



Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat

6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485)

Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962

E-mail: titkarsag@ngsz.hu

Web: www.ngsz.hu

Adószám: 15484990-2-06

RAIFFEISEN BANK Zrt: 12067008-00103129-08400000

KIADÁS

(Közbeszerzési eljárás típusa: Általános)
Dokumentáció rendben.

Dátum: 2019. APR. 16
NGSZ közbeszerzési referens
Pénzügyi fedezet rendben, ellenjegyezhető:

Iktatószám: NGSZ/5293-1/2019/I001

Kötelezettségvállalás: 619307/1

Ügyintéző: Rákócziné Belovai Mónika

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat (6724 Szeged, Huszár u. 1, adószám: 15484990-2-06, bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt 12067008-00103129-08400000, képviselő: dr. Ruzsity Krisztina igazgató), mint **Megrendelő**

másrészről

Udvardi Tiborné (sz. Borka Éva) **egyéni vállalkozó** (8000 Székesfehérvár, Párkányi u. 17, adószám: 66186968-1-27, bankszámlaszám: 11736006-20399481, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződő felek rögzítik, hogy SZMJV Önkormányzatának felhatalmazása alapján a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat (továbbiakban NGSZ) üzemelteti a 8174 Balatonkenese, Alteleki út 40. szám alatt működő Balatonkenesei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor (továbbiakban tábor).
2. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a gondnoki teendők és őrzés ellátására vállalkozási szerződést kötött a Gájus Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8226 Alsóörs, May János út 25, képviselő: Varga László ügyvezető). A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó Kft. látja el a táborban a gondnoki és őrzési feladatokat.
3. A szerződő felek rögzítik, hogy állandó kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak:
 - a) a Megrendelő részéről: Rákócziné Belovai Mónika beszerzési osztályvezető
telefon: 62/561-980, +36 (20) 268-3489
e-mail: beszerzes@ngsz.hu
 - b) a Vállalkozó részéről: Udvardi Tiborné egyéni vállalkozó
telefon: +36 (20) 456-7198, +36 (20) 960-6037
e-mail: nettszalona@gmail.com
 - c) a Gájus Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről: Varga László ügyvezető igazgató
telefon: 88/780-052, +36 (20) 935-1342
e-mail: gajuskft@gmail.com
4. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen szerződés keretében megrendeli a Vállalkozótól a táborban használt – a mellékletben szereplő – **textíliák tisztítását, mosását**. A Vállalkozó a textíliák tisztíthatóságára vonatkozó gyártói javaslatok figyelembe vételével a jóváhagyott technológiai előírások szerint elvégzi a munkát.
5. A Vállalkozó a textíliákat a táborból jelen szerződés alapján a Megrendelő által megjelölt gondnoki teendőket ellátó vállalkozó telefonfelhívásától számított 48 órán belül elszállítja. A szennyes textíliák átadásakor a Megrendelő megbizottja köteles átszámolva, meghatározott kötegekben (pl. 20 db/köteg) a tisztításra váró textíliát a Vállalkozónak átadni. Az átadás da-

rabszám és a fajtánként kötegelt textíliák darabonként jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében kölcsönösen elfogadott súlyának megjelölésével vállalkozási jegy (szállítólevél, átvételi jegy stb.) kitöltésével történik. A számlázás alapja a megrendelőhöz tisztítás után visszaszállított textília mennyisége.

6. Hiány esetén a Vállalkozó a hiányzó textíliát saját költségén – az eredetivel megegyező rendeltetésűvel és méretűvel – pótolni köteles.
7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által átadott textíliákat a Megrendelő részére az átadás napjától számított **5 munkanapon belül** kitisztítva, fóliába csomagolva a táborba leszállítja az alábbi árakon:
 - a) ágynemű, konyharuha, törölköző, abrosz **310 Ft/kg**,
 - b) pléd, szivacsuzat, matracvédő, függöny **1 300 Ft/kg**,
 - c) szőnyegtisztítás **1 000 Ft /m²**.
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése esetén a Vállalkozó a fenti egységárakon kiállított számláját a teljesítést követően, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján állítja ki.

A Megrendelő minősített elektronikus aláírással ellátott számlát vagy az elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) elektronikus adatként létrehozott és továbbított számlát nem fogad el.

9. Az NGSZ nevére kiállított számlán a feladat elvégzését, teljesítését, a tábor gondnoki feladatainak elvégzésével vagy általa megbízott személy igazolja.

Fizetési határidő a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított **15. naptári napon**, a fizetés módja átutalás.

A megrendelő átutalási késedelme esetén a vállalkozót kamat illeti meg. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítendő számla értéke, a kamat nagysága a Ptk.-ban meghatározott mértékű kamat.

