

606101/2

| | |
|---|------------------------|
| KIADÁS 3/2018. | |
| (közbeszerzési eljárás típusa) többszámú eljárás | |
| Dokumentáció rendben | |
| Dátum: | 2018. márc. 26. |
| NGSZ közbeszerzési referens | |
| Pénzügyi fedezet rendben, ellenjegyezhető. | |

Intézmény iktatószáma: **241-1/2018/AC/2A**
 NGSZ iktatószáma: **NGSZ/3389-21/2018/I001**
 Többszámú eljárás sorszáma: **3/2018**
 Kötelezettségvállalás száma: **605580/...**
 Ügyintéző: **Szemenyei Olga**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Szent-Györgyi Albert Agóra (székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23., bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00103087-00100006, adószám: 15484701-2-06, képviselő: Orbán Hedvig igazgató), mint **megrendelő**

másrészről az

E-press Nyomda Kft. (székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/b, adószám: 12934245-2-06, bankszámlaszám: 11735005-20548647-00000000, cégjegyzékszám: 06-09-008254, kamarai nyilvántartási szám: CS12934245, képviselő Engi Gábor ügyvezető), mint **vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

1. A megrendelő az NGSZ Beszerzési Szabályzatában foglaltak alapján a beszerzés értékére tekintettel többszámú beszerzési eljárást folytatott le, „**Nyomdai kivitelezési munka**” (Szegedi Vakáció 2018. című programfüzet) tárgyban, melynek nyertesül a vállalkozót választotta. A jelen szerződés az NGSZ/3389-6/2018/I001 iktatószámú, 3/2018 számú többszámú eljárás ajánlatkérése, dokumentációja és a vállalkozó ajánlatának tartalma alapján jött létre.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatkérés dokumentációja, mint általános szerződéses feltétel – mely az elvégzendő vállalkozói feladatot és az azzal szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket, valamint a teljesítési határidőt tartalmazza – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. (1. számú melléklet).

2. A megrendelő a jelen szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül adja át a vállalkozó részére a nyomáshoz szükséges állományt nyomdakész, pdf formátumban.
3. A vállalkozó elvállalja, hogy a megrendelő által az ajánlatkérés dokumentációjában részletesen körülírt nyomdai kivitelezési munkát az ajánlatkérésben, a dokumentációban, az ajánlatában és a jelen szerződésben foglalt feltételek alapján a teljesítés/ átadás határidejére, azaz **2018. április 9- 30-ig folyamatosan** minimum 1.000 darabonként kiszállítva eredményesen elvégzi. A megrendelő ragaszkodik ahhoz, hogy az első 1.000 darab programfüzet kiszállítása 2018. április 9-én megtörténjen. Előteljesítés lehetséges.

Az elkészült összesen **15.000 darab példányt** nejlon védőfóliába vagy dobozba csomagolt állapotban a teljesítés helyeként megjelölt alábbi címre a megrendelő képviselőjével (átvevő) előre egyeztetett napokon szállítja:

| | |
|----------------------------|--|
| teljesítés (átadás) helye: | Szent-Györgyi Albert Agóra recepció 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23. |
| teljesítés (átadás) ideje: | hétfőtől péntekig 8:00 órától 19:00 óráig, szombaton: 8:00-16:00 óráig |
| átvevő: | az Agóra recepció munkatársa |

4. A szerződő felek 1 darab programfüzet nettó ajánlati árát – a vállalkozó elfogadott ajánlatában szereplő – nettó **98,30.- Ft-ban** határozzák meg. Az Áfa mértéke 5%.

A vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult a szerződés szerű teljesítést követően.

A jelen szerződés értéke a 15.000 darab példányszámra vetítve:

nettó 1.474.500,- Ft + 5% áfa, bruttó 1.548.225,- Ft

A vállalkozói díj magában foglalja a 15.000 darab példányszám ötvenesével történő nejlön védőfóliába vagy dobozba csomagolásának, illetve a teljesítés (átadás) helyszínére történő szállításának a díját.

A vállalkozónak a számla mellékleteként csatolnia kell a megrendelő képviselője (átvevő) által leigazolt – aláírás, bélyegző – szállítólevél/átvételi elismervény másolatát.

A vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján köteles kiállítani.

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

Fizetési mód, határidő: átutalás, a teljesítést követően kiállított **számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon.**

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.

5. A szolgáltatás beszerzésének fedezete rendelkezésre áll: 2018. évi céltámogatás (*Városi rendezvények - Vakáció akció*).
6. A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről:

név : Orbán Hedvig
telefon: +36 70/616-4013
e-mail: orbanhedi@agoraszeged.hu

Vállalkozó részéről:

név Engi Gábor
e-mail cím: informacio@epressnyomda.hu
telefon: +36 62/543-025
fax: +36 62/543-026

7. A vállalkozó szavatolja, hogy az általa a jelen szerződés keretén belül szállított termék friss gyártású, alkalmas a rendeltetés szerű használatra, valamint mentes mindenfajta anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól melyek a vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.
8. A megrendelőnek jogában áll megvizsgálni a programfüzeteket, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetőek szállítás előtt a vállalkozó telephelyén és/vagy a szállítás után a megrendelő székhelyén (teljesítési hely), illetve mindkét alkalommal is. 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. A vállalkozó – a megrendelő akadályozása nélkül - jogosult a kifogás megalapozottságát ellenőrizni.

