

# 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),

másrészről MÁTYÁS SÜTŐ Kft. , adószám: 12111255-2-09 pénzforgalmi jelzőszám: IBAN: 11738008-20223605-000000000, cégjegyzék szám: Cg. 0909-003-707 Tevékenység TEÁOR száma:.....1071.....) képviselőjében Madarász Mátyás 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 Kenyér és Pékáru 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 Kenyér és Pékáru 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](mailto:szatmari.csaba@bv.gov.hu)
- Minőségi problémákkal, áruátvétellel kapcsolatban, Balogh András bv. zászlós élrelmezés vezető  
Telefonos elérhetősége: 0620/460-6714, E-mail: [balogh.andras@bv.gov.hu](mailto:balogh.andras@bv.gov.hu)

A Szállító képviselője: Garamvölgyiné Madarász Mária  
Telefonos elérhetősége: +36-30-645-29-61; +36-52-404-333

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 **11 757 900 + ÁFA, összesen 13 900 242 Ft, azaz tizenegymillió-hétszázötvenhétezer-kilencszáz magyar forint plusz áfa, összesen bruttó tizenhárommillió-kilencszáz-ezer-kettőszáznegyvenkettő magyar forint.**

Évenkénti bontásban:

**2018-ban 2 416 006 Ft+ ÁFA, összesen 2 856 213 Ft**

**2019-ben 9 341 894 Ft+ÁFA, összesen 11 044 029 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 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 fuvarszöközzeel, saját költségre 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 minden nap **(hétfő-vasárnapig), 06.00 – 14.00 óra** között kerül sor, amennyiben bármelyik nap munkaszüneti nap, úgy a szerződő felek külön állapotnak meg a szállítás időpontjáról.
- 6.3 A Szállító az árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) 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 45 naptári napon belül.
- 8.2 Számlázás rendje: az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A szállítólevelek alapján havonta kétszer, a hónap 1. napjától 15 napjáig és a hónap 16. napjától utolsó napjáig terjedő időszakra, – 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: OTP Nyrt.**

**Számla száma: 11738008-20223605-000000000**

- 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 átültemezésére.



- 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 eltelet teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelet 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 ismételtelen 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 signatures and initials)*

### 13. Záró rendelkezések

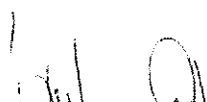
- 13.1 Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével írásban módosítható.
- 13.2 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor,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

  
Pancsusák Sándor bv. ezredes  
büntetés-végrehajtási tanácsos  
intézetparancsnok  
Vevő

  
MÁTYÁS SÜTŐ KFT.  
4034 Debrecen  
Nagybánya u. 6.  
Adószám: 12111253-2-09  
szállító

Ellenjegyzem:

  
Deme Nagyné Olajos Andrea  
gazdasági vezető

Jogilag ellenőriztem:

DR. GÖRÖMBEI ZOLTÁN  
ügyvéd  
4028 Debrecen, Nagyvárosi út 50. sz. 4.  
Mobil: 0630 4154-681  
Adószám: 50029497-1-26  
Számla: 11738015-20007876

## Kenyér és pékáru specifikációja

## 12 havi tervezett beszerzési keretmennyiség

Sorszám	Megnevezés	Az elvárt készlet	12 havi mennyiség	egységár (Ft/db vagy Ft)	nettó összesen	Afa-tulcsú (%)	Bruttó összesen	
<b>Kenyér, pékáru</b>								
1.	Vekni 40 dkg-os csomagolt (félbama. szeletelt)	db.	109500	65	7117500	18%	8398650	
3.	Vekni 40 dkg-os csomagolt gluténmentes	db.	600	500	300000	18%	354000	
4.	Kifli (tejes,sós 42-46 gr)	db.	7200	10	72000	18%	84960	
5.	Sajtos kifli ( stangli) 50 gr.	db.	7200	19	136800	18%	161424	
6.	Korpás zsemle	db.	10950	13	142350	18%	167973	
7.	Vizes zsemle (52-56 gr)	db.	14400	10	144000	18%	169920	
8.	Foszlós kalács 1 kg.-os	db.	800	270	216000	18%	254880	
9.	Kakaós csiga 10-12dkg-os (leveles kivételű)	db.	7200	72	518400	18%	611712	
10.	Kakaós csiga 6-8dkg-os (leveles kivételű)	db.	6000	37	222000	18%	261960	
11.	Vaníliás csiga 10-12dkg-os (leveles kivételű)	db.	7200	69	496800	18%	586224	
12.	Vaníliás csiga 6-8dkg-os (leveles kivételű)	db.	6000	35	210000	18%	247800	
13.	Lekváros bukta 10 dkg-os	db.	7200	41	295200	18%	348336	
14.	Túrós táská 10-12 dkg-os (leveles kivételű)	db.	4800	74	355200	18%	419136	
15.	Túrós táská 6-8 dkg-os (leveles kivételű)	db.	4800	39	187200	18%	220896	
16.	Túrós kocka 5 dkg.	db.	600	47	28200	18%	33276	
17.	Mákos kocka 5 dkg.	db.	600	47	28200	18%	33276	
18.	Almás kocka 5 dkg.	db.	600	47	28200	18%	33276	
19.	Rétes (túrós,meggyes,almás 50 gr, leveles kivételű)	db.	1600	49	78400	18%	92512	
20.	Rétes (túrós,meggyes,almás 100-150 gr, leveles kivételű)	db.	800	79	47400	18%	55932	
21.	Croissan csokis (100-150 gr, leveles kivételű)	db.	900	70	63000	18%	74340	
22.	Vajás pogácsa 10-12 dkg.	db.	7200	25	180000	18%	212400	
23.	Sajtos pogácsa 10-12 dkg.	db.	7200	25	180000	18%	212400	
24.	Izes fánk pudingos 100-150 gr nem pékfánk!	db.	900	47	42300	18%	49914	
25.	Izes fánk lekváros 100-150 gr nem pékfánk!	db.	900	47	42300	18%	49914	
26.	Zsemlemorzsa ömlesztett	kg.	150	140	21000	18%	24780	
27.	Liszt (BL55 minőség)	kg.	3200	90	288000	27%	365760	
28.	Beigli Diós/mákos 0,5 kg.-os	db.	120	470	56400	18%	66552	
29.	Zsúrkenyér	kg.	20	280	5600	18%	6608	
30.	Hamburger zsemle 15 dkg.	db.	1200	65	78000	18%	92040	
31.	Bagett korpás nagy 20 dkg.	db.	25	69	1725	18%	2035,5	
32.	Bagett nagy 20 dkg.	db.	25	69	1725	18%	2035,5	
33.	Bagett teljes kiőrlésű nagy 20 dkg.	db.	25	80	2000	18%	2380	
34.	Briós	db.	8000	17	136000	18%	160480	
35.	Hot dog kifli nagy	db.	800	45	36000	18%	42480	
					<b>nettó:</b>	<b>11.757.900</b>	<b>bruttó:</b>	<b>13.900.242</b>

Kelt: Debrecen, 2018 szeptember Hó 19. nap



MATTYÁS SÜTŐ KFT.

4034 Debrecen,  
Nagybánya u. 6.  
Adószám: 2111255-2-09

*Madarász*  
/cégszerű aláírás/

Madarász Mátyás  
ügyvezető igazgató  
Máttyás Sütő Kft.



MATTYÁS SÜTŐ KFT.

4034 Debrecen,  
Nagybánya u. 6.  
Adószám: 2111255-2-09

*M*  
*Dei*