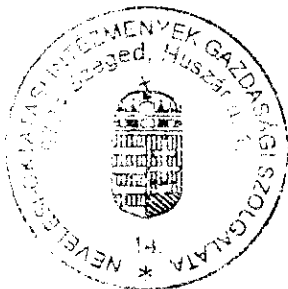
10. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az általa átadott textíliák közül eltávolítja az azok részét nem képező, oda nem tartozó tárgyakat, eszközöket (pl.: papírzsebkendő, szalvéta, dekorációs eszközök, tűk, kapcsok és egyéb, a textília tisztításakor károsodást okozó termékek), az ezek által okozott károkért (szín eltérés, szakadás stb.) vállalkozó felelősséget nem vállal.
11. Amennyiben a felek úgy egyeznek meg, hogy a mosást javítás, varrás egészíti ki, úgy ennek alkalmazása ugyanazon ruhaneműn legfeljebb három alkalommal ismételhető meg. Az esetleges foltok nagysága összesen az 500 cm² nem haladhatja meg, ezt követő meghibásodást (szakadás, lyuk stb.) követően a Vállalkozó a textília selejtezését javasolhatja, és a további javítást nem vállalja. Nagyobb meghibásodásokat, javításokat (pl. zipzár csere, szegés stb.) nem vállal, ill. külön megállapodás tárgyát képezik. Jelen szerződésnek nem része a javítás, varrás.
12. Az átadás-átvétel alkalmával tapasztalt mennyiségi, ill. minőségi kifogásokat, a szerződő felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Az áruátvételkor az egységes csomagolás, fóliázás miatt nem észlelhető esetleges minőségi kifogásokat a Megrendelő az átvételtől számított 10 napon belül utólag, dokumentálva (jegyzőkönyvvel, fotóval igazolva) a Vállalkozó felé érvényesítheti.
13. A szerződésből eredő minden vitás kérdés rendezését az igényeik érvényesítése előtt tárgyalások útján kötelesek rendezni. Eredménytelenség esetén igényeiket bírósági úton érvényesíthetik. Amennyiben a Vállalkozó nem a szerződésben foglaltak alapján, vagy hibásan teljesít, a Vállalkozó köteles a Megrendelő törvényes szavatossági igényétől függetlenül, térítés nélkül megismételni a szolgáltatást. Amennyiben ez sem felel meg a szerződésben foglalt teljesítési feltételeknek, illetve a jelen vállalkozási szerződés bármely, a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles egy összegben a szerződésszegéskor/meghiúsuláskor érvényben lévő megrendelt szolgáltatás értéke 30%-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni.


A Vállalkozó különösen akkor kötelezhető kötbér fizetésére, ha megszegi a teljesítés helyére, idejére vonatkozó rendelkezéseket, vagy amennyiben a jogosan reklamált textíliát a Megrendelő ilyen irányú igénye alapján nem szállítja vissza.

14. Jelen szerződés **2019. május 2-től 2019. december 31-ig érvényes**. A szerződő felek szerződésszerű teljesítés esetén a felmondás jogát kizárják.
15. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítéséhez az általuk bevont természetes személyeket (képviselő, kapcsolattartó), akiknek személyes adatai rögzítésre kerülnek a szerződésben, vagy egyéb a szerződéshez kapcsolódó dokumentációban, a személyes adatainak a kezeléséről tájékoztatni kell. A tájékoztatás azon szerződő fél feladata, aki az adott személyt bevonta. A felek rögzítik továbbá, hogy a személyes adatok kezelése és tárolása a szerződés teljesítése érdekében történik a szerződésből eredő követelések elévüléséig.
16. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket peren kívül próbálják rendezni, megegyezés hiányában – a pertárgy értékétől függetlenül – kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
18. Szerződő felek egyhangúlag tudomásul veszik, hogy ezen szerződés pénzügyi ellenjegyzéssel válik érvényessé.
19. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az NGSZ mint Megrendelő honlapján (www.ngsz.hu) megjelentetésre kerül.

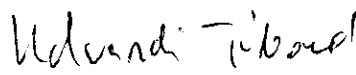
A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – átolvasás és értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.

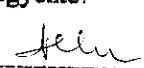
Szeged, 2019. április 16.




dr. Ruzsity Krisztina
igazgató
Megrendelő

UDVARDI TIBORNÉ
e.v. nyilv.szám: 32481899
3000 Székesfehérvár, Parkányi u. 17.
Adószám: 66186963-1-27
OTP Bank 11736006-20399481
Tel.: 06-20-4567198


Udvardi Tiborné
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

Ellenjegyezte:	
2019. APR. 25	
dátum	NGSZ aláírás

