

Zöldség
2018
Tovább

Z 198 0002

A 27

A 5

Z 198 0013

SZERZŐDÉS

Szám: 30516/2299/2018.

amely létrejött egyrészről **Hajdú-Bihar megyei Büntetés-végrehajtási Intézet** (4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. adószám: 15752150-2-51 pénzforgalmi jelzőszám: 10034002-01393383-00000000) képviseletében **Pancsusák Sándor** bv. ezredes büntetés-végrehajtási tanácsos, intézetparancsnok, mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről **MORTAK FRUIT Kft.**, adószám: 14492846-2-42 pénzforgalmi jelzőszám: IBAN:10405073-50526682-66551001, cégjegyzék szám: Cg. 01-09-906266 Tevékenység TEÁOR száma: 1631.08.....) képviseletében **Mrlják József** ügyvezető, mint szállító (a továbbiakban: Szállító), között alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

1. Preambulum

A felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 111.§ f) pontja alapján nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, ennek megfelelően az uniós értékhatárt el nem érő hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére tárgyában ajánlatokat kért be. Az eljárás eredményeképpen a **Zöldség és gyümölcsáru, Tojás és Savanyúság áru** rész tekintetében az alábbi szerződés kerül aláírásra.

2. Definíciók

A szerződés alkalmazása során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározás szerint kell értelmezni:

- 2.1 *Szerződés:* a Vevő és a Szállító között létrejött megállapodást jelenti, melyet szerződés formájában rögzítettek és a felek aláírták, beleértve annak összes függelékét és mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik. A szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok: a pályázati dokumentáció és az ajánlat.
- 2.2 *Szerződéses ár:* a Szállítónak a szerződés keretében szerződéses kötelezettségeinek teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenértéket jelenti.
- 2.3 *Termékek:* mindazon árukat jelenti, amelyeket a szállítónak a szerződés értelmében a Vevő számára szállítani kell.
- 2.4 *Szolgáltatások:* a szállításokhoz kapcsolódó kötelezettségeket jelenti.

3. A szerződés tárgya, mennyisége

A szerződés tárgya az 1. számú mellékletben specifikált **Zöldség és gyümölcsáru, Tojás és Savanyúság áru** szállítása.

4. Megrendelések és teljesítésük

- 4.1 Vevő megrendelését legkésőbb 1 nappal a kiszállítás előtt adja meg Szállítónak telefonon, e-mail-ben vagy telefaxon. Vevő a tervezett kiszállítás előtt 24 órával jogosult a megrendelést módosítani.
- 4.2 Teljesítési határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 1 napon belül.
- 4.3 A teljesítés helye: a Vevő Debrecen, Iparkamara u. 1. szám alatti székhelye. A szállítást a Szállító saját gépjárművel és költségén végzi. Szállító a gépjárművezető nevét, a gépjármű rendszámát a szerződés mellékletében feltünteti, valamint a



bekövetkező változást, az azt megelőző megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg írásban Vevő felé jelzi.

A szállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a szerződés tárgya a fent nevezett helyre leszállításra, lepakolásra és átadásra került.

4.4 A teljesítés akkor tekinthető megvalósultnak:

- ha a termékeket a szállítás után - a megjelölt átadási helyen - Vevő képviselője átveszi;
- a szükséges okmányok, bizonyítványok, melyek igazolják a termékre vonatkozó előírásoknak való megfelelést rendelkezésre állnak;
- a szállítólevél aláírásra került.

A szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Ezen aláírt dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya.

A Vevő képviselője:

- Szerződéssel, szerződésmódosítással, teljesítésigazolással kapcsolatban, Szatmári Csaba bv. százados foglalkoztatási csoportvezető
Telefonos elérhetősége: 0630/406-8782; E-mail: szatmari.csaba@bv.gov.hu
- Minőségi problémákkal, áruátvétellel kapcsolatban, Balogh András bv. zászlós élelmezés vezető
Telefonos elérhetősége: 0620/460-6714, E-mail: balogh.andras@bv.gov.hu

A Szállító képviselője: GROMAIE GOMERAS ANIL
Telefonos elérhetősége: 031578-401

4.5 Szállító vállalja, hogy teljesítése során betartja és alvállalkozóival, valamint alkalmazottaival betartatja a 2008 évi XLVI. törvényben előírtakat, valamint, hogy a teljesítés időszaka alatt az élelmiszerek szállítására használt járművei meg fogják felelni az 52/2004 EK rendelet II. melléklet IV. fejezet 1-7. pontjaiban előírtaknak.

