

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Központi Statisztikai Hivatal** (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7; törzsszám: (PIR-törzsszám) 302722; Adószám: 15302724-2-41; képviseli: dr Soós Lőrinc), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Takker 21 Bt.** (székhely: 8000. Székesfehérvár, Gödör utca 12. adószám: 20973719-2-07; képviseli: Kerékné Takács Zsuzsanna), mint szállító a továbbiakban, mint **Szállító**, (együttesen: Felek) között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés előzménye:

Megrendelő, mint ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ Nemzeti eljárásrend szerint, a „Tisztítószeres és higiéniai töltőanyagok beszerzése 2012.” tárgyban. Megrendelő jelen szerződést a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján kiválasztott nyertes szervezettel, azaz a fent megjelölt Szállítóval köti meg a közbeszerzési eljárásban közzétett végleges feltételek, a szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

2. A szerződés tárgya:

Szállító köteles jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Ajánlati adatlap és az Ellenszolgáltatás részletező táblázat tartalma szerinti termékeket Megrendelő által meghatározott időpontban Megrendelőnek átadni, Megrendelő pedig köteles jelen szerződés 5. pontjában meghatározott ellenértéket megfizetni. Az Ellenszolgáltatás részletező táblázatban megadott mennyiségtől megrendelő +10%-al térhet el.

3. A szerződés teljesítésében közreműködő személyek, szervezetek:

Jelen szerződést a szállítónak kell teljesítenie.

A fenti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Szállító/ajánlattevőként szerződő fél vagy a nem természetes személy jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

4. Szállító teljesítése:

A teljesítés helye:

KSH 1024 Keleti Károly u. 18/b raktár

KSH Pécsi Igazgatósága 7623 Pécs, József Attila u. 10/A.

KSH Szegedi Igazgatósága 6726 Szeged, Jobb fásor 6-10.

KSH Miskolci Igazgatósága 3527 Miskolc, Katalin u.1.

KSH Győri Igazgatósága 9024 Győr, Bem tér 19.

KSH Debreceni Igazgatósága Debrecen, Faraktár u. 29/B

KSH Veszprémi Igazgatósága Veszprém, Radnóti tér 2. II. em.

A teljesítés időpontja

Megrendelő havonként, írásban (faxon vagy e-mailben) adja le megrendelését. Szállító a megrendelést haladéktalanul visszaigazolja a megrendeléssel azonos módon, és a megrendelésétől

számított 5 munkanapon belül a megrendelt árut a megrendelésben megjelölt helyen, megrendelésben közölt mennyiségben és minőségben köteles a Megrendelőnek átadni.

Átadás-átvétel:

Szállító az árut megfelelő csomagolásban köteles a teljesítés (a megrendelésben megadott) helyén Megrendelőnek átadni.

Megrendelő az árut Szállító jelenlétében köteles darabszám szerint átvenni. Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, ha a csomagolás sérült vagy bármely jel arra mutat, hogy az áru sérült, nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű. Megrendelő az árut kizárólag csak akkor tartozik átvenni, ha az átvétel időpontjában rendelkezésre áll a szabályszerűen kiállított szállítólevél illetve számla. Megrendelő kizárólag jelen szerződés, és a megrendelés feltételeinek megfelelően szállított terméket fogadja el.

Megrendelő a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, valamint a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

A teljes szerződéses időszakra vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összege: 11.001.920.-Ft (bruttó: 13.972.438,40 Ft)

10%-os mennyiségi eltérés esetén nettó: 12 102 112.-Ft (bruttó: 15.369.682,20 Ft)

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal, kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), továbbá a teljesítés helyére történő szállítás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A szerződés időtartama alatt a szerződéses egységár nem változtatható és tartalmazza Szállító valamennyi ráfordítását és költségét.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az Art. 36/A §-a, valamint az alább ismertetett Kbt. 130. §-ában meghatározott szabályok szerint történik:

130. § (1) Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Megrendelő a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

- a) a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Megrendelő (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát;
- b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy Szállító a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot.

Megrendelő részéről a teljesítést Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője Igazolja.

Fizetési késedelem esetén, a késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 301/A. §-nak késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezése szerint.

7. Szavatosság:

A szállító szavatol azért, hogy az áru kifogástalan minőségű, új, továbbá per-, igény- és tehermentes, és harmadik személynek a szerződés tárgyára nincsen olyan joga, amely az áru tulajdonjogának megszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

8. Kötbérfizetés, szerződésszegés:

Szállító az általa visszaigazolt megrendelések utáni három munkanapot meghaladó késedelem esetén, a le nem szállított áru nettó vételára 5 (öt) százalékának megfelelő *késedelmi kötbért* köteles fizetni a késedelmes napokra számítottan. Amennyiben a késedelem meghaladja a 8 (nyolc) munkanapot, úgy megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni, és érvényesíteni a le nem szállított áru nettó ellenértékének 30%-a mértékű *meghiúsulási kötbért*. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha szállító a megrendelést nem igazolja vissza, illetve nem szállítja le jelen szerződés 4. pontja szerint.

