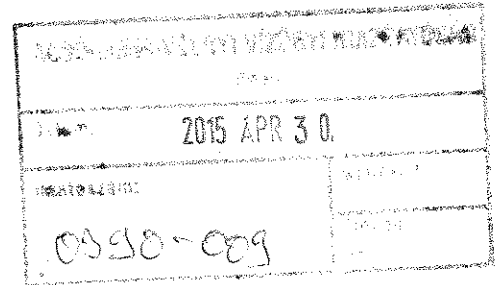
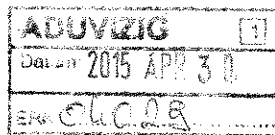


Ikt. sz.: 0390-003/2015.



SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság** (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c., adószám: 15308397-2-03, pénzforgalmi számlaszám: MÁK 10025004-01712120-00000000, képviseli: Telkes Róbert igazgató) mint **Megrendelő**,

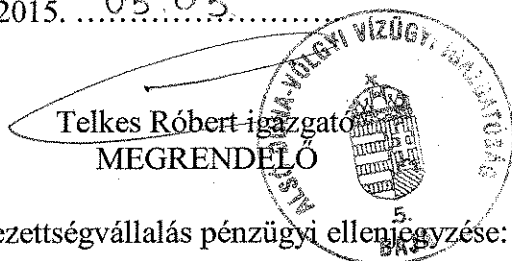
másrészről a **PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 15-2., Cg: 05-09-009966, adószám: 12933086-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 61600070-10025877, képviseli: Haubl Szabolcs ügyvezető) mint **Szállító** között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel.

1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a Szállító 0390-003/2015. ikt. számon nyilvántartásba vett árajánlatában meghatározott irodaszerek közül a jelen szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett termékek leszállítását a Megrendelő részére. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerűen leszállított termékeket átveszi, és azok ellenértékét a Szállító részére megfizeti. A Szállító árajánlata a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. A megrendelés értéke összesen **582.600,- Ft + áfa = bruttó 739.902,- Ft** azaz bruttó hétszázharminckilencezer-kilencszázkét forint, mely összeg tartalmazza a szállítási díjat is.
3. A teljesítés helye a Megrendelő székháza (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.) ahol az áru mennyiségi és szűrőpróbaszerű minőségi átadás-átvételét a Felek helyszínen lévő képviselői elvégzik. A Megrendelő köteles 1 munkanapon belül az áru teljes körű minőségi ellenőrzését elvégezni, és az esetleges kifogásairól a Szállítót haladéktalanul értesíteni.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő határidő tűzésével a hibás termék kicserélésére kéri fel a Szállítót.
4. Teljesítési határidő: 2015. május .8.
A tényleges szállítási napot a Felek mindenkor előzetesen egyeztetik. A szállításkori helyszíni bejutásról és lerakodásról a Megrendelő gondoskodik. A szállítást a Szállító végzi saját költségére. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
5. A Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező irodaszerek a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Amennyiben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által lefolytatott közbeszerzés eredményeként keretmegállapodás megkötésére kerül sor a szerződés tárgyát képező irodaszerekre vonatkozóan, a jelen szállítási szerződés hatályát veszíti. A Megrendelő köteles erről a Szállítót haladéktalanul értesíteni.
6. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okáról.
7. A Szállító késedelmes teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Szállító késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A késedelem időtartamára a vis maior és a Megrendelő késedelmének időtartama nem számít bele.
A késedelmi kötbér mértéke a megrendelés bruttó értékének 1 %-a naponta. A késedelmi kötbér maximumát a szerződő felek a szerződéses bruttó ellenérték 20 %-ában határozzák meg. A Megrendelő jogosult a kötbér összegét a megrendelés bruttó értékéből levonni.
8. A Szállító hibás teljesítése esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbért követelhet. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szállító ismételten nem a szerződésben, illetve árajánlatában meghatározottak szerint teljesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke a megrendelés bruttó értékének 1 % -a naponta. A hibás teljesítési kötbér maximumát a szerződő felek a szerződéses bruttó ellenérték 10 % -ában határozzák meg. A Megrendelő jogosult a kötbér összegét a megrendelés bruttó értékéből levonni.

9. A Megrendelő a Szállító 20 napos késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és a Szállítótól megghiúsulási kötbér megfizetését követelni. A Megrendelő által gyakorolt elállás esetén a Szállító kártérítésre nem jogosult. A megghiúsulási kötbér mértéke a megrendelés bruttó értékének 10%-a.
10. Fizetési feltételek: a Szállító egy végszámla kiállítására jogosult. A Szállító a számlát az aláírt teljesítésigazolás alapján állítja ki a teljesítésigazolást követő 5 napon belül. Az aláírt teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. Megrendelő a termékek vételárát a Szállító általi teljesítést követően, a számla kiállításától számított 30 napon belül, banki átutalással teljesíti a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. A teljesítésigazolás aláírására a Megrendelő kapcsolattartója jogosult.
- Késedelmes fizetés esetén a Szállító a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
11. Szállító kapcsolattartója: Vozár Zsolt (tel.: 46/382-044)
Megrendelő kapcsolattartója: Rózsa Gyöngyvér (tel.: 79/525-120, mobil: 30/466-9809)
12. A Szállító az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Szállító képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Szállító nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
13. A szerződő feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás alrendszerének vagyonát érintő jelen szerződést.
14. Bárminemű jogvita esetén a Felek a vitákat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben egyeztetéseik során kölcsönös megegyezés nem születik, úgy a szerződő felek a szerződéses jogviszonyból eredő jogvitáik eldöntésére kikötik a Bajai Járásbíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Kecskeméti Törvényszék illetékességét.
15. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Baja, 2015. 05. 05.



