

Z 4380059
Z 4380015

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) képviselőjében **Pancsusák Sándor** bv. ezredes büntetés-végrehajtási tanácsos, intézetparancsnok, mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

*jav. ^{A Delforg}
másrészről **Delforg Kft.**, adószám: 10803574-2-13 pénzforgalmi jelzőszám: IBAN: 10700024-04095101-5110005, cégjegyzék szám: Cg. 13-09-083873 Tevékenység TEÁOR száma:.....⁴⁶³⁹.....) képviselőjében **Sándor Csaba** képviselő, 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 **Mirelit és fagyasztott 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 I. számú mellékletben specifikált **Mirelit és fagyasztott 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 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 élelmiszer vezető
Telefonos elérhetősége: 0620/460-6714, E-mail: balogh.andras@bv.gov.hu

A Szállító képviselője: Hamar Zsolt

Telefonos elérhetősége: +36-30-682-1599

- 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 fognak 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 9 731 290 Ft + ÁFA, összesen bruttó 12 277 162 Ft, azaz kilencmillió-hétszázharmincegyezer-kettőszázkilencven magyar forint plusz áfa, összesen bruttó tizenkétfélmillió-kettőszázhetvenhétezer-százhatvankettő magyar forint.

Évenkénti bontásban:

2018-ban 1 999 580 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 522 704 Ft

2019-ben 7 731 710 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9 754 458 Ft.

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.

- 5.3 Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak 2019. október 16. napjáig fix árnak 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 fuvarszakkal, saját költségére szállítja a Vevő 4.3 székhelyén 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 kiszállításához 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:
Számla száma: 10700024-04095101-5110005
- 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.



- 8.5 Vevő a szabályszerűen kiállított számla ellenében, a szerződés szerű 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 bruttó 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 megsejti. 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.



13. Záró rendelkezések

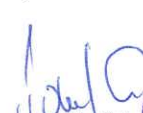
- 13.1 Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével írásban módosítható.
- 13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, 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 megkísérlik 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”

„ „, 2018. október „15” „


Pancsusi Sándor b. ezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
intézetparancsnok
Vevő




szállító

DELFORG KFT.
2831 Dunaharaszti, Pf. 116.
Tel./Fax: 06-24 478-870 8.
Adószám: 10803574-2-13

Ellenjegyzem:


Deme Nagyné Olajos Andrea
gazdasági vezető 2018.10.15.

DR. GÖRÖMBEI ZOLTÁN
Ügyvéd
4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 50. fsz.4.
Jóllap ellenőriztem:
Adószám: 60029497-1-29
Szlasz.: 41738015-20007676

Megrendelt áru specifikációja

Delforg Kft.
2330 Dunaharaszti, Fő út 270.

12 havi tervezett beszerzési körte mennyiség

Mirelit és fagyasztott áru							
1.	Fagyasztott derelye	kg	600	285	171 000	27	217 170,00
2.	Fagyasztott nudli	kg	600	231	115 500	27	148 685,00
3.	Fagyasztott szilvás gombóc	kg	720	285	205 200	27	280 604,00
4.	Fagyasztott gyalult tök	kg	1200	198	237 600	27	301 752,00
5.	Fagyasztott burgonya krokett	kg	120	558	66 720	27	84 734,40
6.	Fagyasztott sósakrém	kg	800	400	320 000	27	408 400,00
7.	Fagyasztott lecsóalap	kg	2160	288	622 080	27	790 041,60
8.	Fagyasztott zöldbab sárga hűv	kg	960	236	226 560	27	287 731,20
9.	Fagyasztott franciasaláta alap	kg	250	174	43 500	27	55 245,00
10.	Fagyasztott zöldborsó	kg	960	248	238 080	27	302 361,60
11.	Fagyasztott fejlett bab	kg	800	360	288 000	27	365 760,00
12.	Fagyasztott brokkoli	kg	800	311	248 800	27	315 976,00
13.	Fagyasztott karfiol	kg	800	281	224 800	27	285 496,00
14.	Fagyasztott magozott meggy	kg	250	358	89 750	27	113 982,50
15.	Fagyasztott felezett szilva	kg	200	234	46 800	27	59 436,00
16.	Fagyasztott almakocka	kg	400	380	152 000	27	193 040,00
17.	Fagyasztott gyümölcskeverék	kg	250	425	106 250	27	134 937,50
18.	Fagyasztott pacal	kg	80	1260	100 800	27	128 016,00
19.	Fagyasztott pipropogós (sertésszármazék mentes) pulykamedál	kg	600	360	216 000	27	274 320,00
20.	(sertésszármazék mentes)	kg	400	600	240 000	27	304 800,00
21.	Fagyasztott halrudacska	kg	660	600	396 000	27	502 920,00
22.	Fagyasztott 100% panírozott h	kg	250	898	249 000	27	316 230,00
23.	Fagyasztott tengeri halfilé	kg	300	720	218 000	5	228 800,00
24.	Fagyasztott busa szelet	kg	60	960	57 600	5	60 480,00
25.	Fagyasztott pontyszelet	kg	60	1620	97 200	5	102 060,00
26.	Fagyasztott halászlé alap 200 gr./doboz	kg	80	175	14 000	27	17 780,00
27.	Fagyasztott panírozott gomba	kg	720	882	635 040	27	808 500,80
28.	Fagyasztott panírozott brokkoli	kg	720	1260	907 200	27	1 152 144,00
29.	Fagyasztott panírozott karfiol	kg	720	1260	907 200	27	1 152 144,00
30.	Fagyasztott panírozott trappista	kg	120	1320	158 400	27	201 168,00
31.	Fagyasztott panírozott csirkem	kg	150	1005	150 750	27	191 452,50
32.	Fagyasztott morzsoló kukorica	kg	200	230	46 000	27	58 420,00
33.	Húsleveszöldség keverék	kg	3850	208	759 200	27	964 184,00
34.	Sérgarépa kocka mirelit	kg	500	142	71 000	27	90 170,00
35.	Finomfőzelék mirelit	kg	660	203	133 980	27	170 154,60
36.	Sütnivaló burgonya 10X10	kg	560	270	151 200	27	192 024,00
37.	Fűszeres burgonyagerezdek	kg	500	412	206 000	27	261 620,00
38.	Fagyasztott gomba szeletelt	kg	960	317	304 320	27	386 488,40
39.	Panírozott csirkemell	kg	120	1158	138 960	27	176 479,20
40.	Panírozott sertéskaraj	kg	120	1440	172 800	27	219 456,00
Összesen:					9 731 290 Ft		

Dunaharaszti, 2018. szeptember 24.

DELFOG KFT.
2331 Dunaharaszti, Pf. 116.
Tel./Fax: 08-24 478-970 6.
Adószám: 10803574-2-13

21