SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Cégnév:	**SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
Székhely:	6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Adószám:	15735629-2-06
Költségvetési törzsszám:	735627
Számlavezető pénzintézet:	Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámlaszám:	12067008-00102705-05700009
Képviseli:	Dr. Botka László polgármester

/a továbbiakban: „Megrendelő"/
másrészről

Cégnév:	**GYULAI FAFÉM BÚTOR ZRT.**
Székhely:	5700 Gyula, Henyei Miklós u. 11.
Cégjegyzékszám:	04-10-001545
Adószám:	11878238-2-04
Számlavezető pénzintézet:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámlaszám:	10402623-26213374-00000000
Képviseli:	Csősz László kereskedelmi igazgató

/a továbbiakban: „Szállító"/
együtt: Felek között a következő feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2011/S 31-051234 (2011.02.15) számon megjelent, illetve 2011. május 13-i eredményhirdetéssel zárult)** keretmegállapodás jött létre a Beszerző és a Szállító között (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101BUTR11/1-3
KM aláírásának dátuma: 2011.05.26
KM időbeli hatálya: 2011.05.26-2012.11.26.
KM keretösszege: (a 3 részteljesítés együtt) nettó 4.500.000.000,-Ft

2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a GYULAI FAFÉM BÚTOR ZRT. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 30 naptári nap

4. A teljesítés helye:
Szeged, I. kerület, Jósika utca - Gogol utca - Londoni körút - Kálvária sugárút által határolt tömbbelső, Kálvária sugárút 23., Gogol utca 32., hrsz: 3300/2

5. A fizetendő ellenérték:

1. részajánlati kör (Ülőbútorok) vonatkozásában:
16.023.780.-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27% ÁFA, azaz bruttó 20.757.205.-Ft

2. részajánlati kör (Asztalok) vonatkozásában:
7.176.780.-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27% ÁFA, azaz bruttó 9.296.801.-Ft

3. részajánlati kör (Tároló bútorok) vonatkozásában:
24.656.670.-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27% ÁFA, azaz bruttó 31.940.250.-Ft

4. részajánlati kör (Kiegészítők) vonatkozásában:
6.779.290-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27% ÁFA, azaz bruttó 8.781.892.-Ft

5. részajánlati kör (Beépített bútorok) vonatkozásában:
2.122.380-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.749.331.-Ft

6. részajánlati kör (Projektben nem elszámolható bútorok) vonatkozásában:
1.530.270.-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.982.312.-Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:
Megrendelő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésére az alábbi pályázati forrás szolgál:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében az "Agóra PÓLUS -Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása megnevezésű pályázattal (kiírási száma: TIOP 1.3.3/08/2) megvalósuló "Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában" (kódszáma: TIOP-1.3.3-08/2-2009-0007) projekt,

A kifizetés magyar forintban (HUF), átutalással tröténik.

Fizetési, számlázási feltételek: a kifizetés a szerződésszerű teljesítést követően történik, a 4/2011. (I. 28.) számú Kormányrendelet vonatkozó előírásai és a Kbt. 305.§ szerint. A 305. §. (3) g) szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik.

Az ellenszolgáltatás kifizetése a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor, alvállalkozókat megillető rész tekintetében 45 napon belül (Kbt. 305. § (3) d), i))
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződésszegés: KM szerinti:
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen, vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.
Hibás teljesítés kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20 %.
A megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

8. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. A keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó információ

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4" eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Szeged, 2012. augusztus 10.

Gyulai Fafém Bútor Zrt.
5700 Gyula, Henyei M. u. 11. Pf.: 35.
Adószám: 11878233-2-04
Cégj. szám: 04-10-001545
Szla[illegible]13874-79670000

..... Megrendelő

..... Szállító

2012. 08. 15

Pénzügyi ellenjegyző:

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2012 08 10.