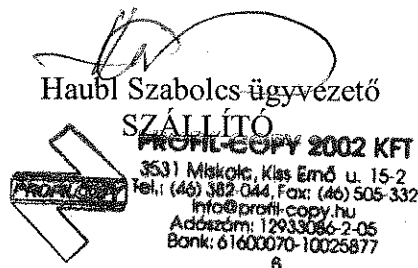
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:

Baja, 2015. 05. 05.

Al Hafez Ingrid gazd. igh.

Jogi ellenjegyzés:

Miskolc, 2015. 04. 24.



Termék megnevezése	db	nettó ára (Ft)	Összesen (Ft)
műanyag gyorsfűző	500	17,8	8900
Hibajavító roller	25	327	8175
Hibajavító toll	10	73	730
tűzőgép	40	1436	57440
lyukasztó	13	1290	16770
lefűzhető katalógustartó	70	59	4130
fűzhető víztiszta genotherm	5000	6,5	32500
ICO szövegkiemelő	60	37	2220
alkoholos marker fekete 1-1,5 mm kúp hegyű	15	70	1050
alkoholos marker kék 1-1,5 mm kúp hegyű	20	70	1400
alkoholos marker fekete 1-4 mm vágott hegyű	40	35	1400
alkoholos filc 0,3 fekete,kék,piros,zöld stabilo	50	183	9150
alkoholos marker 3mm fekete,kék vágott hegyű	8	35	280
lakk marker fekete	2	282	564
filc 4-es	26	95	2470
iratrendező 2 gyűrűs 75 mm	200	229	45800
iratrendező 2 gyűrűs 50 mm	70	229	16030
Tokos iratrendező halas	200	378	75600
fűzet kockás A/4	15	50	750
fűzet kockás A/5	20	25	500
francia kockás fűzet A/4	20	50	1000
Spirál fűzet kockás A/4	100	105	10500
spirál fűzet vonalas A/4	15	105	1575
regiszteres fűzet a/4 vonalas	16	288	4608
Irattartó papucs	96	159	15264
gyorsfűző A/5	80	12,5	1000
iratgyűjtő színes A/4	800	22	17600
érdes prespán gumis mappa, kék	10	110	1100
gumis mappa 25 mm kék, fekete	10	280	2800
alkoholos filc zebra HI-Mckle fekete	5	255	1275
alkoholos filc zebra 0,5 mm	40	255	10200
zebra ball point pen refill blue 0,7	80	104	8320
zebra toll H-8000	250	96	24000
párnafesték kék, lila, fekete stanger	6	51	306
boríték LC/6 öntapadó, fehér	1000	1,65	1650
boríték TC/4 öntapadó, fehér	300	8	2400
boríték talpas barna 3 cm	250	28	7000
boríték LA/4 öntapadó, fehér	300	3	900
Post-it 76*76 sárga	20	35	700
Etikett címke 70*42,3 fv/db	7	1010	7070
vonalzó 30 cm	40	21	840
vonalzó háromszög	6	40	240

kapocskiszedő	30	49	1470
Ceruza B	215	11	2365
Hegyező	35	18	630
radír 6 cm	75	12	900
Binder csipesz 19 mm	720	4	2880
Binder csipesz 25 mm	840	5,5	4620
Binder csipesz 32 mm	720	7,7	5544
Binder csipesz 41 mm	600	11,6	6960
számológép	20	3620	72400
Olló 21 cm	17	139	2363
Ragasztó szalag 50*60 barna	22	109	2398
Cellux 12*10	55	7	385
cellux 19*33mm	50	29	1450
ragasztószalag tépő	30	89	2670
ragasztó stift 40g	65	333	21645
spirál 10-es db/ár	20	4,2	84
villámzáras mappa A/4 fekete	70	219	15330
csomagoló papír	20	145	2900
Kenderzsineg	30	180	5400
beíró füzet 200 lapos	20	469	9380
plotter papír 610*50 90 g	1	2005	2005
plotter papír 914*50 90g	0	2645	0
felíró tábla	3	179	537
Falra szerelhető kombitábla(parafa és fehértábla)méret:90*120	1	11599	11599
táblamarker fekete	2	99	198
táblatörlő	1	280	280
Összesen:			582600

Melléklet az 5/2014. sz. igazgatói utasításhoz

SZERZŐDÉSKÍSÉRŐ LAP

Szerződés tárgya: szállítási szerződés (PROFIL - COPY 2002 Kft)
- nyomtatás benyújtás elfogadás / készítés

Szerződés ellenértéke: 582.600 Ft + tefj

Szakfeladat részletező kód (analitikus kód):

Számlakiállító hely: PROFIL - COPY 2002 Kft

Szerződéselőkészítő egység: GO, 100

Dátum: 2015.04.23.

dr. Buzsák András
ügyintéző

[Signature]
egységvezető

Illetékes véleményező egység(ek) nyilatkozata: —

Dátum:

.....
egységvezető

Gazdasági feladatok ellátásáért felelős egység nyilatkozata:

Dátum: 2015.04.23.

[Signature]
egységvezető

Jogi feladatok ellátásáért felelős egység nyilatkozata:

Dátum: 2015.04.23.

[Signature]
jogtanácsos/jogász

Műszaki igazgatóhelyettes nyilatkozata:

Dátum: 2015.04.23.

[Signature]
.....
műszaki igazgatóhelyettes