

Szerződés

mely létrejött egyrészről a

- * az **Országos Vérellátó Szolgálat** (székhelye: 1113 Budapest, Karolnia út 19-21.; kincstári számlaszám: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits Eszter főigazgató),
- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

- * **RIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 1104 Budapest, Bodza u. 10.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-695163; Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által nyilvántartva, adószáma: 12616808-2-42; fizetési számlaszám: K&H Bank Zrt. 10400157-01500974-00000000; képviseli: Szabadkai Pálné, ügyvezető),
- a továbbiakban: Szállító -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 12/OVSZ/2011. számon egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le **higiéniai papíráruk és folyékony szappan beszerzése** tárgyában. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást Szállító a 2. sorszámú rész, azaz a mellékletben specifikált termékek tekintetében megnyerte. Az eljárás eredményét a Megrendelő a 2011. április 21-én megküldött összegezással kihirdette.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1.) Szerződés tárgya:

- 1.1. A szerződés tárgya az Ajánlatkérő által kidolgozott, 2011. március 18. napján kelt Ajánlati Dokumentációban és a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott higiéniai papíráruk - a továbbiakban: áruk - adásvétele. Az áruk részletes adatait és mennyiségét a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a szerződés hatálya alatt a tényleges szükségleteknek megfelelően részenként + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) eltérjen.

- 1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Szállító által ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve a Szállító által az ajánlatában feltüntetésre kerültek. A közbeszerzési eljárás iratanyaga a jelen szerződés mellékletét képezi.

2.) **Szerződéses érték:**

A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg: **3.003.480,- Ft, azaz nettó hárommillió-háromezer-négyszáznyolcvan forint, + 25 % Áfa, az összesen bruttó 3.754.350,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hétszázötvennégyezer-háromszázötven forint**, mely a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott szállítási címekre költségmentesen leszállítva értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét is.

Az áruk egységára:

- Nagy toalettpapír: bruttó 582,25,- Ft / tekercs
- Mini toalettpapír: bruttó 251,25,- Ft / tekercs

(értékelés során figyelembe vett átlagos bruttó ajánlati egységár: 1,79,- Ft / fm)

Az egységárakat is tartalmazó tételes árlistát a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Az ajánlatban feltüntetett egységárak 2012. április 30-ig kötöttek tekintendők, és semmilyen körülmények között sem változtathatók.

Az ezt követő időszakra vonatkozóan az ellenszolgáltatás összege Szállító egyoldalú nyilatkozatával, évente egy alkalommal – a KSH által közzétett, a közzétételt megelőző naptári évre vonatkozó fogyasztói árindex 60 %-ával megegyező mértékben – megváltoztatható. Szállító köteles árváltoztatási szándékát minden év március 31-ig írásban megküldeni Megrendelő részére. Amennyiben Szállító a tárgyév március 31-ig nem nyilatkozik az árváltozásról, a díjak tárgyévet megelőző évben hatályos mértéke az irányadó az adott tárgyévben.

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3.) **Fizetési mód:**

- 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét utólag, a havi lehívások teljesítéstől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. A Felek egyezően rögzítik, hogy a teljesítésen a szerződéses kötelezettségek Szállító általi maradéktalan teljesítését és a számla Megrendelő általi átvételének megtörténtét is értik, ennek megfelelően a teljesítés időpontjának a számla Megrendelő általi átvétele minősül.

Mindezek alapján a Megrendelő a szerződés ellenértékét utólag, az adott lehívásban szereplő valamennyi árunak a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását követően, a Szállító által kiállított **számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon** belül a Szállítónak a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10400157-01500974-00000000 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Szállító az összesített számla kiállítására az egyazon lehívásban szereplő tételek teljes körű és szerződészerű leszállítását követően jogosult. A számla mellékletét kell képeznie az adott lehívás alapján kiszállított tételekre vonatkozó, átvételi igazolással ellátott szállítóleveleknek.

Szállító szerződészerű teljesítésének feltétele az egyazon lehívásban szereplő tételek teljes körű és szerződészerű leszállításáról kiállított összesített számla átadása. A fizetési határidő kezdő időpontja a számla Megrendelő általi kézhezvételének napja.

A Megrendelő ugyanazon lehívás vonatkozásában részteljesítést nem fogad el.

A Megrendelő által igazolt szerződészerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés *d)* vagy *g)* pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Szállító - a 99. § (1) bekezdésében meghatározott - a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő MÁK-nál vezetett 10032000-01491742-00000000 számú fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Szállító a (3) bekezdés *e)*, illetve *f)* pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő számlavezetője Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

3.2. A Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

- késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő százalék, a következő 15 nap folyamán napi négy százalék, az ezt követő késedelem folyamán napi hat százalék, legfeljebb azonban húsz százalék;
- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja.
- A teljesítés megghiúsulása esetén megghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a.

3.3. Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy a jelen szerződés, és a jelen szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §-a alá tartozik.

4.) Áruszállítási feltételek és határidők:

- 4.1 Az árut a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyekre külföldi Szállító DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi Szállító költségmentesen szállítja le.

A Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés hatálya alatt a szállítási címeket az OVSz által végrehajtott feladatátcsoportosítás miatt – megváltoztassa. Szállító ezen tájékoztatást valamint azt, hogy a szállítási cím megváltoztatása esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása nem minősül szerződésmódosításnak kifejezetten tudomásul veszi.

- 4.2. Szállító feladatát képezi a leszállítást közvetlenül követően az áru fuvarszekőről történő lerakodása és a Megrendelő által meghatározott helyre/helyekre történő berakodása. Szállító maga köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és munkaerő biztosításáról. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szállítási címen sem eszköz, sem munkaerő nem áll rendelkezésre erre a célra. Szállító e kötelezettsége teljesítését a saját költségére köteles teljesíteni. A felek megállapodnak abban, hogy a szállítási címen az áruk átvétele hétfőtől csütörtökig 8.00-14.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 között történik. A Felek ebben az időtartamban kötelesek a leszállított termékek esetében mennyiségi és megfelelőségi helyességet igazolni a számla kiállíthatósága érdekében. Szállító számla kiállítására csak akkor jogosult, ha az átvételkor a mennyiségi és megfelelőségi helyességet a szállítólevélen az átvevő rögzítette azzal, hogy az áru tételes, részletes mennyiségi és minőségi átvételére a jelen szerződés 6.4. pontja szerint kerül sor.

- 4.3. A felek megállapodnak abban, hogy az árukat a Szállító a Megrendelő havonkénti lehívása(i) alapján szállítja le a jelen szerződés megkötésétől számított 36 hónap alatt. A Megrendelő a tényleges felhasználásnak megfelelően a – leszállítandó mennyiséget és a szállítási címeket tartalmazó – megrendeléseket a következő, tényleges szállítási határidő előtt 10 nappal írásban, telefaxon megküldi. (lehívás)

Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt gyűjtőkiszereles szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

Az áru feladását megelőző 5 nappal a Szállító telefax értesítést küld a Megrendelő Anyag- és Eszközgazdálkodási osztálya (fax: 372-4102) részére, melyben az alábbi adatokat közli:

- a leszállítandó áruk megnevezése,
- a szállítmány megérkezésének várható időpontja,
- a fuvarozó és a fuvarszekőz azonosítására alkalmas, pontos megnevezése.

A Szállító a megrendeléseket, lehívásokat – azok kézhezvételétől számított max. – 10 napon belül teljesíti.

Az első részszállítást a szerződés hatályba lépésétől számított 10 napon belül kell teljesíteni.

Megrendelő lehívásának hiányában Szállító az áru leszállítására nem jogosult. A jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek lehívására kizárólag a Megrendelő Anyag- és Esz-

közgazdálkodási osztálya jogosult. Szállító nem jogosult a Megrendelő más szervezeti egységéből érkező le hívás teljesítésére.

Amennyiben a jelen szerződés szerinti teljes árumennyiség le hívására a végső szállítási határidőig nem kerül sor, Szállító jogosult a szerződéstől a le nem szállított áru tekintetében elállni.

5.) **Csomagolás:**

- 5.1. A Szállító a le szállítandó árut egységcsomagban a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek. Megrendelő a le szállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség le szállítására nincs mód.
- 5.2. A csomagolási megjelölésen – amelyet az egységcsomagokon kell elhelyezni – az alábbi adatoknak kell szerepelnie:
 - Megrendelő neve, székhelye,
 - szerződés száma,
 - szállítási cím,
 - áru megnevezése.

6.) **Az áruk átvétele, az áruk tárolása és felhasználása:**

- 6.1. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. A Szállító a le szállított áruk szállítólevelein köteles az áru mennyisége mellett az áru kódját, gyártási számait is megadni és hivatkozni a rendelés számára.
- 6.2. Az áruk mennyiségi átvételére a le szállításkor csak csomagolási egységenként kerül sor, míg tételes mennyiségi és minőségi átvételre a le szállítást követő 10 napon belül kerül sor. A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 1 héten belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

Az áru átvételének időpontjáig Szállító felel az áru minőségének megőrzéséért. Szállító köteles biztosítani a gyártó által előírt raktározási és szállítási körülményeket. A le szállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza.

A le szállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére raktározza.

7.) **Szállító kötelezettségei:**

- 7.1. A Szállító vállalja, hogy a termékeket a gyártó által előírt tárolási/szállítási körülmények között szállítja a Megrendelő által a 1. számú mellékletben megadott szállítási címekre. Szállító minimális rendelési mennyiséget és szállítási költséget nem köthet ki.

- 7.2. A Szállító köteles a szerződés időtartama alatt a tudomására jutott minőségi kifogást, termék-visszahívást (recall), illetve a termékek kiszerezésében, összetételében, a használati utasításban bekövetkező változást
- haladéktalanul jelenteni az OVSz Minőségbiztosítási osztálya részére
 - intézkedni a minőségileg kifogásolt termék(ek) 1 héten belüli pótlásáról.
- 7.3. Amennyiben a szerződés hatálya alatt valamely áru gyártása megszűnne, a Szállító az érintett áruval egyenértékű, a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek megfelelő terméket ajánl meg, és a Megrendelő egyetértése esetén a szerződés további időtartama alatt azt azonos áron szállítja.

