

## ZÁRADÉK

"Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező"

Papíralapú dokumentum megnevezése	BVP15149295.tif
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	A4
Másolatkészítő szervezet elnevezése	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zRt.
Másolatkészítő neve	KER\BodnarSz
Másolat képi vagy tartalmi egyezőségéért felelős személy neve	STEFIKGY
Másolatkészítő rendszer megnevezése	IRIS Powerscan 10.4
Másolatkészítés időpontja	"2020.01.22. 12:16:00"
Hitelesítés időpontja	"2020.01.22. 12:41:07"
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	<a href="http://nisz.hu/kerszab">http://nisz.hu/kerszab</a>
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	NISZ KER Masolatkészítési Szabályzat 2.0

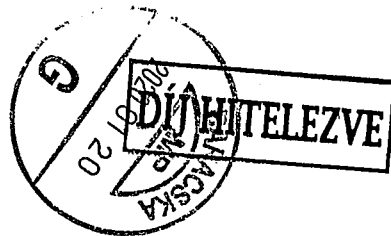
KÉR érkezette  
2020 JAN 22.  
26.



BVP15149295

ANNAMAJORI KFT.

2471 Baracska,  
Annamajor utca 40.



Váci Tegypház és Börtön

Vác  
Köztársaság u. 62-64.

2600

R

BARACSKA POSTA



RL 2471 000 177 133 4

24

30532 / 57 / 2020.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Váci Fegyház és Börtön** (2600, Vác Köztársaság u. 62-64. Államháztartási egyedi azonosító: 059040, bankszámla szám: 10023002-01393228-00000000, adószám: 15752033-2-51, képviselő: Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, intézetparancsnok), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), valamint az **Annamajori Kft.** (2471. Baracska-Annamajor, adószáma 11108944-2-51 bankszámlaszáma: 10102952-04384500-01003000., Cégijegyzék szám: 07-09-003060 képviselő: Laczkó Lóránt bv. ezredes, ügyvezető), mint szállító (továbbiakban: **Szállító**) között az alábbi feltételekkel:

*Előzmények:* A Központi Ellátó Szervhez érkezett pékáru igénybejelentések alapján a beszerzések értékeit tekintve – az egybeszámítás szabályait figyelembe véve – közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A fogvatartottak folyamatos ellátása érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. Rendelet alapján a pékáru igények teljesítésére az Annamajori Kft. került kijelölésre.

1. *Szerződés tárgya:* A Megrendelő zavartalan ellátásának biztosítása érdekében szerződést köt Szállítóval az alábbi élelmiszertermékeknek az intézetbe történő beszállítására. Szállító kötelezettséget vállal előre egyeztetett és megrendelt mennyiségű élelmiszertermékek saját gépjárművel és tároló edénnyel a Megrendelő objektumába történő beszállítására a szerződés mellékletében meghatározott egységáron. A fuvar költség külön nem számlázható.

Kenyér, friss péksütemény

2. *Szerződés mennyisége, díja:* Jelen szerződés 1. számú melléklete szerint. A tényleges beszerzés mennyisége változatlan vételáron és változatlan feltételekkel a megadott mértékektől + 30 %-al eltérhetnek. Az 1. számú mellékletben feltüntetett árak 2020. december 31-ig érvényesek.

3. *Teljesítés helye:* 2600 Vác Köztársaság u. 62-64.

4. *Szállítási határidő:* Szállító vállalja, hogy napi rendszerességgel reggel 06<sup>00</sup> - 08<sup>00</sup> óra között a megrendelt termékeket leszállítja.

Megrendelő a következő hónapra vonatkozó szállítandó termékeket napi bontásban (mennyiség meghatározása nélkül), a tárgyhót megelőző öt munkanappal közli a szállítóval. Amennyiben az előre meghatározott termékek összetételében változás következik be, annak közlését megrendelő a tárgynapi szállítást megelőző munkanapon 10:00 óráig teheti meg, ellenkező esetben az előre jelzett termékek kerülnek leszállításra.

A leszállítandó termékek mennyiségi megrendelése a következő napra vonatkozóan munkanap 10:00 óráig, illetve péntekenként három napra előre történik.

5. *Megrendelés:* Az írásban történő megrendelést a Szállító külön értesítése hiányában a Megrendelő elfogadottnak tekinti.

