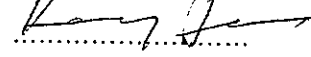
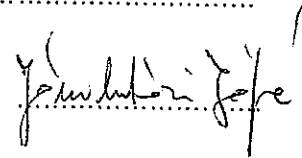
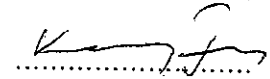
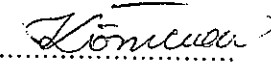
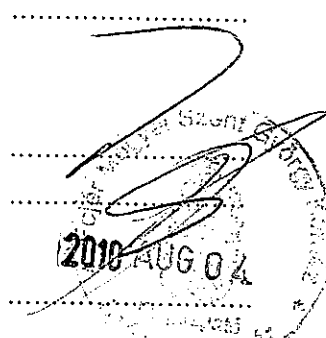


2010 JÚL 27.

Iktatószám: V/14459 /2010.

Szám: K/1-13/2010.

INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA

1. Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *h* 
2. Szerződés kötés indoka: Szerződés
Szerződés kötés tárgya: Védőruha, védőcipő és ellátotti textília beszerzése 1 éves időtartamra
Szerződés kötés másik fél megnevezése: KORONA Zrt.
Szerződés összege: 412 625 Ft **2010 JÚL 27.**
3. Szerződés időtartama: 2010.08.04-2011.08.03.
4. Szerződés szakmai véleményezése:
Listár Gabriella közbeszerzési munkatárs
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:
.....
.....
.....
.....
Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *Road Garcia* **2010 JÚL 27.**
Szervezeti egység vezetője:
Jámborházi Józsefné Anyaggazdálkodási Osztályvezető 
Közbeszerzési Csoport vezetője:
Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *h* 
5. Szerződés kötés anyagi kihatása, intézményi költségvetéssel egybevetve:
Fedezete a költségvetésben biztosított.
Körmendi Angéla közigazgatási főosztályvezető **2010 JÚL 28.** 
6. Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte:
Dr. Váradi Klára jogi- és adminisztrációs igazgató
7. Szerződés megkötése
Prosszer Ottó gazdasági igazgató
Dr. Szabó László stratégiai igazgató, főigazgató általános helyettese 
8. Másolás
Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága
9. Szerződés tárolása
Szállító/Szolgáltató
Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes
Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető
Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető
Irártár
- 2010 AUG 04
- 1 példány (eredeti)
1 példány (eredeti)
1 példány (másolat)
1 példány (másolat)
1 példány (eredeti)

I/.....-...../2010.
K/.....-...../2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Szerződő felek:

egyrésről: **Fejér Megyei Szent György Kórház**
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Képviseli: Dr. Szabó László főigazgató általános helyettese
Adószám: 15360025-207
Számlaszám: OTP Bank 11736006-15360025-00000000
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésről: Cég neve: **KORONA Zrt.**
Cég címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 44-46
Képviseli: Dr. Várszegi András
Adószám: 10249031-2-07
Cégjegyzék száma: 07-10-000054
Számavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11736006-20276005
mint szállító (továbbiakban: **Szállító**)

1. Előzmények:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, mint az eljárás(egyik) nyertesével az alábbi feltételekkel szerződést kötünk.

2. A szerződés tárgya:

A szerződés mellékletében szereplő „Védőruha, védőcipő és ellátotti textília” **Megrendelő** részére történő leszállítása 1 éves időtartamra.

Az ott megadott mennyiségekhez képest 10 %-kal lefelé eltérhet.

3. Az ellenszolgáltatás összege:

Nettó összege: 412.625,- Ft
ÁFA : 25%
ÁFA összege: 103.156,-Ft
Bruttó összege: 515.781,-Ft

4. Az árak érvényessége:

Az árak a szerződés időtartamára érvényesek, és minden költséget tartalmaznak.

5. Fizetési mód:

Megrendelő a leszállított áru ellenértékét az átvételi elismervény (aláírt szállítólevél) csatolásával benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított **60 napon** belül **Szállító** bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A fizetés abban az időpontban tekinthető teljesítettnek, amikor **Megrendelő** bankja **Megrendelő** számláját megterhelte.

A Kbt 305.§ (4) bekezdése szerint Szállító beszedési megbízást nyújthat be a mellékelt „Felhatalmazó nyilatkozat” alapján.

Megrendelő a kifizetések során alkalmazni fogja az Art. 36/A §-t is.

Késedelmes fizetés esetére a felek a Ptk 301.§ (2) és (3) bekezdése szerinti összegű késedelmi kamatot kötnék ki.

6. **Késedelmes vagy hibás szállítás, a szállítás meghiúsulása:**

Késedelmes szállítás esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru értékének napi 10 ezreléke, legfeljebb azonban 20 százalék.

7. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru értékének 15 százaléka, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előzőekben megadott módon számított kötbér összege, ha ez így kiszámított kötbér a 15 százalékot meghaladja.

A szerződés nem teljesítése, illetve a szállítás meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár 20 százaléka.

8. **Szállítási feltételek:**

Szállító a megrendelt árukat **Megrendelő** Textília raktárába hétfőtől péntekig 7⁰⁰ – 14⁰⁰ óráig leszállítja, költségmentesen.

A szállítás **Megrendelő** 3 nappal előbb feladott lehívása alapján történik.

