



\*1901\*

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ  
8001 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.  
Telefon: (22 535-613/Fax: (22) 535-61  
Honlap: www.fmkorhaz.hu



Zertifikál Nr 20 100 20264

109.

61/374

Ikt. szám: I/ /2011.  
Szám: K/1-5/2011.

## INTÉZMÉNYI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK FOLYAMATA

1./ Szerződés kezdeményezője: Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attila*  
név: beosztás: 2011 FEBR 07.

2./ Szerződéskötés indoka: **Közbeszerzési eljárás lezárása**  
Szerződéskötés tárgya: **Védőcipő és ellátotti textília beszerzése II.**  
Szerződéskötő másik fél megnevezése: **SAMTEX Kft.**  
Szerződés összege: **183.000 Ft+ÁFA**

3./ Szerződéskötés anyagi kihatásai, intézményi költségvetéssel egybevetve  
Fedezete a költségvetésben biztosított

4./ Szerződés időtartama: **2011. 02.14.-2012.02.13.**

5./ Szerződéskötés szakmai véleményezése:  
közbeszerzési munkatárs  
Közbeszerzési pályázattal nem egyezőség:

Közbeszerzési pályázattal egyezőség: *Rendben* *Kovács János* 2011 FEBR 07.

Szervezeti egység vezetője:

Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető *Jámborházi Józsefné*

Közbeszerzési Csoport vezetője:

Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes *Takács Attila*

6./ Végleges szerződés jogi megfelelése, mellékletek megléte

Megbízott ügyvédek:

7./ Szerződés megkötése

Tőreki Andrea gazdasági igazgató

*7/SZ/FOI/2011*. dr. Csernavölgyi István főigazgató

8./ Másolás

Gazdasági Igazgatóhelyettes Titkársága .... 2011. FEBR. 27.

9./ Szerződések tárolása

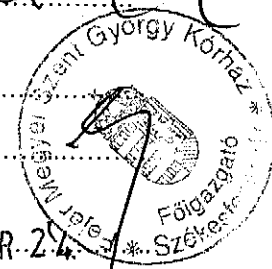
Szállító/Szolgáltató  
Takács Attiláné gazdasági igazgatóhelyettes  
Jámborházi Józsefné anyaggazdálkodási osztályvezető  
Antal Sándorné pénzügyi osztályvezető

1 példány (eredeti)  
1 példány (eredeti)  
1 példány (GovSys)  
1 példány (GovSys)

**Iráttár**

1 példány (eredeti)

Általánosan vezetendő írlap - Fny. 18/82.	Változat szám: 04	Hatályba helyezte: Főigazgató	Hatályba helyezés dátuma: 2010. 10. 19.
-------------------------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------------------



# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

## Szerződő felek:

egyrésről: **Fejér Megyei Szent György Kórház**  
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.  
Képviseli: Dr. Csenavölgyi István főigazgató  
Adószám: 15360025-207  
Számlasszám: K&H Bank Zrt. 10400889-00026837-00000002  
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésről: Cég neve: SAMTEX KFT  
Cég címe: 2021-Tahitótfalu, Petőfi S. u. 25.  
Képviseli: Kontra Gábor  
Adószám: 12278772-2-13  
Cégjegyzék száma: 13-09-076064  
Számlevelet vezető pénzintézet: MKB Zrt  
Számlasszám: 10300002-20392707-00003285  
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 „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: 183.000,-  
ÁFA %: 25%  
ÁFA összege: 45.750,-  
Bruttó összege: 228.750,-

## 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 (halasztott fizetéssel) **Szállító** bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A fizetés abban az időpontban tekinthető teljesítettnek, amikor **Megrendelő** bankja **Megrendelő** számláját megterhelte.

A Kbt 305.§ (6) bekezdése szerint Szállító beszedési megbízást nyújthat be

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

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



6. **Nyertes ajánlat elemei a bírálati szempontok szerint a 2.sz. melléklet tartalmazza.**
7. **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.
8. 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.

9. **Szállítási feltételek:**

**Szállító** a megrendelt árukat **Megrendelő** Textília raktárába hétfőtől péntekig 7<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> óráig leszállítja, költségmentesen.

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

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

11. **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 Szállítót** haladéktalanul írásban értesíti.

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

12. **Jótállás:**

**Szállító**t 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.

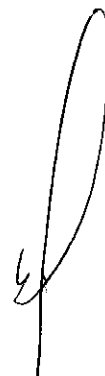
14. **A szerződés hatálya:**

A szerződés **2011.02.14. -tól 2012.02.13. -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, blokádnak, 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](mailto:evarga@mail.fmkorhaz.hu)

**Szállító részéről:**

Név: Makkai Magdolna  
Cím: 2021-Tahitótfalu, Petőfi S. u. 25.  
Telefon: 26/585-130  
FAX: 26/386-729  
E-mail: [makkai.magdolna@samtex.hu](mailto:makkai.magdolna@samtex.hu), [info@samtex.hu](mailto:info@samtex.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, 2011. február 14.



**Megrendelő**

Dr. Csernavölgyi István Töreki Andrea  
Főigazgató gazdasági igazgató  
Fejér Megyei Szent György Kórház



**Szállító**

## 5.rész VÉDŐCIPŐK I.

Tétel	Megnevezés	Jellemzők	Menny.	Menny egység	ÁFA %	Egységár/mennyiségi egység (nettó Ft)	Összesen: (nettó Ft)	Megajánlott termék neve, jellemzője, cikkszám vagy kódja
1.	Női szandál fehér, antisztatikus bőr felsőrész, csúszásmentes PU ta, szellőző nyílások, kényelmi talpbetét		40	pár	25	4 575	183 000	cikksz: 017 női szandál