6. *Garanciavállalás:* A Szállító az áru mennyiségét és minőségét tekintve garanciát csak akkor vállal, ha az áru átadás-átvétele a szállítólevélen feltüntetett időben történik, vagy a Megrendelő harmadik személy által hozzá nem férhető átadó helyet biztosít.

7. *Átadás-átvételével, valamint a megrendelés lebonyolításával megbízott személyek:*



a) Megrendelő részéről: élelmezési csoportvezető,

b) Szállító részéről: logisztikus, szállítást végző jármű vezetője

8. *Átvétel-átvétel rendje:* A Szállító szükség szerint egyeztet a Megrendelővel a szállítás érkezéséről, esetleges módosuló időpontjáról a zavartalan átvétel érdekében. A megrendelt termékeket a Szállító előzetes egyeztetés alapján leszállítja. Az átvétel a Megrendelő székhelyén történik a vonatkozó minőségi és adminisztratív előírások szerint. A kárveszély az átvétel befejezésekor száll át a Megrendelőre. Szállító köteles a terméket – a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően – azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni, és a termék rendeltetésszerű használatához a tájékoztatást (használati utasítást) megadni. Köteles továbbá a termék minőségét a kötelezően előírt és a szerződésben vállalt módon tanúsítani. A Szállító köteles a terméket jellegének megfelelően becsomagolni, a csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás, és a tárolás időtartama alatt megővje.
9. *Felek jogai, kötelezettségei:* A Szállító köteles a megrendelt termékeket I. osztályú minőségben, valamint a termékre előírt hazai, vagy uniós szabvány szerinti minőségben a Megrendelő részére leszállítani, felelősséget vállal azért, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a vonatkozó élelmiszer-egészségügyi előírásoknak, szabványoknak, a HACCP rendszer követelményeiknek. Megrendelő köteles a leszállított terméket a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében átvenni és minőségét legkésőbb az átvételtől számított 1 napon belül megvizsgálni. Megrendelő köteles továbbá, kifejezetten az áru szállításához az eladó által biztosított ugyanazon göngyölegeket a következő szállítás alkalmával eladónak visszaszolgáltatni.
10. *Szavatossági igény érvényesítése:* Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedése után köteles haladéktalanul a Szállítóval közölni és egyben a szavatossági igényét megjelölni. A csomagolt és a mérlegelt dolgot elegendő bruttó súly és darabszám szerint átvenni. Megrendelő (átvevő) mennyiségi és minőségi kifogás esetén a kifogást megalapozó bizonyítékokat beszerzi, illetve megjelöli, mintát vesz, lehetővé teszi a Szállítóknak a kifogásolt termék azonosságának megállapítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését. A csomagolt és mérlegelt terméknek az átvevő telephelyén megállapított nettó súly hiánya Szállítóval szemben csak abban az esetben kifogásolható, ha a termék bruttó súlya, illetve darabszáma megegyezik azzal, amit a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében megállapítottak.
11. *Szavatossági igények eljárása:* Ha az átvevő megállapítja, hogy a termék mennyisége, vagy minősége nem felel meg a szállítólevélen leírtakkal, erről köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a minőségi hiba megállapításához minőségellenőrző szervtől szakvéleményt kérnek, ennek költségeit a Megrendelőnek kell előlegeznie. A szakvélemény költségeit az a fél viseli, amelyik a vizsgálatra okot adott. Ha a hibát szűrőpróbaszerű vizsgálattal állapították meg, az egész költséget a Szállító viseli. Megrendelő jogosult az esetleges árengedményeket a termék árából levonni.
12. *Hibás teljesítés helyreállítása:* Szállító köteles a minőségileg kifogásolt termékeket a Megrendelő telephelyéről saját költségén és gépjárművén elszállítani. Mennyiségi kifogást Szállító köteles haladéktalanul korrigálni.
13. *Együttműködés, vételár arányos csökkentése:* Felek a szerződés megszűnéséig kötelesek együttműködni és kölcsönösen tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a másik fél teljesítéséhez szükséges. Megrendelő minőségi kifogásait Szállító köteles 8 napon belül kivizsgálni. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, a teljesítés ellenértékét azzal arányosan csökkenteni kell.



