

Vf. 1349-14/2008.

7-583/2008.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött **Semmelweis Egyetem** (1085 Budapest, Üllői út 26.), **15329808-2-42** (adószám), **MÁK: 10032000-00282819-00000000** (számlavezető bank, bankszámlaszám), **Dr. Tulassay Tivadar** (képviselő neve), mint Megrendelő **SZIN-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1162 Budapest, Dezsőfia u. 12.** (név, cím), **Cg. 01-09-077933** (cégjegyzék számú, vállalkozás száma), **10576555-2-42** (adószám), **Raiffeisen Bank Zrt. 12010628-00113933-00100001** (bankszámlavezető bank neve és bankszámla száma), **Ács Katalin ügyvezető** (képviselő neve és tisztsége), mint Szállító között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Megrendelő által lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett a jelen szerződés szerinti termékek vonatkozásában.
Erre tekintettel felek az alábbi szerződést kötik:

1.) Szállító ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által elfogadott ajánlatában felsorolt **mosó és tisztítószer** szükséges termékeket ugyan ezen ajánlatban rögzített minőségben, kivitelben és választékban, ajánlata szerint - de jelen szerződés 1. sz. mellékletében külön is megjelölt - típusonkénti áron és mennyiségben, jelen szállítási szerződésben határozott feltételek szerint leszállítja.

Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza továbbá azon feltételek rögzítését, melyekben felek, a Szállító elfogadott ajánlata és Megrendelőnek az Ajánlati felhívásban előírt, vagy a szerződéskötés során érvényre juttatott igényei közötti körben megállapodtak.
Az 1. sz. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.) Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 1.) pontban meghatározott árumennyiségét olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a jelen pontban meghatározásra kerül.

Megrendelő az 1.) pontban meghatározott termékeket az un. **lehívási jognyilatkozat** formájában vásárolja meg a Szállítótól.

A lehívásban meg kell jelölni a lehívott áru mennyiségét, típusát, méretét, a kért szállítási határidőt és a teljesítés helyét.

Egyetértenek a felek továbbá abban, hogy Megrendelő jelen szerződés alapján, jelen szerződésben foglalt feltételek szerint a szerződött időszak utolsó napjáig **2009. július 31.** adhat ki lehívást, amelyet a követő hónapig **2009. augusztus 31.** kell teljesíteni jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

Nem vitatott a felek által, hogy a szerződéssel lekötött érték alatt nem a termékenkénti értéket, hanem a szerződés összértékét kell érteni.

Szerződő felek ezt a szállítási szerződést olyan szerződésnek tekintik, amelynek realizálása a lehívás rendszerén keresztül valósul meg.

3.) Szállító kötelezi magát, hogy a lehívott árukat a lehívás szerinti határidőre és teljesítési helyre **leszállítja**.

A szállítás akkor történik meg szabályszerűen, ha a Szállító, vagy az általa igénybe vett fuvarozó a szállítmányokat Megrendelő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek, **szállítói átvételi elismervénnyel**, és a szabályszerűen felszerelt **számlával**.

A szállítás Szállító kockázatára történik.

Egyetértenek felek abban, hogy Szállító a szállításért külön díjat nem számíthat fel. A szállítással kapcsolatos minden költségét az 1.) pontban, illetve az 1. sz. mellékletben meghatározott ár fedezi.

4.) **Megrendelő képviselőjében az ütemezett és rendkívüli lehívások**, illetve a szerződés teljesítése során a szükséges intézkedések **jogát a Közbeszerzési Főosztály és a Megrendelő szervezeti egység gazdasági vezetői gyakorolják**. Megrendelő jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelöli azon szervezeti egységét, és ezen egység képviselőjében eljáró személyeket (helyetteseket), akiket feljogosít arra, hogy az **átvétel jogát gyakorolják**.

Megrendelő fenti rendelkezéseit Szállító tudomásul vette és jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy ezen személyek által kiadott lehívások alapján ezen szervezeti egységek részére fogja a lehívásokat teljesíteni.

5.) Megrendelő - ide értve a 4.) pontban lehívásra jogosultakat is - jogosult arra, hogy - az ütemezett lehívásokon túl - váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket (továbbiakban: **rendkívüli lehívás**) adjon fel Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktári készletből tartozik kielégíteni.

Egyetértenek felek abban, hogy ezen megrendelések is lehívásnak minősülnek, valamint, hogy ilyen esetben a szállítási határidő az 5 napot nem haladhatja meg.

6.) Nem vitatott felek által, hogy a Szállító késedelmes teljesítése, vagy a szállítás elmulasztása - ide értve az 5.) pont szerinti rendkívüli lehívásokat is - jelen szállítási **szerződés megszegését** jelenti és Szállítót ez esetekben a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődne, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekműködését igazolni lenne köteles.

7.) Szállító a teljesítést követően nyomban jogosult **vételár követelése érvényesítésére**. A vételár követelés érvényesítése szabályszerűen felszerelt számlával történik, amelyet **lehívásonként az átvevő egység nevének és címének feltüntetése mellett, de a Megrendelő számlázási címére a Pénzügyi Igazgatóság nevére kell kiállítani és benyújtani**.