4.6 Amennyiben Szállító a megrendelt mennyiséget időben nem tudja szállítani, úgy a Vevő jogosult harmadik személytől beszerezni. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges árkülönbözetet számla alapján a Vevőnek haladéktalanul megfizeti.

5. Szerződéses érték

5.1 Vevő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő keretösszeg **6 506 990 Ft + ÁFA, összesen 8 214 457 Ft, azaz hatmillió-ötszázhatvan-kilencszázkilencven magyar forint plusz áfa, összesen bruttó nyolcmillió-kettőszázötvennégyezer-négyszázötvenhét magyar forint.**

Évenkénti bontásban:

2018-ban 1 337 052 Ft + ÁFA, összesen 1 687 902 Ft
2019-ben 5 169 938 Ft + ÁFA, összesen 6 526 555.

A fenti ár a Vevő székhelyére történő szállítással együtt tartalmazza az áru ellenértékét. A tételes árlistát ezen, szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A teljesítés magyar forintban értendő. A kifizetés feltétele az átláthatósági nyilatkozat becsatolása a szállító részéről.

5.2 Az 5.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg a mennyiségi megrendelését a Vevő az 1. számú, mellékletben szereplő termékekre. A Vevő a szerződésben szereplő mennyiséget nem köteles kimeríteni, valamint attól + 50%.-al eltérhet szerződésmódosítás nélkül.

1
(ide)
P. Székely
Du. A

- 5.3 Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak 2019. október 16. napjáig fix árak tekintendők. Amennyiben a következő időszakra vonatkozó beszerzési pályázat 2019. október 16. napjáig nem hajtható végre, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződés hatályát maximum 90 nappal meghosszabbítani. A Szállító ezen időszakra a szerződésben szereplő ártartást biztosítja.

6. Az áru kiszállítása


- 6.1 Szállító az árut saját fuvarszárművel, saját költségére szállítja a Vevő 4.3 telephelyén lévő konyhájára. A kiszállításra kerülő áru felhasználási idejének meg kell haladnia a gyártás és a felhasználás közötti időnek legalább a felét.
- 6.2 A szállításokra hetente minimum 3 (hétfő, szerda, péntek) alkalommal munkanapokon 06.00 – 14.00 óra között kerül sor, amennyiben bármelyik nap munkaszüneti nap, úgy a szerződő felek külön állapodnak meg a szállítás időpontjáról.
- 6.3 A Szállító az árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat. A Szállító az árufogadó helyig történő szállításhoz göngyöleget (műanyag rekeszt) térítésmentesen biztosít. A Vevő vállalja, hogy a napi kiszállításhoz használt göngyöleget hiánytalanul és változatlan állapotban a Szállítónak visszaszolgáltatja.
- 6.4 A Szállító köteles betartani a Vevő intézetébe történő be-, és kilépés szabályait.

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

- 7.1 Szállító az általa csomagolt és kiserelt szállításra kerülő áru azonosításához szükséges adatok feltüntetésére vállal kötelezettséget.
- 7.2 A mennyiségi hiányt a felek jegyzőkönyvbe rögzítik, melynek pénzügyi elszámolását számlában érvényesítik.
- 7.3 Az áruért a szállító viseli a kárveszélyt, illetve kockázatot a Vevőnek történő átadásig. Az átadást követően a kárveszély átszáll a Vevőre.
- 7.4 Mennyiségi és minőségi átvételre a Szállító képviselőjének jelenlétében kerül sor. Amennyiben a Szállító képviselője a minőségi észrevételt nem fogadja el, úgy mintavételre kerül sor. A mintavétel és bevizsgálás költségét az a fél fizeti, akinek hibájából került sor a vizsgálatra.

8. Fizetési mód, fizetési határidő

- 8.1 Vevő a Szállító által benyújtott számla ellenértékét a szállító bankszámlájára utalja át, a Szállító teljesítésétől számított 30 naptári napon belül.
- 8.2 Számlázás rendje: az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A szállítólevelek alapján havonta egyszer minden hónap utolsó napján – amennyiben a megjelölt napok munkaszüneti napra esnek akkor a következő munkanapon - számla készül és kerül benyújtásra a Vevőnek.
- 8.3 A fizetés idejének az a nap számít, amikor Vevő számláját számlavezető bankja megterhelte.
A Szállító számlavezetője: K&H Bank Zrt.
Számla száma: 10405073-50526682-66551001
- 8.4 A Vevő előleget nem fizet, a Szállító előleget nem kérhet. A Vevő a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot nem fizet, de köteles likviditási problémája esetén egyeztetést kezdeményezni a tartozás átütemezésére.