14. **Mellékkötelezettségek:** A Szállító, illetve annak munkatársai az intézetbe történő beszállítás alkalmával kötelesek a büntetés-végrehajtás Magatartási szabályok előírásainak eleget téve együttműködni a szolgálatot teljesítő bv. alkalmazottakkal. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő büntetés-végrehajtási feladatot lát el és emiatt átmenetileg belépési tilalmat rendelhet el. Az áru átvétele a tilalom feloldását követően a felek egyeztetése szerint történik.
15. **Titoktartási kötelezettség:** Szállító vállalja, hogy a **Váci Fegyház és Börtönre**, a személyi állomány tagjaira, valamint a fogvatartottakra vonatkozóan tudomására jutott információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen módon ki nem szolgáltatja. Szállító vállalja, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókat a titoktartásra vonatkozóan kioktatja.
16. **Szerződés hatálya:** Szerződés határozott időtartamra, **2020. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szól.**
17. **Díjfizetési feltétel:** Szállító az elfogadott szállítólevelek alapján dekádonként számlát állít ki, melyet Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 15. naptári napon belül kiegyenlíteni.
18. **Rendes felmondás:** Felek a szerződést 60 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntethetik.
19. **Alvállalkozó igénybevétele:** Szállító alvállalkozó igénybevételére nem jogosult.
20. **Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:** Megrendelő jogosult késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért felszámítani. A késedelmi kötbér mértéke az adott szállítás nettó értékének 1%-a. Késedelmes a teljesítés, ha Szállító a szerződés 4. pontjában előírt határidőben az élelmiszereket nem szállítja le a Megrendelő által megadott székhelyre, illetve telephelyre. Hibás a teljesítés, ha a termék nem felel meg a jogszabályokban, illetve a jelen szerződés minőségi, mennyiségi, és csomagolási feltételeinek, előírásainak.
21. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitáikat elsősorban közösen rendezik, megegyezés hiányában – perértéktől függően - a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a Szállító tevékenységével kapcsolatos jogszabályok előírásai az irányadók.

Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják. A szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Szállítót, míg 2 példány Megrendelőt illeti.

Kelt: Vác, 2020. január 13

Kelt: Baracska, 2020. január 14

.....  
Megrendelő  
Dr. Füzesi Viktor bv. elnöke  
bv. főtanácsos, intézetparancsnok

.....  
Szállító  
Laczkó Lóránt bv. ezredes,  
ügyvezető

Ellenjegyezte:

**ANNAMAJORI KFT.**  
2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
Szla.:10102952-04384500-01003000  
Adószám: 11108944-2-51  
1.

.....  
Némethy Ügyvédi Iroda  
1061 Budapest, Andrassy út 18. III. em.  
tel.: 1-880-8647, fax: 1-880-8649  
adószám: 18507856-2-42  
01.08.

.....  
Némethy Ügyvédi Iroda  
1061 Budapest, Andrassy út 18. III. em.  
tel.: 1-880-8647, fax: 1-880-8649  
adószám: 18507856-2-42  
01.08.

Szállítási szerződés 1. sz. melléklete

Megnevezés	Kiszerezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Nettó érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Szeletelt kenyér	400 g	db	115	301000	34615000	40845700
Zsemle	54 g	db	16	65000	1040000	1227200
Briós	100 g	db	45	45 000	2025000	2389500
Kakaós csiga	100 g	db	70	10000	700000	826000
Túrós batyu	100 g	db	85	10000	850000	1003000
Pizzás csiga	100 g	db	100	4000	400000	472000
Lekváros bukta	100 g	db	65	9000	585000	690300
Kifli	50 g	db	16	15000	240000	283200
Mákos bejgli	500 g	db	750	400	300000	354000
Diós bejgli	500 g	db	850	800	680000	802400
<b>Összesen:</b>					<b>41435000</b>	<b>48893300</b>

**ANNAMAJORI KFT.**  
 2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
 Szla.:10102952-04384500-01003000  
 Adószám: 11108944-2-51  
 1.