A számlához csatolni kell a teljesítést igazoló - átvevővel leigazolt - átvételi elismervényt. Felek megállapodtak abban, hogy Megrendelő a vételárat a szabályszerűen felszerelt számla kézhezvételétől számított **75** naptári napon belül átutalással fizeti meg Szállító részére.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített **árat fix árnak** tekintik, amelynek összegét jelen szerződés tartama alatt Szállító nem módosíthatja.

Egyetértenek felek abban, hogy az 1. sz. melléklet szerinti árakat nem érinti a magyarországi, vagy a világpiacon áruk alakulása, az inflációs ráta és a devizakulcs változása.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelmi kamat éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű összeg.

Szállító a Törvény 62. §. (6) bek. alapján az abban foglalt feltételek szerint, a fizetési határidő lejártát követően azonnali beszédési megbízást nyújthat be Megrendelő bankszámlájára terhére.

8.) Egyetértenek szerződő felek abban, hogy **hibás teljesítés esetén** a szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban lehívó a teljesítéstől számított 3 munkanapon belül jogosult Szállítóval szemben fellépni.

Egyéb minőségi hibákkal, vagy mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogásolhatja Szállítónál.

Hibás teljesítés bármelyik esete forduljon elő, lehívó a 3 napos határidőn belül Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére hívja fel.

Minőségi, vagy mennyiségi fogyatékoság esetén, valamint ha kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.) pont, illetve az 1. sz. mellékletben foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet.

Amennyiben jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől elállhat. Meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet lehívó kezdeményezésére.

9.) Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos **szavatosság és jótállás** szabályaira - az 1.) pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat, vagy az 1. sz. melléklet tartalma az irányadó, ezekben megfogalmazott eltérő rendelkezések hiányában pedig Ptk. szabályai szerint kell eljárni.

10.) Felek Szállító késedelmes teljesítése, minőséghibás szállítása és a szerződéstől való megrendelői elállás esetére egyaránt **kötbért** kötnék ki Szállító terhére, melynek mértéke késedelem esetén napi 1/2 ezrelék, legfeljebb azonban az érintett áru értékének 10 %-a. Hibás teljesítés esetén a minőségi kötbér mértéke 10 %. Megrendelői elállás esetén a meghiúsulási kötbér ugyancsak 10 %.

Megrendelő kötbérkövetelésén túl szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti. A kár összege azonban a már behajtott kötbér összegébe beszámít.

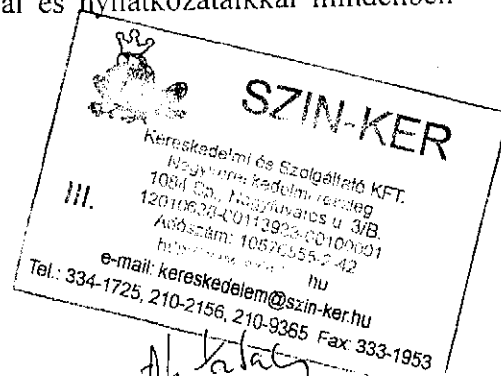
11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek az 1.) pontban foglaltaktól függően Szállító ajánlatát, vagy az 1. sz. melléklet tartalmát tekintik irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként a Magyar Polgári Törvénykönyvet fogják alkalmazni.

Jelen szerződésből származó és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a Megrendelő székhelyéhez igazodik.

Ezt a szállítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2008. év 07. hó 31. nap.

Ah. Kabátz János
.....
mint Megrendelő



Ah. Kabátz
.....
mint Szállító



dr. Salamonné dr. Bódis Enikő
ügyvéd
1122 Budapest, Hajnóczy u. 2.
Tel./Fax: 214 13 61

buca...

B

A SZIN-KER Kft-vel kötött szállítási szerződés mosó és tisztítószer tárgyban 2008. évben 12 hónapra, a szerződés 1. pontjának 2. bekezdése alapján

Mosó és tisztítószer (speciális)

Élelmezési Osztály

	Megnevezés	Mennyiség/db/l/ kg	Nettó eá. Ft/db	Nettó összérték/ Ft
1	Gépi mosogató folyadék 25 kg, SUMA L3	55	18 241 Ft	1 003 255 Ft
2	Semleges kémhatású öblítő folyadék 21 kg, SUMA Rinse A5	25	18 193 Ft	454 825 Ft
3	Kézi mosogatószer 2 kg, SUMA D1	50	2 965 Ft	148 250 Ft
4	Kézi mosogatószer 4 kg, TIP Kombi	60	2 902 Ft	174 120 Ft
5	Kézi mosogatószer 20 liter, TIP 84	50	13 846 Ft	692 300 Ft
6	Grill és sütőtisztító 2 kg, SUMA D9	60	2 658 Ft	159 480 Ft
7	Rozsdamentes acélápoló 750 ml, SUMA D7	12	1 633 Ft	19 596 Ft
			Összesen Áfa nélkül:	2 651 826 Ft

