

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság** (székhely: Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf. 161. Tel: 46/514-500 adószám: 15720144-2-51, számlaszám: MÁK 10027006-01451519), képviseli **dr. Verecke Csaba r. dandártábornok**, megyei rendőrfőkapitány mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Profil-Copy 2002 Kft.** (székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 15-2. ; adószám: 12933086-2-05; Cg: 05-09-009966; számlaszám: 61600070-10025877), képviseli **Haubl Szabolcs ügyvezető**, mint szállító (továbbiakban: **Szállító**) az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

**Preambulum:**

Megrendelő 2014.06.27-én a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § alapján, ajánlatteheri felhívás megküldésével hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást – tárgyalás tartása nélkül – indított „Papíráru beszerzése – 2014.” tárgyában, amely eljárás 2014.07.17-én eredményesen lezárult. A közbeszerzési eljárás nyertese a Profil-Copy 2002 Kft.

Az előzőekben leírtakra tekintettel a Profil-Copy 2002 Kft., mint Szállító jogosult jelen szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdésére figyelemmel megkötni Megrendelővel, 2014.07.08-án kelt ajánlata alapján, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

**1. A szerződés tárgya:**

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig vállalja az - 2014.07.08-án kelt 05000/42229/6/2014.ált. számú ajánlatában foglaltak szerint – 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását Megrendelő havonta történnő megrendelése alapján. A megrendelések Szállító részére minden hónap 10. napjáig elektronikus úton megküldésre kerülnek. Az első megrendelés jelen szerződéssel egyidejűleg kerül megküldésre, mely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

**2. A szerződés teljesítési határideje:**

Felek rögzítik, hogy Szállító a 2. mellékletben megjelölt termékeket 2014. augusztus 01-ig szállítja le Megrendelő részére, a 4. pontban meghatározott teljesítési helyre. A szállítási díj összege megfelel Szállítónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában meghatározott összegnek. Szállító vállalja továbbá, hogy Megrendelő további megrendelésében nevesített termékeket a megrendelés kézhezvételétől számított 15 napon belül a 3. pontban meghatározott teljesítési helyre szállítja.

**3. A teljesítés helye:**

Szállító vállalja, hogy – eltérő megállapodás hiányában - a megrendelt mennyiségű, és az ajánlatban meghatározott típusú terméket Megrendelő Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám alatti telephelyére szállítja.

**4. A jótállás kezdete:** a termék Megrendelő általi átvételének napja.

**5. A fizetendő ellenérték:**  
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását/tejesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áronkon teljesíti, melyről megrendelésenként számlát állít ki. A szerződéses ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatosan felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

**6. Fizetési feltételek:**  
A szállítás ellenértékét Megrendelő az egyes számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen szerződés mellékletében megjelölt termékek szerepelhetnek.

**7. Késedelmes fizetés esetén** Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

**7.1. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.**

**8. Szerződésszegés:**  
Amennyiben a leszállított termék nem felel meg az ajánlatban, illetve a tájékoztatóban meghatározott feltételeknek, Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (1)-(4) bekezdésben meghatározott szavatossági igényekkel léphet fel.

**8.1. Szállító késedelmes teljesítés esetén – ha a 2. pontban meghatározott szállítási határidő túllépi – a késedelem minden megkezdett napja után napi 1% késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A kötbér alapja a késedelmesen szállított termékek áfa nélküli számított ára.**

**8.2. Szerződésszegés esetén a Szállító kártfelelőssége a Ptk 6:152-ban foglalt esetekben áll fenn. Ezen esetekben a Szállító teljes kártfelelősséggel tartozik. Egyéb esetekre a felek a Szállító kártfelelősségét kizárják.**

Szerződésen kívüli károkozás esetén a Szállító kártfelelőssége a Ptk. 6:526 §-ban foglalt esetekben áll fenn. Ezen esetekben a Szállító teljes kártfelelősséggel tartozik. Egyéb esetekre a felek a Szállító kártfelelősségét kizárják.

A szerződő Felek az egymás vezető tisztviselőink – ideértve a cégvezetőket is - jogviszonyukkal összefüggésben a másik félnek okozott kárért való felelősségét – ide nem értve a szándékos és az emberi életet, testi épiséget vagy egészséget megkárosító károkozásáért való felelősséget – kizárják, e vonatkozásban az igényérvényesítés jogáról kifejezetten lemondanak.

**9. A szerződés tartalmának értelmezése:**  
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet.

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

2.számú melléklet: 1. számú megrendelés


A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, 2014. 07. 28.

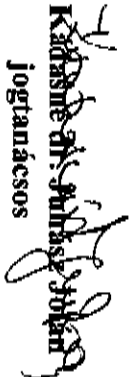
.....  
Megrendelő



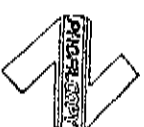
Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
Ruzsakai József f. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
megyei r. főkapitány-helyettes (gazdasági)

Jogilag ellenjegyzem:

  
Kádarné dr. Mihály János  
jogtanácsos  
lg. szám: 000256





Szállító  
PROFIL-COPY 2002 KFT  
3531 Miskolc, Kis Érnő u. 15-2,  
tel: (46) 392 044, fax: (46) 505-332  
info@profil-copy.hu  
Adószám: 12933025-2-05  
Bemk: 61600070-10025877  
5.

**1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista**

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték
A/4-es grammos univerzális másolópapír	csomag	33300	667	22211100
A/3-as grammos univerzális másolópapír	csomag	150	1334	200100
Nettó összesen (Ft):				22.411.200

2. számú melléklet: 1. számú megrendelés

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték
A4-es 80 grammos univerzális másolópapír	csomag	1.680	667	1.120.560
Nettó összesen Ft:				1.120.560