ANNAMAJORI KFT.  
 2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
 Szla.:10102952-04384500-01003000  
 Adószám: 11108944-2-51

30 532/57/2020

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Váci Fegyház és Börtön** (2600, Vác Köztársaság u. 62-64. Államháztartási egyedi azonosító: 059040, bankszámla szám: 10023002-01393228-00000000, adószám: 15752033-2-51, képviselő: Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, intézetparancsnok), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), valamint az **Annamajori Kft.** (2471. Baracska-Annamajor, adószáma 11108944-2-51 bankszámlaszáma: 10102952-04384500-01003000., Cégjegyzék szám: 07-09-003060 képviselő: Laczkó Lóránt bv. ezredes, ügyvezető), mint szállító (továbbiakban: **Szállító**) között az alábbi feltételekkel:

*Előzmények:* A Központi Ellátó Szervhez érkezett pékáru igénybejelentések alapján a beszerzések értékeit tekintve – az egybeszámítás szabályait figyelembe véve – közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A fogvatartottak folyamatos ellátása érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. Rendelet alapján a pékáru igények teljesítésére az Annamajori Kft. került kijelölésre.

1. *Szerződés tárgya:* A Megrendelő zavartalan ellátásának biztosítása érdekében szerződést köt Szállítóval az alábbi élelmiszertermékeknek az intézetbe történő beszállítására. Szállító kötelezettséget vállal előre egyeztetett és megrendelt mennyiségű élelmiszertermékek saját gépjárművel és tároló edénnyel a Megrendelő objektumába történő beszállítására a szerződés mellékletében meghatározott egységáron. A fuvar költség külön nem számlázható.

Kenyér, friss péksütemény

2. *Szerződés mennyisége, díja:* Jelen szerződés 1. számú melléklete szerint. A tényleges beszerzés mennyisége változatlan vételáron és változatlan feltételekkel a megadott mértékektől + 30 %-al eltérhetnek. Az 1. számú mellékletben feltüntetett árak 2020. december 31-ig érvényesek.
3. *Teljesítés helye:* 2600 Vác Köztársaság u. 62-64.
4. *Szállítási határidő:* Szállító vállalja, hogy napi rendszerességgel reggel 06<sup>00</sup> - 08<sup>00</sup> óra között a megrendelt termékeket leszállítja.

Megrendelő a következő hónapra vonatkozó szállítandó termékeket napi bontásban (mennyiség meghatározása nélkül), a tárgyhót megelőző öt munkanappal közli a szállítóval. Amennyiben az előre meghatározott termékek összetételében változás következik be, annak közlését megrendelő a tárgynapi szállítást megelőző munkanapon 10:00 óráig teheti meg, ellenkező esetben az előre jelzett termékek kerülnek leszállításra.

A leszállítandó termékek mennyiségi megrendelése a következő napra vonatkozóan munkanap 10:00 óráig, illetve péntekenként három napra előre történik.

5. *Megrendelés:* Az írásban történő megrendelést a Szállító külön értesítése hiányában a Megrendelő elfogadottnak tekinti.
6. *Garanciavállalás:* A Szállító az áru mennyiségét és minőségét tekintve garanciát csak akkor vállal, ha az áru átadás-átvétele a szállítólevélen feltüntetett időben történik, vagy a Megrendelő harmadik személy által hozzá nem férhető átadó helyet biztosít.
7. *Átadás-átvételével, valamint a megrendelés lebonyolításával megbízott személyek:*