Szállító az általa visszaigazolt megrendelések utáni három munkanapot meghaladóan hibásan leszállított áru nettó vételára 5 (öt) százalék/nap *hibás teljesítési kötbért* köteles fizetni a hibátlan teljesítés megtörténteig. Amennyiben a hibás teljesítés időtartama meghaladja a 8 (nyolc) munkanapot, úgy megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni, és érvényesíteni a hibásan szállított áru nettó ellenértékének 30%-a mértékű *meghiúsulási kötbért*.

Megrendelő kötbér igényét az árból levonásba helyezheti. A kötbért megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Megrendelő a szállító szerződésszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén érvényesített kötbérrel egyidejűleg követelheti a teljesítést, 3 (három) munkanapon belül.

Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha szállító egy naptári negyedévben 2 (kettő) alkalommal hibásan teljesít, ezzel egyidejűleg érvényesítheti a meghiúsulási kötbérigényét.

Megrendelő szállító súlyos szerződésszegése estén azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, és ezzel egyidejűleg érvényesítheti a meghiúsulási kötbérigényét.

9. Értesítések:

Felek a jelen Szerződésben megadott értesítési címeit és egyéb adatait mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg annak változásáról egymást írásban nem értesítik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó félnek kell viselnie.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: Moravcsik Attila

Beosztás:

Telefon: +36 1 345 1234

Fax: -

e-mail: attila.moravcsik@ksh.hu

Szállító részéről kapcsolattartó:

Név: Slezák Gyula

Beosztás: üzletkötő

Telefon: +36 20 382 4597

Fax: 06 22 301 865

E-mail: info@higienia.eu

10. Szerződés időtartama:

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és 2012. december 31. napján szűnik meg. Felek a jelen Szerződést kizárólag írásban, két hónapos felmondási határidővel bonthatják fel.

11. Ellenőrzés, titoktartás:

Jelen szerződés, valamint a szerződés elválaszthatatlan részét képező iratok tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, és azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatók meg.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek - többek között Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Állami Számvevőszék, a 46/2011. Korm. r.-ben feljogosított személyek - jogosultak ellenőrizni.

12. Egyéb rendelkezések:

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbiak szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti:

- ha a szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

- ha a szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a fenti ügyletek bekövetkeznek, Megrendelő köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról Szállító gondoskodni tudjon, mely esetben Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. [Kbt. 125. § (4)-(5)]

Jelen (12 pontból álló, 5 példányban aláírt) Szállítási Szerződés-t Felek elolvasták, üzleti akaratukkal mindenben megegyezőnek ismerték el és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. május 2.

Megrendelő
Központi Statisztikai Hivatal



Pénzügyi ellenjegyző: Szénásiné Matúz Ágnes

Pénzügyi ellenjegyző aláírása:.....*Szénásiné Matúz Ágnes*.....

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2012. május 02.

Xenon T. Takker
.....
Szállító

TAKKER 21 BT.
8000 Székesfehérvár, Gődör u. 12.
Adószám: 20973719-2-07
Közösségi adószám: HU20973719
JniCredit Bank: 10918001-0000052-88400006
Cégt.sz.: 07-06-01029

Jogi ellenjegyző: Örömy Zoltán

Jogi ellenjegyző aláírása:.....*Örömy Zoltán*.....

Jogi ellenjegyzés dátuma: 2012. május 02.

sor.s z.	Termék megnevezése	Műszaki paraméterek	m. e.	Összesen	Nettó egys.g ár	Nettó ár összes
a,	b,	c,	d,	e,	f,	g,
1.	Toalettpapír	29 cm papír fehér kétrétegű, perforált	tek	4 960	516	2559360
2.	Toalettpapír	19 cm papír fehér kétrétegű, perforált	tek	790	216	170640
3.	Toalettpapír	23 cm papír fehér kétrétegű, perforált	tek	1 740	294	511560
4.	Toalettpapír háztartási kistekercses	Normálméret 2 rétegű, perforált	db	8 800	34	299200
5.	Z hajtogatott kéztörölő	20 db/doboz, 25x23	doboz	153	3297	504441
6.	Belsőmagos kéztörölő	Egyrétegű, zöld, mag.: 20,5, átm.: 13,5 cm, mini tartóba	db	350	231	80850
7.	Folyékony szappan	általános felhasználású, citrom, ill. virágillat 5 literes kiserelés	l	2 400	145	348000
8.	Taski Sprint 200 általános tisztítószer	5 literes kiserelés, napi tisztító	l	935	1296	1211760
9.	Taski Sani Cid szanitertisztítószer	5 literes kiserelés, napi tisztító	l	720	1014	730080
10.	Éttermi szalvéta	700 db/ csomag, 1 rétegű	csomag	96	305	29280
11.	Szalvéta színes	80 db/csomag, 2 rétegű	csomag	96	95	9120
12.	Ajax Floral Fiesta általános tisztítószer	1000 ml,	db	143	403	57629
13.*	Bref WC kagylóillatosító	gél kétfázisú aktív 60 ml, kos	db	1 532	184	281888
14.	Cif folyékony súrolószer	250 ml citrom illat	db	574	286	164164
15.*	Ablaktisztító szórófelyes Clin	500 ml, jó zsíroló	db	511	209	106799
16.*	Domestos (750 ml)	fertőtlenítő 750 ml. zöld	db	1 020	177	180540
17.	Sofix laminált padlóápoló	1000 ml	db	73	709	51757
18.	WU2 sampon	1000 ml	db	53	595	31535
19.	Mosogatószivacs	kis méret dörzsfelülettel (10 db-os)	csomag	132	82	10824
20.	Mosogatószivacs	nagy méret dörzsfelülettel (13x9,5x4,5 cm)	db	1 230	74	91020
21.	Vileda általános törölkendő	1 db-os	db	1 200	220	264000
22.	Vileda mosogatókendő	hullámos, 34x31 cm	db	196	240	47040
23.	Drótmosogató	Fémsúroló 3 db-os kiserelés	db	10	98	980
24.*	Vileda mikroszálas törölkendő	Univelt comfort, 32x32 cm	db	386	217	83762
25.	Légfrissítő	300 ml aerosol	db	699	213	148887
26.*	Briese légfrissítő zselé	150 gr, citrom illat	db	1 280	210	268800
27.*	Tiret lefolyótisztító	1000 ml, folyékony	db	79	301	23779
28.*	Púr folyékony mosogatószer	500 ml adagoló kupakos	db	260	205	53300

