműködéséhez az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli hozzájárulása szükséges a Kbt. 304. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és alkalmazásával.
- 8.3 Szállító a jogszerűen igénybe vett alvállalkozókéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.
- 8.4 Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, a nyertes ajánlat és mellékletei) együtt érvényes, ezek a szerződés részét képezik.
- 8.5 Jelen szerződést kizárólag a Kbt. előírásaival összhangban, írásban lehet módosítani.

fm

8.6 A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

8.7 Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült bármilyen vitás kérdés vonatkozásában kikötik a Miskolci Városi Bíróság, illetve a B-A-Z Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Miskolc, 2011. szeptember 14.

PUEBLA KFT.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 72.
Adószám: 13530600-2-41
Céglépcsősor: 01-09-860089



Szállító



Megrendelő




Dr. Guba Zoltán
jogi ellenjegyző