a) Megrendelő részéről: élelmezési csoportvezető,

b) Szállító részéről: logisztikus, szállítást végző jármű vezetője

8. *Átvétel-átvétel rendje:* A Szállító szükség szerint egyeztet a Megrendelővel a szállítás érkezéséről, esetleges módosuló időpontjáról a zavartalan átvétel érdekében. A megrendelt termékeket a Szállító előzetes egyeztetés alapján leszállítja. Az átvétel a Megrendelő székhelyén történik a vonatkozó minőségi és adminisztratív előírások szerint. A kárveszély az átvétel befejezésekor száll át a Megrendelőre. Szállító köteles a terméket – a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően – azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni, és a termék rendeltetésszerű használatához a tájékoztatást (használati utasítást) megadni. Köteles továbbá a termék minőségét a kötelezően előírt és a szerződésben vállalt módon tanúsítani. A Szállító köteles a terméket jellegének megfelelően becsomagolni, a csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás, és a tárolás időtartama alatt megővje.
9. *Felek jogai, kötelezettségei:* A Szállító köteles a megrendelt termékeket I. osztályú minőségben, valamint a termékre előírt hazai, vagy uniós szabvány szerinti minőségben a Megrendelő részére leszállítani, felelősséget vállal azért, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a vonatkozó élelmiszer-egészségügyi előírásoknak, szabványoknak, a HACCP rendszer követelményeiknek. Megrendelő köteles a leszállított terméket a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében átvenni és minőségét legkésőbb az átvételtől számított 1 napon belül megvizsgálni. Megrendelő köteles továbbá, kifejezetten az áru szállításához az eladó által biztosított ugyanazon göngyölegeket a következő szállítás alkalmával eladónak visszaszolgáltatni.
10. *Szavatossági igény érvényesítése:* Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedése után köteles haladéktalanul a Szállítóval közölni és egyben a szavatossági igényét megjelölni. A csomagolt és a mérlegelt dolgot elegendő bruttó súly és darabszám szerint átvenni. Megrendelő (átvevő) mennyiségi és minőségi kifogás esetén a kifogást megalapozó bizonyítékokat beszerzi, illetve megjelöli, mintát vesz, lehetővé teszi a Szállítóval a kifogásolt termék azonosságának megállapítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését. A csomagolt és mérlegelt terméknek az átvevő telephelyén megállapított nettó súly hiánya Szállítóval szemben csak abban az esetben kifogásolható, ha a termék bruttó súlya, illetve darabszáma megegyezik azzal, amit a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében megállapítottak.
11. *Szavatossági igények eljárása:* Ha az átvevő megállapítja, hogy a termék mennyisége, vagy minősége nem felel meg a szállítólevélen leírtakkal, erről köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a minőségi hiba megállapításához minőségellenőrző szervtől szakvéleményt kérnek, ennek költségeit a Megrendelőnek kell előlegeznie. A szakvélemény költségeit az a fél viseli, amelyik a vizsgálatra okot adott. Ha a hibát szűrőpróbaszerű vizsgálattal állapították meg, az egész költséget a Szállító viseli. Megrendelő jogosult az esetleges árengedményeket a termék árából levonni.
12. *Hibás teljesítés helyreállítása:* Szállító köteles a minőségileg kifogásolt termékeket a Megrendelő telephelyéről saját költségén és gépjárművén elszállítani. Mennyiségi kifogást Szállító köteles haladéktalanul korrigálni.
13. *Együttműködés, vételár arányos csökkentése:* Felek a szerződés megszűnéséig kötelesek együttműködni és kölcsönösen tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a másik fél teljesítéséhez szükséges. Megrendelő minőségi kifogásait Szállító köteles 8 napon belül kivizsgálni. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, a teljesítés ellenértékét azzal arányosan csökkenteni kell.

14. **Mellékkötelezettségek:** A Szállító, illetve annak munkatársai az intézetbe történő beszállítás alkalmával kötelesek a büntetés-végrehajtás Magatartási szabályok előírásainak eleget téve együttműködni a szolgálatot teljesítő bv. alkalmazottakkal. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő büntetés-végrehajtási feladatot lát el és emiatt átmenetileg belépési tilalmat rendelhet el. Az áru átvétele a tilalom feloldását követően a felek egyeztetése szerint történik.
15. **Titoktartási kötelezettség:** Szállító vállalja, hogy a **Váci Fegyház és Börtönre**, a személyi állomány tagjaira, valamint a fogvatartottakra vonatkozóan tudomására jutott információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen módon ki nem szolgáltatja. Szállító vállalja, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókat a titoktartásra vonatkozóan kioktatja.
16. **Szerződés hatálya:** Szerződés határozott időtartamra, **2020. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szól.**
17. **Díjfizetési feltétel:** Szállító az elfogadott szállítólevelek alapján dekádonként számlát állít ki, melyet Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 15. naptári napon belül kiegyenlíteni.
18. **Rendes felmondás:** Felek a szerződést 60 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntethetik.
19. **Alvállalkozó igénybevétele:** Szállító alvállalkozó igénybevételeire nem jogosult.
20. **Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:** Megrendelő jogosult késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért felszámítani. A késedelmi kötbér mértéke az adott szállítás nettó értékének 1%-a. Késedelmes a teljesítés, ha Szállító a szerződés 4. pontjában előírt határidőben az élelmiszereket nem szállítja le a Megrendelő által megadott székhelyre, illetve telephelyre. Hibás a teljesítés, ha a termék nem felel meg a jogszabályokban, illetve a jelen szerződés minőségi, mennyiségi, és csomagolási feltételeinek, előírásainak.
21. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitáikat elsősorban közösen rendezik, megegyezés hiányában – perértéktől függően - a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a Szállító tevékenységével kapcsolatos jogszabályok előírásai az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják. A szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Szállítót, míg 2 példány Megrendelőt illeti.

