

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz., adószám: 15408930-2-16, bankszámlaszám: 12050002-00138011-00100005, képviseli: Szalay Ferenc polgármester); mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő;

másrészről

Edenred Magyarország Kft. (1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), cégjegyzék szám: 01-09-266926, adószám: 10884979-2-42, bankszámlaszám: 12001008 – 00164130 - 00100006, képviseli: Pierre Gagnoud); mint szállító - a továbbiakban Szállító;

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.) Előzmények:

Jelen szerződés előzményeként szerződő felek rögzítik, hogy e szerződés megkötésére a Megrendelő által lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás alapján kerül sor. A közbeszerzési eljárásra tekintettel e szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat. Minden olyan kérdésben, amit e szerződés nem említ, a közbeszerzési eljárás iratanyaga az irányadó.

2.) A szerződés tárgya:

2.1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. és 2012. évi költségvetésében fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai részére cafeteria-juttatások biztosítására. Ennek keretében összesen 27.000.000,-Ft névértékű utalványokban részesülnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak.

2.2. Megrendelő megrendeli Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának személyi állománya –261 fő – részére összesen 27.000.000,- Ft névértékű utalvány (melegétkezési, internet, és iskolakezdési utalvány) szállítását 2011. június 1. – 2012. május 31. időszakra vonatkozóan. Szállító elfogadja a megrendelést, és vállalja az utalványok szállítását a Megrendelő részére jelen szerződésben foglaltak szerint.

3.) A szállítandó termékek megnevezése, leírása:

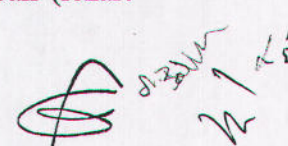
3.1. Melegétkeztetési utalvány:	25.000.000,-Ft	névértékben.
Beiskolázási utalvány:	1.500.000,-Ft	névértékben
Internet utalvány:	500.000,-Ft	névértékben.

3.2. A melegétel utalvány Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt elfogadóhelyeken váltható be.

4.) A szállítandó termékek legmagasabb mennyisége és a szállítás formája:

4.1. Szállító a szerződés időtartama folyamán összesen 27.000.000- Ft névértékű, a 3.) pontban rögzített típusú utalványokat köteles szállítani a megrendelő részére. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az itt meghatározott legmagasabb mennyiségtől -15 %-kal eltérhet év közben az alkalmazotti létszám esetleges változására tekintettel.

4.2. Az utalványokat a Szállító köteles a Megrendelő igénye szerinti, az ajánlattételi dokumentációban előírt formában, tömbösítésben perszonalizálva, egységcsomagban (lezárt boríték) rendelkezésére bocsátani.

A handwritten signature and initials are present in the bottom right corner of the document. The signature appears to be 'S. Szalay' and the initials are 'MS'.

5.) Szállítás módja:

5.1. A Szállító köteles az Ajánlattételi Dokumentáció 2. pontjában meghatározott módon Megrendelő székhelyére szállítani az utalványokat. A Megrendelő minden hónapban a teljesítési határidő lejárta előtt 5 munkanappal írásban tájékoztatja a Szállítót a szállítandó termék pontos mennyiségéről.

6.) Szállítás díja és a fizetési feltételek:

6.1. Szállító az utalványokat összesen 27.000.000,- Ft összegért bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

Az itt meghatározott ellenérték valamennyi szállítási és egyéb járulékos költséget magában foglal. A Megrendelő az itt meghatározott ellenértéken kívül az utalványok szállításával kapcsolatban semmilyen további díjat, költséget, stb. nem fizet a Szállító részére.

6.2. Az elszámolás alapjául szolgáló tételes kimutatást az ellenértékről a 2. számú melléklet tartalmazza, amely megegyezik a Szállító által a közbeszerzési eljárás során benyújtott tételes ajánlattal.

6.3. Az utalványok ellenértékét a Megrendelő minden hónapban, a szerződésszerű teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napos fizetési határidővel fizeti meg a Szállító részére, a Szállító Raiffeisen Bank Zrt. –nél vezetett 12001008 – 00164130 - 00100006 számú bankszámlájára történő átutalással.

6.4. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

6.5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyv 301/A.§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szállító részére.

6.6. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esnek. Ennek megfelelően Szállító köteles legkésőbb a fizetési határidőig Megrendelő részére megküldeni egy érvényes együttes nemleges adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Megrendelő csak ennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Szállító késedelmi kamatot nem számíthat fel.

7.) Szerződésszegésért való felelősség:

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

7.2. Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, a Vevő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 0,5 %-nak megfelelő összeg naponta, de maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a. Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval

Amennyiben a Szállító késedelmének egyéb következményei többlet-költségek megjelenését vonják maguk után, Szállító köteles ezen költségeket a Megrendelőnek megtéríteni.

7.3. A késedelmi kötbért a Szállító köteles az erre való felszólítástól számított legkésőbb 5 munkanapon belül a Megrendelő bankszámlájára átutalással megfizetni.

7.4. Bármely szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződésszegő félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.



8.) Kapcsolattartás:

8.1. Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: **Ladányi Éva**

Elérhetőségek: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Fszt. 7., Tel/Fax: 06-56/503-455

8.2. Szállító részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: **Szekelyhidi Veronika**

Elérhetőségek: 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1., Tel.: 1/413-5441 Fax: 1/413-334
veronika.szekelyhidi@edenred.com

9.) Záró megállapodások:

9.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

9.2. Jelen szerződés módosítása a Kbt. 303. §-ban meghatározottak szerint, kizárólag a szerződő felek közös megállapodása alapján, írásban történhet.

9.3. Jelen szerződés határozott időre szólóan, 2011. június 1. – 2012. május 31-e közötti időre jön létre a felek közt. A Szállító első alkalommal jelen szerződés aláírását követően 2011. június 13. napjáig a június hónapra vonatkozó utalványokat köteles leszállítani; utolsó alkalommal 2012. május 13-ig a 2012. május hónapra esedékes utalványokat szállítja Megrendelő részére.

9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.5. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kerül sor, úgy a Felek a jogvita eldöntésére a vitatott összegtől függően kikötik a Szolnoki Városi Bíróság, illetőleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.6. Jelen szerződés mellékleteivel együtt 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szállítót illeti.

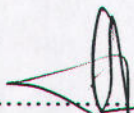
9.7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1.sz. melléklet: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén található melegételfelfogadóhelyeinek listája

2.sz. melléklet: Szállító által az ajánlatában megadott tételes kimutatás az ellenértékről

Szolnok, 2011. június 1.

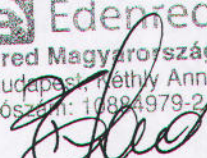


Megrendelő

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szalay Ferenc
polgármester



Edenred Magyarország Kft.
1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Adószám: 1088979-2-42 56



Szállító

Edenred Magyarország Kft.
Pierre Gagnoud
ügyvezető igazgató

ELLENJEGYZEM