9. Rendkívüli esetben a munkaidőn kívül a **Kórház Diszpécser Szolgálat**a jogosult az áru átvételére.

10. **Áruátvétel:**

Az áruk fuvarozótól történő átvétele **Megrendelő** kötelessége. Átvételkor kizárólag mennyiségi átvétel történik, és a látható külsérelmi nyomok esetén kárigényt jelenthet be **Megrendelő**.

11. A tételes mennyiségi és minőségi átvételre 6 munkanapon belül kerül sor, és az ekkor tapasztalt eltérésekről vagy minőségi kifogásokról **Megrendelő Szállító**t haladéktalanul írásban értesíti.

Szállító a megállapított hiányokat, a sérült vagy hibás árukat 30 napon belül saját költségére köteles pótolni.

12. **Jótállás:**

Szállítót jelen szerződés alapján leszállított árura a jogszabályban megállapított jótállási kötelezettség terheli.

13. **Engedélyek, minőségtanúsítványok:**

Szállító kötelessége az áruk forgalomba hozatalához előírt engedélyek, minőségtanúsítványok megszerzése és azoknak a szerződés időtartama alatti érvényességének fenntartása, az engedélyek, minőségtanúsítások megújítása esetén annak, a **Megrendelő** részére történő haladéktalan megküldése.

14. **A szerződés hatálya:**

A szerződés 2010. augusztus 4.-től 2011. augusztus 3.-ig szól.

15. **Elállás a szerződéstől:**

Megrendelőnek jogában áll a szállítási határidő 3 alkalommal való írásban dokumentált túllépése, vagy ha a hibásan szállított áruk mennyisége a megrendelt áruk értékének 20 százalékát 2 esetben eléri, a szerződéstől azonnali hatállyal **Szállító** részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva elállni.

Ebben az esetben **Megrendelő** kötbér és kártérítési igények érvényesítésére jogosult.

16. **A szerződés módosítása, felmondása:**

A szerződés módosítása kizárólag a felek közös megegyezésével csakis írásos formában történhet a Közbeszerzési Törvény 303. §-ban meghatározott esetekben.

A szerződést -felróható nem teljesítés esetén- írásbeli felmondással bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.

17. A felróhatóságot kizáró okok:

A szerződéskötéskor előre nem látható és elháríthatatlan események. Ilyenek pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export és importtilalom, általános anyag és üzemanyaghiány.

A „vis maior” helyzetről az érintett fél annak bekövetkeztéről illetve megszűnésétől 15 napon belül tartozik a másik felet értesíteni.

18. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

Megrendelő részéről:

Név: Varga Ernőné anyaggazdálkodó
Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Telefon: 22/535-500 /1545-ös mellék
E-mail: evarga@mail.fmkorhaz.hu

Szállító részéről:

Név: Sinkovics Mihályné
Cím: 8000. Székesfehérvár, Prohászka u. 22. Munkaruházati Bolt
Telefon: 22/502-622
FAX: 22/502623
E-mail: aruforgalom@koronazrt.hu


19. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

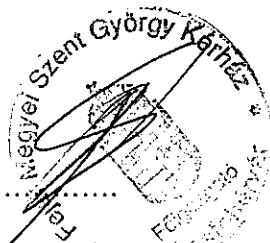
20. Jelen szerződés az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány **Megrendelőt**, 1 példány **Szállítót** illeti.

21. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó vitáikat megkísérelhetik békés úton, egyeztetéssel elintézni. A jelen szerződésből származó és békés úton nem rendezhető viták eldöntésére kikötik a **Megrendelő** székhelye szerinti Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

22. A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Székesfehérvár, 2010. augusztus 4.


.....
Megrendelő
Prosszer Ottó Dr. Szabó László
gazdasági igazgató főigazgató általános helyettese
Fejér Megyei Szent György Kórház




.....
KORONA
KERESKEDELMI ÉS VÁLCALKOZÁSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szállító
8001 Székesfehérvár, Andrási
OTP Rt., 11736006-20276005
Addig. sz. 10289034-2-07
KORONA Zrt.

3. rész MUNKARUHA

Tétel	Megnevezés	Jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszám vagy kódja
1.	Férfi munkaruha két részes, dzsekis, felsővel, melles nadrággal, 100 % pamut, sötétzöld	225 gr/m ² 1 kategória	60	darab	25	4.490,-	269.400,-	kép 3
2.	Férfi munkanadrág, hagyományos, 100 % pamut, derekas, sötétzöld	225 gr/m ² 1 kategória	30	darab	25	1.750,-	52.500,-	kép 4
3.	Védőkesztyű marhahasíték és vászon komb. bőr ujjaközivel	EN 388 1 kategória	160	pár	25	185,-	29.600,-	kép 5
Összesen:							351.500,-	
				90	darab			
				160	pár			

4.rész TÉLI VÉDŐRUHÁZAT

Tétel	Megnevezés	Jellemzők	Mennyiség	Mennyiségi egység	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszám vagy kódja
1.	Vattakabát ¾-es, elől végig zipzáras és tépőzáras, 100 % pamut, sötétzöld	EN 511 1 kategória	10	darab	25	4.565,-	45.650,-	kép 1
2.	Vattamellény ¾-es, elől végig zipzáras és tépőzáras, 100 % pamut, sötétzöld	EN 511 1 kategória	5	darab	25	3.095,-	15.475,-	kép 2
Összesen:							61.125,-	