Kelt: Vác, 2020. január 13.

Kelt: Baracska, 2020. január 14.

Megrendelő  
Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes  
bv. főtanácsos, intézetparancsnok

Szállító  
Laczkó Lóránt bv. ezredes,  
ügyvezető

Ellenjegyezte:

*[Handwritten signature]*  
01.08.

**ANNAMAJORI KFT.**  
2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
Szla.:10102952-04384500-01003000  
Adószám: 11108944-2-51  
1.

*[Handwritten signature]*  
**Némethy Ügyvédi Iroda**  
Budapest, Andrássy út 10. III. em.  
T: 06-1-212-1111  
Fax: 06-1-212-1112  
01.08.

Szállítási szerződés 1. sz. melléklete

Megnevezés	Kiszerezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Nettó érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Szeletelt kenyér	400 g	db	115	301000	34615000	40845700
Zsemle	54 g	db	16	65000	1040000	1227200
Briós	100 g	db	45	45 000	2025000	2389500
Kakaós csiga	100 g	db	70	10000	700000	826000
Túrós batyu	100 g	db	85	10000	850000	1003000
Pizzás csiga	100 g	db	100	4000	400000	472000
Lekváros bukta	100 g	db	65	9000	585000	690300
Kifli	50 g	db	16	15000	240000	283200
Mákos beigli	500 g	db	750	400	300000	354000
Diós beigli	500 g	db	850	800	680000	802400
<b>Összesen:</b>					<b>41435000</b>	<b>48893300</b>



**ANNAMAJORI KFT.**  
 2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
 Szla.:10102952-04384500-01003000  
 Adószám: 11108944-2-51  
 1.

ANNAMAJORI KFT.  
 2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
 Szla.:10102952-04384500-01003000  
 Adószám: 11108944-2-51

30532/57/2020.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Váci Fegyház és Börtön** (2600, Vác Köztársaság u. 62-64. Államháztartási egyedi azonosító: 059040, bankszámla szám: 10023002-01393228-00000000, adószám: 15752033-2-51, képviselő: Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes, intézetparancsnok), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), valamint az **Annamajori Kft.** (2471. Baracska-Annamajor, adószáma 11108944-2-51 bankszámlaszáma: 10102952-04384500-01003000., Cégjegyzék szám: 07-09-003060 képviselő: Laczkó Lóránt bv. ezredes, ügyvezető), mint szállító (továbbiakban: **Szállító**) között az alábbi feltételekkel:

*Előzmények:* A Központi Ellátó Szervhez érkezett pékáru igénybejelentések alapján a beszerzések értékeit tekintve – az egybeszámítás szabályait figyelembe véve – közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A fogvatartottak folyamatos ellátása érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. Rendelet alapján a pékáru igények teljesítésére az Annamajori Kft. került kijelölésre.

1. *Szerződés tárgya:* A Megrendelő zavartalan ellátásának biztosítása érdekében szerződést köt Szállítóval az alábbi élelmiszertermékeknek az intézetbe történő beszállítására. Szállító kötelezettséget vállal előre egyeztetett és megrendelt mennyiségű élelmiszertermékek saját gépjárművel és tároló edénnyel a Megrendelő objektumába történő beszállítására a szerződés mellékletében meghatározott egységáron. A fuvar költség külön nem számlázható.

Kenyér, friss péksütemény

2. *Szerződés mennyisége, díja:* Jelen szerződés 1. számú melléklete szerint. A tényleges beszerzés mennyisége változatlan vételáron és változatlan feltételekkel a megadott mértékektől + 30 %-al eltérhetnek. Az 1. számú mellékletben feltüntetett árak 2020. december 31-ig érvényesek.
3. *Teljesítés helye:* 2600 Vác Köztársaság u. 62-64.
4. *Szállítási határidő:* Szállító vállalja, hogy napi rendszerességgel reggel 06<sup>00</sup> - 08<sup>00</sup> óra között a megrendelt termékeket leszállítja.

Megrendelő a következő hónapra vonatkozó szállítandó termékeket napi bontásban (mennyiség meghatározása nélkül), a tárgyhót megelőző öt munkanappal közli a szállítóval. Amennyiben az előre meghatározott termékek összetételében változás következik be, annak közlését megrendelő a tárgynapi szállítást megelőző munkanapon 10:00 óráig teheti meg, ellenkező esetben az előre jelzett termékek kerülnek leszállításra.