1
11/2019
De 

- 8.5 Vevő a szabályszerűen kiállított számla ellenében, a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással egyenlíti ki a számla ellenértékét. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
- 8.6 A benyújtott számlának meg kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak. A nem megfelelően kiállított vagy a szerződésben meghatározott tartozékokkal nem rendelkező számlát a Vevő a kézhez vételtől számított 8 naptári napon belül visszaküldi Szállítónak. A Szállító által ismételt benyújtott számla kiegyenlítésére nyitva álló határidő ez esetben újra kezdődik.

9. Hibás teljesítés, kötbér, kártérítés

- 9.1 Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Vevő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a visszaigazolt megrendelés nettó értékének 5 %-a, de minimum 5 000 Ft/nap összeg. Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval szemben.
- 9.2 Ha a Szállító minőséghibával rendelkező terméket szállít, a Vevő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt.
- 9.3 Vevőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani.

10. Szerződésmódosítás

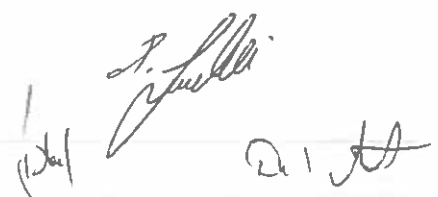
Szerződés módosítására a szerződéskötést követően a Felek kölcsönös megállapodásával kerülhet sor.

11. Szerződés hatálybalépése és felmondása

- 11.1. Jelen szállítási szerződés 2018. év október 17. napján lép érvénybe, és 2019. év október 16. napjáig hatályos. Amennyiben a következő meghatározott időszakra vonatkozó beszerzési pályázat 2019. október 16. napjáig nem hajtható végre, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződés hatályát maximum 90 nappal meghosszabbítani.
- 11.2 Vevő jogosult 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani a szállítási szerződést. Amennyiben a szállító pótlása ezen időszak alatt nem megoldható, úgy a Vevő jogosult ezen határidőt újabb 30 nappal meghosszabbítani.
- 11.3 Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételt megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül, ha a Szállító hibájából az általa szállított termékek bármelyike olyan állapotban kerül kiszállításra, hogy a tervezett felhasználás előtt fogyasztásra alkalmatlanná válik. Szintén súlyos kötelezettségszegésnek minősül az élelmiszerszállításra, az élelmiszer biztonságra, valamint a Magyar élelmiszerkönyv vonatkozó előírások be nem tartása.
- 11.4 Abban az esetben, ha a Vevő a 11.3 pont értelmében a szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződés meghiúsult ellenértékének 10%-a.

12. Kedvezmények

Szállító a havonta kialakított akciós árakat a Vevő részére biztosítja, melyről írásban tájékoztatást küld.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

13. Záró rendelkezések

- 13.1 Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével írásban módosítható.
- 13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek frott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 13.3 Jelen szerződés I. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 13.4 Jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Debreceni Járásbíróság illetékességét fogadják el.
- 13.5 A szerződés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült és az a felek aláírása napján lép életbe.
- 13.6 A szerződés tartama alatt Szállító köteles Vevőt tájékoztatni a Társasági Szerződésben bekövetkező módosításokról.

Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, továbbá az ajánlattételi felhívás és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.


Debrecen, 2018. október 15.


Pancsusa Sándor bv. czédes
büntetés-végrehajtási tanácsos
intézetparancsnok
Vevő

„ „, 2018. október „15” „



szállító
BORTAK FRUIT KFT.
1127 Budapest, Nyirapalta út 5. fsz. 2.
Adószám: 14492845-2-42

Ellenjegyzem:


Deme Nagyné Olajos Andrea
gazdasági vezető 2018-10-15.

Jogilag ellenőriztem:

DR. GÖRÖMBEI ZOLTÁN
ügyvéd
4028 Debrecen, Magyarok Urt 50 fsz. 4.
Mobil: 06-30-9154-661
Adószám: 50028497-1-29
Szlasz: 11738015-20007676

Du! 

