

Szállítási szerződés

Szigetvári Kórház

és

a

H-COPEX Kft.

között

Irodabútorok beszerzése a Szigetvári Kórház részére című beszerzés tárgyában

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Szigetvári Kórház (székhely: 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 7., adószáma: 15813705-2-02, képviseli: Dr. Berecz János Tamás ügyvezető), mint megrendelő („**Megrendelő**”) másrészről

H-COPEX Irodatechnika Kft. (székhelye: 7624 Pécs, Barbakán tér 1., adószám: 11542045-2-02, képviseli: Himer Attila ügyvezető), mint szállító („**Szállító**”) - a továbbiakban együttesen „**Felek**” - között a fent leírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megrendelő a TÁMOP-6.1.2-131/1-2013-0003 pályázathoz kapcsolódóan Irodabútorok beszerzése a Szigetvári Kórház részére tárgyú beszerzés során három árajánlatot kért, az ajánlatot adó szervezetek közül Szállító adta a legkedvezőbb ajánlatot.

Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.

A Szállító kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Szállító vállalja, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

1. SZERZŐDÉS

- 1.1. A Szállító a Szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részére TÁMOP-6.1.2-131/1-2013-0003 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó ajánlata (1. számú melléklet) szerinti irodabútorokat határidőre leszállítja és telepíti a Megrendelő székhelyén a jelen szerződésben rögzített vételár ellenében (továbbiakban: „**Megrendelés**”).

2. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 2.1. A Szállító köteles a Megrendelést I. osztályú minőségben határidőre leszállítani és ott telepíteni.
- 2.2. A Szállító a megrendelést elsősorban saját alkalmazottaival köteles ellátni, alvállalkozó igénybevételére jogosult, akiért úgy felel, mint saját magáért.
- 2.3. A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban és igazolt módon értesíteni, amely a szállítást veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a Szerződésben foglaltak teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a Szállító felelős.
- 2.4. Szállító szavatolja, hogy a leszállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.

3. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1. A Megrendelő köteles a leszállított bútorok tételes átvételére, valamint a szállítás és telepítés megtörténtét követően a Szerződés 4. pontjában meghatározott vételár megfizetésére.
- 3.2. A Megrendelő köteles a telepítéshez a helyszínt biztosítani.
- 3.3. Megrendelő köteles a Megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt a Szállító rendelkezésére bocsátani.

4. VÉTELÁR

- 4.1 Megrendelő a megrendelés leszállításáért 364.922,- Ft + 98.529,- Ft ÁFA, bruttó **463.451,- Ft, azaz négyszázhatvanháromezer-négyszázötveneg forint** összegű vételárat („Vételár”) fizet a Szállítónak.
- 4.2. Megrendelő a vételárat aláírt teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg banki átutalással a Szállító számlájára.

5. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

- 5.1. Szállító a megrendelés tárgyát képező bútorokat 2014. június 08. napjáig leszállítja és telepíti. A Szállító előteljesítésre jogosult.

6. EGYÉB KIKÖTÉSEK

- 6.1. A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:

- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtét tanúsító mellett),
- ajánlott tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail, vagy
- telefax üzenet.

Felek a munkavégzés összehangolása és a szükséges intézkedések megtétele érdekében kapcsolattartót jelölnek ki:


A Megbízó képviselője: Borsányi Gábor (telefon: 73/510-361)

A Megbízott képviselője: Himer Attila (Telefon: 72/517-690, mobil: 20/912-7695)

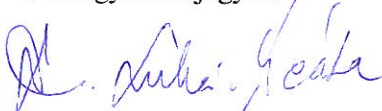
- 6.2. A Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, minden Fél cégszerű / hivatalos aláírásával módosítható.
- 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a Szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint:
Amennyiben a vitát nem sikerülne rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a Szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Szigetvári Városi Bíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 6.4. A Szerződésre, annak értelmezésére és a Felek közötti bármely jogvitára a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 6.5. A Szerződés 2 (kettő) példányban készült el és került aláírásra magyar nyelven, amelyből 1 példány Megrendelőé 1 példány a Szállítóé.

A FELEK JELEN SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL a közöttük létrejött Szerződést írásban rögzítettnek jelentik ki és ezen kijelentésüket aláírásukkal megerősítették. A Felek képviselői kijelentik, hogy képviseletük teljes, a jelen Szerződés megkötésére jogosultak.

Kelt: Szigetvár, 2014. év május 09. napján

 **SZIGETVÁRI KÓRHÁZ**
Szigetvári Kórház Megrendelő
Dr. Berecz János igazgató
Adószám: 15815705-2-02
Bsz.: 10624003-00333049

Pénzügyi ellenjegyző:


Dr. Lukács Beáta
gazdasági igazgató

 **H-COPEX**
irodai technika
H-Copex Kft. Szállító
Telefon: 72/517-690 Fax: 72/517-691
Adószám: 15320432-02