A leszállítandó termékek mennyiségi megrendelése a következő napra vonatkozóan munkanap 10:00 óráig, illetve péntekenként három napra előre történik.

5. *Megrendelés:* Az írásban történő megrendelést a Szállító külön értesítése hiányában a Megrendelő elfogadottnak tekinti.
6. *Garanciavállalás:* A Szállító az áru mennyiségét és minőségét tekintve garanciát csak akkor vállal, ha az áru átadás-átvétele a szállítólevélen feltüntetett időben történik, vagy a Megrendelő harmadik személy által hozzá nem férhető átadó helyet biztosít.
7. *Átadás-átvételével, valamint a megrendelés lebonyolításával megbízott személyek:*

a) Megrendelő részéről: élelmezési csoportvezető,

b) Szállító részéről: logisztikus, szállítást végző jármű vezetője

8. *Átadás-átvétel rendje:* A Szállító szükség szerint egyeztet a Megrendelővel a szállítás érkezéséről, esetleges módosuló időpontjáról a zavartalan átvétel érdekében. A megrendelt termékeket a Szállító előzetes egyeztetés alapján leszállítja. Az átvétel a Megrendelő székhelyén történik a vonatkozó minőségi és adminisztratív előírások szerint. A kárveszély az átvétel befejezésekor száll át a Megrendelőre. Szállító köteles a terméket – a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően – azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni, és a termék rendeltetésszerű használatához a tájékoztatást (használati utasítást) megadni. Köteles továbbá a termék minőségét a kötelezően előírt és a szerződésben vállalt módon tanúsítani. A Szállító köteles a terméket jellegének megfelelően becsomagolni, a csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás, és a tárolás időtartama alatt megóvja.
9. *Felek jogai, kötelezettségei:* A Szállító köteles a megrendelt termékeket I. osztályú minőségben, valamint a termékre előírt hazai, vagy uniós szabvány szerinti minőségben a Megrendelő részére leszállítani, felelősséget vállal azért, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a vonatkozó élelmiszer-egészségügyi előírásoknak, szabványoknak, a HACCP rendszer követelményeiknek. Megrendelő köteles a leszállított terméket a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében átvenni és minőségét legkésőbb az átvételtől számított 1 napon belül megvizsgálni. Megrendelő köteles továbbá, kifejezetten az áru szállításához az eladó által biztosított ugyanazon göngyölegeket a következő szállítás alkalmával eladónak visszaszolgáltatni.
10. *Szavatossági igény érvényesítése:* Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedése után köteles haladéktalanul a Szállítóval közölni és egyben a szavatossági igényét megjelölni. A csomagolt és a mérlegelt dolgot elegendő bruttó súly és darabszám szerint átvenni. Megrendelő (átvevő) mennyiségi és minőségi kifogás esetén a kifogást megalapozó bizonyítékokat beszerzi, illetve megjelöli, mintát vesz, lehetővé teszi a Szállítóval a kifogásolt termék azonosságának megállapítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését. A csomagolt és mérlegelt terméknek az átvevő telephelyén megállapított nettó súly hiánya Szállítóval szemben csak abban az esetben kifogásolható, ha a termék bruttó súlya, illetve darabszáma megegyezik azzal, amit a Szállító vagy a fuvarozó jelenlétében megállapítottak.
11. *Szavatossági igények eljárása:* Ha az átvevő megállapítja, hogy a termék mennyisége, vagy minősége nem felel meg a szállítólevélen leírtakkal, erről köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a minőségi hiba megállapításához minőségellenőrző szervtől szakvéleményt kérnek, ennek költségeit a Megrendelőnek kell előlegeznie. A szakvélemény költségeit az a fél viseli, amelyik a vizsgálatra okot adott. Ha a hibát szűrőpróbaszerű vizsgálattal állapították meg, az egész költséget a Szállító viseli. Megrendelő jogosult az esetleges árengedményeket a termék árából levonni.
12. *Hibás teljesítés helyreállítása:* Szállító köteles a minőségileg kifogásolt termékeket a Megrendelő telephelyéről saját költségén és gépjárművén elszállítani. Mennyiségi kifogást Szállító köteles haladéktalanul korrigálni.
13. *Együttműködés, vételár arányos csökkentése:* Felek a szerződés megszűnéséig kötelesek együttműködni és kölcsönösen tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a másik fél teljesítéséhez szükséges. Megrendelő minőségi kifogásait Szállító köteles 8 napon belül kivizsgálni. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, a teljesítés ellenértékét azzal arányosan csökkenteni kell.