Megrendelt áru specifikációja

12 havi tervezett beszerzési keretmennyiség

Sorsz.	Megnevezés	Az elvárt kiszárolási egység/mód	12 havi mennyiség	nettó egységár	nettó 12 havi költség	Áfa mértéke %	bruttó 12 havi költség Ft.
Frisz zöldség és gyümölcs							
1.	Alma (kis méretű)	kg	3 800	120	456 000	27	579 120
3.	Őszibarack (szezonális terméként)	kg	30	175	5 250	27	6 666
4.	Sárgabarack (szezonális terméként)	kg	30	250	7 500	27	9 525
5.	Meggy (szezonális terméként)	kg	30	260	7 800	27	9 906
6.	Szilva (szezonális terméként)	kg	60	120	7 200	27	9 144
7.	Szőlő	kg	10	220	2 200	27	2 794
8.	Narancia	kg	360	190	68 400	27	86 866
9.	Mandarin	kg	360	240	86 400	27	109 728
10.	Kivi	kg	400	260	104 000	27	132 080
11.	Ananász	db	10	400	4 000	27	5 066
12.	Citrom	kg	10	470	4 700	27	5 969
13.	Banán	kg	720	310	223 200	27	283 484
14.	Paradicsom	kg	720	460	324 000	27	411 480
15.	Jégcsap retek	kg	720	200	144 000	27	182 666
16.	Hónapos retek	5db/csomó	1 100	65	71 500	27	90 605
17.	Pöréhgömb	kg	400	550	220 000	27	279 400
18.	Uborka	kg	720	320	230 400	27	292 608
19.	Jégsaláta	fej	48	250	10 000	27	12 700
20.	Feketeretk	kg	200	90	18 000	27	22 860
21.	Újhagyma	5db/csomó	1 200	85	102 000	27	129 540
22.	Fokhagyma	kg	120	750	90 000	27	114 300
23.	Lila hagyma	kg	780	180	140 400	27	178 308
24.	Lencse	kg	300	380	114 000	27	144 780
25.	Sárgaborsó	kg	300	210	63 000	27	80 010
26.	Lolo saláta	fej	30	200	6 000	27	7 620
27.	Fejes káposzta fehér	kg	1 200	110	132 000	27	167 640
28.	Uja káposzta	kg	600	140	84 000	27	106 680
29.	Burgonya	kg	21 600	95	2 052 000	27	2 606 040
30.	Sárgarépa	kg	360	130	39 000	27	49 530
31.	Körte (kis méretű)	kg	400	240	96 000	27	121 920
32.	Kaliforniai paprika	kg	300	550	165 000	27	209 550
33.	Petrezselyem zöld	csomó	300	25	7 500	27	9 525
34.	Kapor levél	csomó	200	60	12 000	27	15 240
35.	Új kuralábó	db	600	80	48 000	27	61 150
36.	Karfiol	kg	400	260	104 000	27	132 080
37.	Sárga dinnye (nem csak szezonban)	kg	10	180	1 800	27	2 288
38.	Görög dinnye (nem csak szezonban)	kg	20	75	1 500	27	1 905
Összesen					5 249 780		6 667 183

Budapest, 2018. szeptember 28.

GÖRTAK FRUIT KFT.
1157 Budapest, Nyírcsaba út 5. sz. 2.
Adószám: 14492846-2-42

GÖRTAK FRUIT KFT.
1157 Budapest, Nyírcsaba út 5. sz. 2.
Adószám: 14492846-2-42

Kenyér és pékáru specifikációja

12 havi tervezett beszerzési keretmennyiség savanyúság termékkörből

Sorsz.	Megnevezés	Az elvárt klasszif. egység/mód	12 havi mennyiség	nettó egységár	nettó 12 havi költség	Afa mértéke %	bruttó 12 havi költség Ft.
Savanyúság							
1.	Cékla	kg	860	250	215 000	27	273 050
2.	Csemege uborka	kg	720	280	201 600	27	258 032
3.	Savanyú káposzta	kg	1 200	175	210 000	27	266 700
4.	Ecetes alma paprika	kg	200	305	61 000	27	77 470
5.	Vegyes vágott savanyúság	kg	1 200	240	288 000	27	365 760
6.	Savanyú fejes káposzta	kg	300	190	57 000	27	72 390
Mindösszesen					1 032 600		1 311 402

Budapest, 2018. szeptember 26.

[Handwritten signature]
BOBTAK FRUIT KFT.
 1157 Budapest, Nyitókörút 2. sz. 2.
 Adószám: 1492946-2-12
 cégszerű aláírás

Megrendelt áru specifikációja

12 havi tervezett beszerzési keretnennyiség

Sorsz.	Megnevezés	Az elvárt kiszárolás/ egység/mód	12-havi mennyiség	nettó egységár	nettó 12-havi költség Ft	Áfa mértéke %	bruttó 12-havi költség Ft
	Tojás						
1.	Tojás L-es fordított	db.	8 640	26	224 640	5	235 872
	Mindösszesen				224 640		235 872

Budapest, 2018. szeptember 26.


 cégvezető aláírás

BORTAK FRUIT KFT.
 1157 Budapest, Nyirapáti út 5. sz. 2.
 Adószám: 14452846-2-42

-4-

BORTAK FRUIT KFT.
 1157 Budapest, Nyirapáti út 5. sz. 2.
 Adószám: 14452846-2-42