29.*	Púr folyékony mosogatószer	1000 ml flakonos utántöltő (nem adagolós)	db	277	185	51245
30.	Ariel mosószer por	4 kg kompakt utántöltő fehér ruhához	db	34	2769	94146
31.	Ariel folyékony mosószer	3 l fehér ruhához	db	4	2600	10400
32.	Öblítő koncentrátum	1 l (sűrítmény aránya 1:4)	db	46	468	21528
33.	Prontó bútorápoló	(250 ml) Classic barna, aeros	db	482	675	325350
34.	Kézmosó szappan	125 gr Baba	db	676	104	70304
35.	Ultraderm kéztisztító	400 gr	db	84	299	25116
36.	Seprűcirok	nagy, varrott	db	16	550	8800
37.	Műanyag kertiseprő	műanyag bevonatú csavaros fém nyéllal	db	15	410	6150
38.	Partvis nyéllal	műanyag bevonatú csavaros fém nyéllal, műanyag fejjel	db	26	341	8866
39.	Szemeteslapát	kicsi, műanyag, gumis éllel	db	24	145	3480
40.	Súroló kefe	nagy piskóta	db	1	136	136
41.	Szemeteszsák	műanyag 110 l-es 10 db/csomag	csomag	2 204	154	339416
42.	Szemeteszsák	műanyag 30 l-es 15 db/tekerd	tekerdcs	3 297	79	260463
43.	Szemeteszsák	műanyag 60 l-es 15 db/tekerd	tekerdcs	1 190	84	99960
44.*	Szilvia papír kéztörő	2 db/csomag, kétrétegű	csomag	408	138	56304
45.	Gumikesztyű	béleletlen 8-8,5-ös méret	db	437	128	55936
46.	Felmosófej	mop spagetti felmosó, 200 gr-os pamut	db	696	135	93960
47.	Mop Razant	41x13-as méret	db	164	2085	341940
48.	Felmosónyél	fém, műanyag bevonattal, cs	db	40	92	3680
49.	Felmosó szett	felmosóvödör, csavaros felmosó nyél fém műanyag bevonattal, spagetti mop	db	28	432	12096
50.	Flóraszept folyékony	1000 ml	db	112	360	40320
51.*	Domest törlőkendő	(3 db-os) konyhai	csomag	90	95	8550
52.	Porrongy	színes	db	116	68	7888
53.*	Duck WC kagylótisztító	gél 750 ml,	db	30	326	9780
54.	Pissoire fertőtlenítő és szagtalanító tableta	400 gr/doboz, kb 12 db /dobo	db	1 332	32	42624
55.*	Szőnyegtisztító Hippolit	600 ml	db	45	692	31140
56.	Kézvédőkrém Atrix	75 ml	db	496	413	204848
57.	Nivea krém	75 ml	db	60	390	23400
58.	Ariel folteltisztító	1000 ml	db	41	1001	41041
59.	Cillit vízköoldó	vízkő és rozsdoldó 750 ml	db	339	786	266454
60.	Mr Muscle tűzhely tisztító	300 ml	db	12	882	10584
61.	Hypo	1000 ml	db	646	50	32300
62.	Ambi pur elektromos illatosító utántöltő	20 ml zöld tea	db	72	1010	72720
63.						11001920

Kincstári ügyfél iktatószáma:

Felhatalmazó levél

Tisztelt

.....

.....

(Számlavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	

A felhatalmazás időtartamaévhónaptólévhónapig*, visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
- b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
- b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
- c) benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)
- d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap
- e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum:

.....
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

Dátum:

.....

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törölendő