Orthopédiai Klinika

	Megnevezés	Mennyiség/db/l/ kg	Nettó eá. Ft/db	Nettó összérték/ Ft
1	Gépi mosogatószer 21 liter, SUMA Supr	13	21 494 Ft	279 422 Ft
2	Vízkeoldó 5 liter, TASKI SanCalc	10	6 467 Ft	64 670 Ft
3	Kézi mosogatószer 12 kg, TIP Kombi	51	7 794 Ft	397 494 Ft
4	Kézi mosogatószer 1,5 kg, SUMA Star Plus	16	5 112 Ft	81 792 Ft
5	Klórtablatta 300 darabos, SUMA D4	20	2 958 Ft	59 160 Ft
6	Semleges kémhatású, öblítő folyadék 20 liter, SUMA Crystal A9	14	27 129 Ft	379 806 Ft
7	Grill és sütőtisztító 2 kg, SUMA D9	1	2 658 Ft	2 658 Ft
8	Tisztító és fertőtlenítő hatású, koncentrátum 1,5 liter, SUMA Bac D10	22	4 991 Ft	109 802 Ft
9	Kézfertőtlenítőszer 800 ml, Soft Care Sensisept	18	1 422 Ft	25 596 Ft
10	Papír törölkendő, TORK Universal 310, mini	98	520 Ft	50 960 Ft
11	Kendő, színes 25 darabos, TASKI Allegro	10	2 852 Ft	28 520 Ft
			Összesen Áfa nélkül:	1 479 880 Ft

I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

	Megnevezés	Mennyiség/db/l/ kg	Nettó eá. Ft/db	Nettó összérték/ Ft
1	Gépi mosogatószer 20 liter, SUMA L3	16	18 241 Ft	291 856 Ft
2	Gépi mosogatószer 3:1 kg, 5:1 75 darabos	72	2 800 Ft	201 600 Ft
3	Kézi mosogatószer 4 kg, TIP Kombi	120	2 902 Ft	348 240 Ft
4	Kézi mosogatószer 1,5 kg, SUMA Star Plus	120	5 112 Ft	613 440 Ft
5	Klórtabletta 300 darabos, SUMA D4	96	2 958 Ft	283 968 Ft
6	Vízkeoldó 5 liter, TASKI SaniCalc	24	6 467 Ft	155 208 Ft
7	Gépi öblítőszer 20 liter, SUMA Rinse A5	16	18 193 Ft	291 088 Ft
8	Grill és sütőtisztító 2 kg, SUMA D9	96	2 658 Ft	255 168 Ft
9	Rozsdamentes acélápoló 750 ml, SUMA D7	100	1 633 Ft	163 300 Ft
			Összesen Áfa nélkül:	2 603 868 Ft

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

	Megnevezés	Mennyiség/db/l/ kg	Nettó eá. Ft/db	Nettó összérték/ Ft
1	Gépi mosogatószer 23 liter, DIVOMIL Forte	65	12 341 Ft	802 165 Ft
2	Folyékony fertőtlenítőszer 23 kg, DIVOSAN Forte	4	15 861 Ft	63 444 Ft
3	Fertőtlenítő tisztítószer 25 kg, HypoClean	90	13 862 Ft	1 247 580 Ft
4	Savas kémhatású, öblítő folyadék 21 liter, SUMA Crystal A8	30	27 129 Ft	813 870 Ft
5	Gépi mosószer, szappan, foszfát karbonátot tartalmaz 20 kg, Patyolat XI.	24	8 884 Ft	213 216 Ft
Összesen Áfa nélkül:				3 140 275 Ft

Mosó és tisztítószer (speciális)

Élelmezési Osztály

2 651 826 Ft

Orthopédiai Klinika

1 479 920 Ft

I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

2 603 868 Ft

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

3 140 275 Ft

mindösszesen Áfa nélkül:

9 875 889 Ft

A szerződés szerinti szappan, mosó és tisztítószer összesértéke (bruttó):

11 851 067 Ft

A szerződésben rögzített árak a szállítási költséget tartalmazzák és szerződéskötéstől számított 12 napig fix árak.

Fizetési határidő: szabályosan felszerelt számla kézhezvételétől számított 75 nap,Szállítási határidő: szerződés szerintSzállítási cím: előzetesen megküldött megrendelő, lehívási jognyilatkozat alapjánSzükséges intézkedésekre jogosult személy:

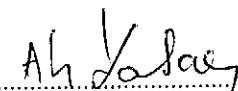
Közbeszerzési Főosztály vezetője

Lejelentésre, átvételre jogosult személy: az igénylő szervezeti egységek vezetője

Budapest, 2008. 07. 31.


 Semmelweis Egyetem
 megrendelő




 SZIN - KER Kft.
 szállító

dr. Salamonné dr. Bódis Enikő
 ügyvéd
 1122 Budapest, Hajnóczy u. 2.
 Tel./Fax: 214 13 61