Pénzügyi ellenjegyzésre Jogosult aláírása

1. sz. melléklet

Gyulai Fafém Bútor Zrt

Sorsz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék azonosító (KEF kód)	Mennyiség	Ajánlati egységár (Ft) nettó	Közb díj (Ft) nettó (2%)	Ajánlati nettó egys.ár össz/Ft	ÁFA (Ft)	Bruttó egység ár összesen (Ft)
1. Ülőbútorok								
1.01	Szamos szék	24022/II.	53 db	13 120 Ft	262 Ft	709 267 Ft	191 502 Ft	900 769 Ft
1.02	Körös szék	24020/II.	29 db	24 080 Ft	482 Ft	712 286 Ft	192 317 Ft	904 604 Ft
1.03	Szamos szék	24022/V.	23 db	18 400 Ft	368 Ft	431 664 Ft	116 549 Ft	548 213 Ft
1.04	Origo szék	29024/IV.	365 db	20 000 Ft	400 Ft	7 446 000 Ft	2 010 420 Ft	9 456 420 Ft
1.05	Tisza karszék	24021/I.	30 db	30 240 Ft	605 Ft	925 344 Ft	249 843 Ft	1 175 187 Ft
1.06	Origo szék	29024_D	96 db	13 520 Ft	270 Ft	1 323 878 Ft	357 447 Ft	1 681 326 Ft
1.08	vezetői fotel	DFF.2000.1_HK	16 db	77 920 Ft	1 558 Ft	1 271 054 Ft	343 347 Ft	1 615 001 Ft
1.11	Körös ülőzőpad	49823	3 db	39 510 Ft	790 Ft	322 402 Ft	87 048 Ft	409 450 Ft
1.12	Körös ülőzőpad	49824	1 db	56 970 Ft	1 139 Ft	58 109 Ft	15 690 Ft	73 799 Ft
1.13	Körös ülőzőpad	1272000000150	8 db	70 920 Ft	1 418 Ft	578 707 Ft	156 251 Ft	734 958 Ft
1.14	Körös ülőzőpad	49822	3 db	33 390 Ft	668 Ft	102 173 Ft	27 587 Ft	129 760 Ft
1.30	Niki fotel	20428/IV.	30 db	34 480 Ft	690 Ft	1 055 088 Ft	284 874 Ft	1 339 962 Ft
1.31	XILLA különleges formájú szék	XILLA_01	7 db	21 600 Ft	432 Ft	154 224 Ft	41 640 Ft	195 864 Ft
1.32	FLOU szék, egyedi formájú	FLOU_04	40 db	18 480 Ft	370 Ft	753 984 Ft	203 576 Ft	957 560 Ft
1.40	ülőbútor	FO3.300.2_V	1 db	307 840 Ft	6 157 Ft	313 997 Ft	84 779 Ft	398 776 Ft
1.41	ülőbútor	TOF.200.0_VB	1 db	181 840 Ft	3 637 Ft	185 477 Ft	50 079 Ft	235 556 Ft
	Összesen:					16 344 256 Ft	4 412 949 Ft	20 757 205 Ft
2. Asztalok								
2.10	Prizma tárgyalóasztal	19834	1 db	86 580 Ft	1 732 Ft	88 312 Ft	23 844 Ft	112 156 Ft
2.11	OFFICE-WOOD pult	11025_10_L	1 db	250 200 Ft	5 004 Ft	255 204 Ft	68 905 Ft	324 109 Ft
2.20	Prizma íróasztal	19601	1 db	68 400 Ft	1 368 Ft	69 768 Ft	18 837 Ft	88 605 Ft
2.21	Gyula-School oktatói asztal	19269/D	9 db	75 690 Ft	1 514 Ft	617 830 Ft	166 790 Ft	784 391 Ft
2.30	Variant íróasztal	15610/D	18 db	39 780 Ft	796 Ft	730 361 Ft	197 197 Ft	927 558 Ft
2.31	Variant íróasztal	15613/F	6 db	38 790 Ft	776 Ft	237 395 Ft	64 097 Ft	301 491 Ft
2.32	OFFICE-WOOD író-és tárgyalóasztal	11032/D	12 db	33 430 Ft	670 Ft	409 795 Ft	110 645 Ft	520 440 Ft
2.40	OFFICE-WOOD íróasztal	11001/F	3 db	77 400 Ft	1 548 Ft	236 844 Ft	63 948 Ft	300 792 Ft
2.43	Variant íróasztal	15620/F	24 db	40 590 Ft	812 Ft	993 643 Ft	268 284 Ft	1 261 927 Ft
2.50	OFFICE-WOOD számítógépasztal	11006/F	14 db	47 790 Ft	956 Ft	682 441 Ft	184 259 Ft	866 700 Ft
2.51	Íróasztal	CONHOST	31 db	85 320 Ft	1 706 Ft	2 697 918 Ft	728 411 Ft	3 426 229 Ft
2.60	Variant íróasztal	15614/F	4 db	41 760 Ft	835 Ft	170 381 Ft	46 003 Ft	216 384 Ft
2.70	OFFICE-WOOD író-és tárgyalóasztal	11033/F	2 db	64 080 Ft	1 282 Ft	130 723 Ft	35 295 Ft	166 018 Ft
	Összesen:					7 329 316 Ft	1 978 485 Ft	9 296 801 Ft
3. Tároló bútorok								
3.04	Prizma szekrény	39652/0/s	4 db	47 520 Ft	950 Ft	193 832 Ft	52 340 Ft	246 230 Ft
3.10	KORÖS irattároló szekrény	402075021150	10 db	69 120 Ft	1 382 Ft	705 024 Ft	190 356 Ft	895 380 Ft
3.11	Egyoldalas tárolópolc	49311	35 db	69 660 Ft	1 393 Ft	2 488 862 Ft	671 453 Ft	3 159 315 Ft
3.20	Gyula-School könyvállvány	39235	25 db	58 050 Ft	1 161 Ft	1 480 275 Ft	399 674 Ft	1 879 949 Ft