8.) **Jótállás:**

Az áruk minőségét érintő kifogásokkal kapcsolatban a Megrendelő részéről az OVSz Minőségbiztosítási osztálya jár el. A minőségi kifogás alapján kicserélt árukat a Szállító az OVSz Minőségbiztosítási osztályára köteles szállítani.

9.) **Forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumok:**

Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áru forgalomba hozatalához szükséges dokumentumokat (engedélyeket, tanúsítványokat).

10.) **Hatálybalépés:**

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 36 hónapig marad érvényben.

11.) **Egyéb feltételek:**

- 11.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók a Kbt. 303. §-ában foglaltaknak megfelelően.
- 11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 11.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 11.4. Jelen szerződés valamennyi melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárásban keletkezett valamennyi dokumentum, így különösen az ajánlattevő kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatait tartalmazó ajánlat, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, tárgyalási jegyzőkönyvek és minden egyéb az eljárás során keletkezett dokumentum.
- 11.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye.

Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, robbanás.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

12.) **Választottbíróság, alkalmazandó jog:**

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából a rendes bírósági út kizárásával alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos illetékességének.

A Választottbírószági eljárás székhelye Budapest. A Választottbírószág döntése végleges és végrehajtható.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai az irányadók.

RIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2010. május 2.

Budapest, 2010. május 2.

RIL KFT
+1134 Budapest
Tűzér utca 27
1134 Budapest

Szabadkai Pálné
ügyvezető
Szállító

Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Pájer Péter
gazdasági főigazgató-helyettes

1. sz. melléklet

SPECIFIKÁCIÓ ÉS SZÁLLÍTÁSI CÍMLISTA

A nagy toalettpapírral szemben támasztott szakmai követelmények:

- 2 rétegű
- környezetbarát fehér vagy natúr visszaforgatott papírból
- tekercs átmérő: 26 cm ± 2 cm
- -egyen kompatibilis Tork Jumbó T1 rendszerrel

A mini toalettpapírral szemben támasztott szakmai követelmények:

- 2 rétegű
- környezetbarát fehér vagy natúr visszaforgatott papírból
- tekercs átmérő: 19 cm ± 2 cm
- legyen kompatibilis Tork Jumbó Mini T2 rendszerrel

Teljesítési helyek:

- **OVSz Központi Raktár** (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
- **Győri Regionális Vérellátó Központ** (9023 Győr, Magyar u. 8.)
- **Szombathelyi Területi Vérellátó** (9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 38.)
- **Pécsi Regionális Vérellátó Központ** (7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7.)
- **Szegedi Regionális Vérellátó Központ** (6720 Szeged, Somogyi B. u. 2.)
- **Debreceni Regionális Vérellátó Központ** (4026 Debrecen, Bem tér 19.)

RIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2010. május 2.

Budapest, 2010. május 2.

RIL KFT
i-1134 Budapest
Szabadkai Pálné

Szabadkai Pálné
ügyvezető
Szállító

Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Pájer Péter
gazdasági főigazgató-helyettes

2. sz. melléklet

ÁRTÁBLÁZAT

Rész száma	A termék megnevezése	Megajánlott termék neve, cikkszám, gyártója, kiszerezése	Megajánlott mennyiség (csomag/tekercs/darab)	Nettó egységár (Ft/lap vagy fm vagy liter)	ÁFA mértéke (%)	Bruttó egységár (Ft/lap vagy fm vagy liter)	Bruttó egységár (Ft/tekercs)	Nettó összár (Ft)	ÁFA mértéke (%)	Bruttó összár (Ft)
2.	Toalettpapír nagy	TREND Maxi kétrétegű toalettpapír, 26 cm tekercsátmérőjű, 6 tekercs/gyűjtőcsomag, 340 fm/tekercs, cikkszám: K-EÜ/2.006.26	3.600 tekercs	1,37,- Ft/fm	25	1,713,- Ft/fm	582,25,- Ft / tekercs	1.676.880,-	25	2.096.100,-
	Toalettpapír mini	TREND Mini kétrétegű toalettpapír, 19 cm tekercsátmérőjű, 12 tekercs/gyűjtőcsomag, 134 fm/tekercs, cikkszám: K-EÜ/2.004.19	6.600 tekercs	1,5,- Ft/fm	25	1,875,- Ft/fm	251,25,- Ft / tekercs	1.326.600,-	25	1.658.250,-

RIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Budapest, 2010. május 2.
Tűzér utca 27.
12618808-2-42

Szabadkai Pál

Szabadkai Pálné
ügyvezető
Szállító

Országos Vérellátó Szolgálat
Budapest, 2010. május 2.

Miskovits Eszter

Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Pájer Péter

Pájer Péter
gazdasági főigazgató-helyettes