Az áruátvételkor nem észlelhető esetleges mennyiségi kifogásokat a megrendelő jogosult az átvételtől számított 2 napon belül utólag, dokumentálva (jegyzőkönyvvel igazolva) a vállalkozó felé érvényesíteni.
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy hibás, vagy hiányos teljesítés esetén, a vállalkozó soron kívül, díjmentesen kijavítja, pótolja a szolgáltatást.
10. A vállalkozó – a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel – köteles az adataiban bekövetkezett bármilyen változást (cégnév, székhely stb.) haladéktalanul a megrendelőnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történő elmaradásából a megrendelőnél felmerült kárért felelősséggel tartozik.

11. Amennyiben a felek között létrejött jelen vállalkozási szerződés bármely, a vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy a vállalkozó nem a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján teljesít, illetve az üzleti titkot megsérti, a vállalkozó köteles a megrendelő törvényes szavatossági igényétől függetlenül, a szolgáltatás értéke 5%-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni. A vállalkozó különösen akkor kötelezhető kötbér fizetésére, ha megszegi a teljesítés helyére és idejére vonatkozó rendelkezéseket, vagy amennyiben a hibás teljesítés esetén nem korrigál.
12. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan tényről vagy eseményről, amely a szerződés szerű teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Amennyiben valamelyik fél ezen kölcsönös együttműködési kötelezettségének bármilyen okból nem tesz eleget, az a fél köteles a másik félnek a mulasztásával okozott igazolt kárát megtéríteni.
13. A szerződő felek megállapodása szerint a jelen szerződés csak és kizárólag írásban, mindkét fél közös megegyezésével módosítható.
14. A felek megállapodása szerint a közöttük létrejött jelen szerződéses jogviszony során felmerült, azal összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni.
15. A vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz a megrendelő előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul.
16. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés valamelyik kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely leginkább megfelel a felek szerződéses akaratának és a vonatkozó jogszabályoknak.
17. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben feltüntetett nevek, telefonos és e-mailes elérhetőségek kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatók fel, egyéb (pl. reklám) célból nem.
18. Szerződő felek egyhangúlag tudomásul veszik, hogy ezen szerződés érvényességének feltétele a Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat (NGSZ 6724 Szeged, Huszár u. 1.) pénzügyi ellenjegyzése.
19. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a többbájlattos eljárás eredményeképpen kötött jelen szerződés az NGSZ honlapján megjelentetésre kerül a szerződés aláírását követően.
20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket peren kívül próbálják rendezni, megegyezés hiányában - a pertárgy értékétől függően - kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

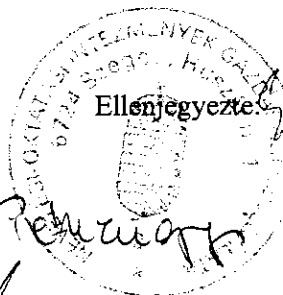
A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – átolvasás és értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.

Szeged, 2018. március 19.

E-PRESS NYOMDA KFT.
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B
Adószám: 12934245-2-06
OTP Bank Nyrt.
11735005-20548647-00000000

Obán Hedvig
Megrendelő


Vállalkozó



2018. 03. 19.

Reduzált példázat mindkét fél részére.
Kabóka

DOKUMENTÁCIÓ

mint általános szerződéses feltételek

A Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat (NGSZ) a Szent-Györgyi Albert Agóra képviselőjében az alábbiakban részletezettek szerint kér ajánlatot nyomdai kivitelezési munkára.

A Szent-Györgyi Albert Agóra a **Szegedi Vakáció 2018.** című programfüzetének megjelentetését kívánja megvalósítani. A programfüzet kiadására a pénzügyi fedezetet rendelkezésre áll.

A nyomdai kivitelezési munkával szemben elvárt

1) a programfüzet mennyiségi és minőségi követelményei:

- a) példányszáma: 15.000 db
- b) terjedelme: 232 ± 5 % fekete-fehér oldal + 4 borító oldal színes kivitelben
- c) mérete; tájolása: A/6; álló
- d) alapanyaga: a belső lapok 80 gr fehér ofszet papír, fekete nyomtatással
- e) borító: 300 gr fényes műnyomó papír, borító nyomás belső-külső oldalakon színes nyomtatással, 4+4 színnyomással
- f) kötészet: puhatáblás, ragasztó-kötött technikával
- g) szállítás módja: a programfüzeteket 50 darabonként csoportosítva, nejlon védőfóliába vagy dobozban csomagolva kell leszállítani az átadás (teljesítés) helyére
- h) teljesítés helye: **Szent-Györgyi Albert Agóra recepció**
6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.
- i) teljesítés határideje: **2018. április 9-30-ig** minimum 1.000 darabonként folyamatosan kiszállítva.
A megrendelő ragaszkodik ahhoz, hogy az első 1.000 darab programfüzet kiszállítása 2018. április 9-én megtörténjen! Előteljesítés lehetséges!
- j) átadás ideje: hétfőtől péntekig 8:00 órától 19:00 óráig, szombaton 8:00-16:00 óráig
- k) átvevő: az Agóra recepciós munkatársa

A megrendelő részéről az anyagleadás formája, módja és határideje:

- a) A megrendelő a nyomdakész anyagot pdf formátumban adja át a nyertes vállalkozó részére.
- b) A nyomáshoz szükséges anyag átadásának határideje: a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül.

A megrendelő nyilatkozik, hogy az általa megrendelt termék **nem termékdíj köteles.**