Gyulai Fafém Bútor Zrt

6.06	Prizma íróasztal	19807	4 db	63 090 Ft	1 262 Ft	257 407 Ft	69 500 Ft	326 907 Ft
6.07	Prizma íróasztal	19807	3 db	63 090 Ft	1 262 Ft	193 055 Ft	52 125 Ft	245 180 Ft
6.08	Nova-Variant konténer	37711	7 db	27 360 Ft	547 Ft	195 350 Ft	52 745 Ft	248 095 Ft
6.09	Nova-Variant szekrény	37731/ZF	4 db	54 800 Ft	1 296 Ft	264 364 Ft	71 384 Ft	335 748 Ft
6.10	Variant kiegészítő	15535	4 db	20 160 Ft	403 Ft	82 253 Ft	22 208 Ft	104 461 Ft
	Összesen:					1 560 875 Ft	421 436 Ft	1 982 312 Ft

Mindösszesen	**59 454 953**	**16 052 837**	**75 507 791**

-5-

Gyula, 2012.07.12.

Gyulai Fafém Bútor Zrt.
5700 Gyula, Henyei M. u. 11. Pf.:38.
Adószám: [illegible]
Cégj. szám: 04-10-001548
[illegible]

Csősz László
kereskedelmi igazgató

2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
6745 Szeged, Pf. 473.

Alulírott Dr. Botka László, mint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviselője nyilatkozom, hogy a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0007 azonosítószámú projekt keretében **„Agóra Szeged Pólus a közművelődés szolgálatában" című projekthez laboreszközök beszerzése tárgyban** központosított közbeszerzés keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. augusztus 10. napján a Gyulai Fafém Bútor Zrt.-vel kötött szállítási szerződésre irányadó közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdés szerinti **felhatalmazó nyilatkozat kiállítása nem indokolt**, tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés ellenértéke 100 %-os támogatási intenzitással a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0007 azonosítószámú projekt keretében szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet által a Kbt. 305. § alapján.

Jelen nyilatkozat a hivatkozott szállítási szerződés 2. számú mellékletéhez készült.

Szeged, 2012. augusztus 10.

Dr. Botka László
polgármester