14. **Mellékkötelezettségek:** A Szállító, illetve annak munkatársai az intézetbe történő beszállítás alkalmával kötelesek a büntetés-végrehajtás Magatartási szabályok előírásainak eleget téve együttműködni a szolgálatot teljesítő bv. alkalmazottakkal. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő büntetés-végrehajtási feladatot lát el és emiatt átmenetileg belépési tilalmat rendelhet el. Az áru átvétele a tilalom feloldását követően a felek egyeztetése szerint történik.
15. **Titoktartási kötelezettség:** Szállító vállalja, hogy a **Váci Fegyház és Börtönre**, a személyi állomány tagjaira, valamint a fogvatartottakra vonatkozóan tudomására jutott információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen módon ki nem szolgáltatja. Szállító vállalja, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókat a titoktartásra vonatkozóan kioktatja.
16. **Szerződés hatálya:** Szerződés határozott időtartamra, **2020. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szól.**
17. **Díjfizetési feltétel:** Szállító az elfogadott szállítólevelek alapján dekádonként számlát állít ki, melyet Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 15. naptári napon belül kiegyenlíteni.
18. **Rendes felmondás:** Felek a szerződést 60 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntethetik.
19. **Alvállalkozó igénybevétele:** Szállító alvállalkozó igénybevételeire nem jogosult.
20. **Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:** Megrendelő jogosult késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért felszámítani. A késedelmi kötbér mértéke az adott szállítás nettó értékének 1%-a. Késedelmes a teljesítés, ha Szállító a szerződés 4. pontjában előírt határidőben az élelmiszereket nem szállítja le a Megrendelő által megadott székhelyre, illetve telephelyre. Hibás a teljesítés, ha a termék nem felel meg a jogszabályokban, illetve a jelen szerződés minőségi, mennyiségi, és csomagolási feltételeinek, előírásainak.
21. **Felek megállapodnak** abban, hogy a szerződésből eredő vitáikat elsősorban közösen rendezik; megelégedés hiányában – perértéktől függően - a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a Szállító tevékenységével kapcsolatos jogszabályok előírásai az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják. A szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Szállítót, míg 2 példány Megrendelőt illeti.

Kelt: Vác, 2020. január 13.

Kelt: Baracska, 2020. január 14.

Megrendelő  
Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes  
bv. főtanácsos, intézetparancsnok

Szállító  
Laczkó Lóránt bv. ezredes,  
ügyvezető



Ellenjegyezte:

*Székely László bv. őrnagy*  
01.08.

**ANNAMAJORI KFT.**  
2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
Száll.: 10102952-04384500-01003000  
Adószám: 11108944-2-51  
1.

*Józsa*  
**Némethy ügyvédi iroda**  
1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em.  
tel.: 1-880-8647, fax: 1-880-8649  
adószám: 18507856-2-42  
01.08.

Szállítási szerződés 1. sz. melléklete

Megnevezés	Kiszerezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Nettó érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Szeletelt kenyér	400 g	db	115	301000	34615000	40845700
Zsemle	54 g	db	16	65000	1040000	1227200
Briós	100 g	db	45	45 000	2025000	2389500
Kakaós csiga	100 g	db	70	10000	700000	826000
Túrós batyu	100 g	db	85	10000	850000	1003000
Pizzás csiga	100 g	db	100	4000	400000	472000
Lekváros bukta	100 g	db	65	9000	585000	690300
Kifli	50 g	db	16	15000	240000	283200
Mákos bejgli	500 g	db	750	400	300000	354000
Diós bejgli	500 g	db	850	800	680000	802400
<b>Összesen:</b>					<b>41435000</b>	<b>48893300</b>



**ANNAMAJORI KFT.**  
 2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
 Szla.:10102952-04384500-01003000  
 Adószám: 11108944-2-51  
 1.

ANNAMAJORI KFT.  
 2471 Baracska, Annamajor utca 40.  
 Szla.:10102952-04384500-01003000  
 Adószám: 11108944-2-51  
 1.