

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Nyilvántartási szám: 1-38375 / 2011.

amely létrejött egyrészről a

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Postacím: 1540 Budapest

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01

Bankszámlaszám: 11991102-02102751

Képviseli: Szöllösi Sándor ügyvezető

továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről a

Név: AMSY Jelöléstechnikai Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Cégjegyzékszám: 13 09 122935

Adóigazgatási szám: 11988124-2-13

Statisztikai számjel: 11988124-4669-113-01

Bankszámlaszám: MKB 10300002-20111171-00003285

Képviseli: Sárközi Tamás igazgató

továbbiakban, mint **Szállító** között

együttesen: felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

között a mai napon.

Jelen szerződésre a Megrendelő „VIDEOJET JELÖLÉSTECHNIKAI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA” tárgyában a Kbt. VI. fejezet 251. § (2) bekezdése szerinti egyszerű eljárást folytatott le, melyet a Megrendelő 2011.08.24-én kihirdetett döntése értelmében Szállító nyerte meg. Az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, valamint Szállító 2011. 08 10-én kelt ajánlata alapján a Felek közötti jogviszony tartalmát a szerződés rendelkezései határozzák meg.

Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, elsősorban a Szállító ajánlatában, másodsorban a Megrendelő ajánlatkérési dokumentációjában foglaltak az irányadók.

1. Szerződés tárgya, mennyisége

1.1. Megrendelő megrendeli Szállító pedig elvállalja 30 liter Videojet tinta, 1200 liter Videojet hígító és 400 liter Videojet mosó folyadék, valamint 25 db fekete Reliable H (TWK-2080H-CT) típusú festékpatron szállítását.

1.2. A felek megállapodnak, hogy Megrendelőnek további 80 liter Videojet hígító és 20 liter Videojet mosó folyadék szállítására vételi joga van, a szerződés 2.1. pontjában meghatározott egységárakon.

1.3. A műszaki követelményeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.



2. A szerződés értéke

2.1. A szerződés tárgyának egységára (az alap és az opciós tételek tekintetében egyaránt) a teljesítés helyéig történő szállítással:

VIDEOJET TINTA: 57.320,- Ft/1 +ÁFA, azaz ötvenhétezer-háromszázhusz Ft/1+ÁFA

VIDEOJET HÍGÍTÓ: 10.610,- Ft/1 +ÁFA, azaz tízezer-hatszázötven Ft/1+ÁFA

VIDEOJET MOSÓ: 7.639,- Ft/1 +ÁFA, azaz hétezer-hatszázharminckilenc Ft/1 +ÁFA

FESTÉKPATRON Reliable H (TWK-2080H-CT) FEKETE: 17.600,- Ft/db+ÁFA, azaz tizenhétezer-hatszáz Ft/db+ÁFA

2.2. A szerződés alapmennyiségre vonatkozó értéke:

VIDEOJET TINTA: 1.719.600,- Ft +ÁFA, azaz egymillió-hétszázötvenkilencezer-hatszáz Ft +ÁFA

VIDEOJET HÍGÍTÓ: 12.732.000,- Ft +ÁFA, azaz tizenkettőmillió-hétszázharminckettőezer Ft +ÁFA

VIDEOJET MOSÓ: 3.055.600,- Ft +ÁFA, azaz hárommillió-ötvenötezer-hatszáz Ft +ÁFA

FESTÉKPATRON Reliable H (TWK-2080H-CT) FEKETE: 440.000 Ft+ÁFA, azaz négyszáznegyvenezer Ft+ÁFA

2.3. A szerződés opciós mennyiségre vonatkozó értéke:

VIDEOJET HÍGÍTÓ: 848.800,- Ft +ÁFA, azaz nyolcszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz Ft/1 +ÁFA

VIDEOJET MOSÓ: 152.780- Ft +ÁFA, azaz egyszázötvenkettőezer-hétszáznyolcvan Ft+ÁFA

2.4. A szerződés összesen értéke (alapmennyiség+opció):

18.948.780,- Ft +ÁFA,

azaz tizennyolcmillió-kilencszáznegyvennyolcezer-hétszáznyolcvan Ft+ÁFA

2.5. Az opciós tételek egységárai megegyeznek az alapmennyiség egységáraitól.

Megrendelő az egységárakat a szerződés időtartama alatt fix árnak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el.

Az ár tartalmazza mindazokat a költségeket és ráfordításokat, amelyek a teljesítés helyére történő leszállításig és a jótállási időszak alatt a jótállás alapján nyújtott szolgáltatások esetén Szállítónál felmerülnek. A fix mennyiség ára tartalmazza a vételi jog ellenértékét, azaz a vételi joggal kapcsolatos díjat is. Az ár tartalmazza a szennyezett göngyölegek és a szennyezett hígítók visszavételének és elszállításának árát is.

3. Fizetési feltételek

3.1. Megrendelő előleget nem fizet.

3.2. A teljesítés elszámolása a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 305.§-ban foglaltakat is figyelembe véve megrendelésenként a Szállító által kiállított számlák benyújtásával történik.

3.3. A szerződésben foglaltak akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Szállító a szerződés 4.1. pontjában meghatározott időpontokban az árukat a megrendelt mennyiségben leszállította, és Megrendelő azokat a 6.4, 6.5, 6.11 pontban foglaltak szerint átvette.

3.4. A számla kötelező melléklete a Szállító által kibocsátott, átvételt igazoló szállítólevél.

3.5. Szállító köteles a Kbt. 305. §-ban foglaltaknak megfelelően legkésőbb az 4.1. pont szerinti áru szállítási tevékenység megkezdésének időpontjáig a szerződésben foglaltak szerinti időközönként a 3.19 pontban meghatározott kapcsolattartója által



kiállított nyilatkozatot (teljesítési nyilatkozatot) tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban alvállalkozók) egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele, hogy Szállító teljesítési nyilatkozata Megrendelő 14. pontban megjelölt szervezete részére igazoltan kézbesítésre kerüljön.

Szállítónak teljeskörű teljesítési nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Ezért a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában kötelezően megjelölt (pl. a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt) alvállalkozóján (alvállalkozóin) és meg nem jelölt valamennyi alvállalkozójára vonatkozóan kell a teljesítési nyilatkozatát megtennie.

Amennyiben Szállító a teljesítés során nem vesz igénybe a Kbt. 305.§ szerinti alvállalkozót, úgy a teljesítésigazolás feltétele az erről szóló nyilatkozat megtétele.

Szállító elfogadja, hogy a teljesítési nyilatkozat hiányában Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítására nem kötelezett.

- 3.6. Szállító a Kbt. 305.§ rendelkezései szerint a teljesítési igazolás alapján először azon összegre jogosult számlát kiállítani, ami az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat illeti meg, és amelyre vonatkozóan a 3.5 pontban foglalt teljesítési nyilatkozattételi kötelezettségét megtette. A mindkét fél által eredeti aláírással teljesítési nyilatkozat a számla kötelező melléklete.

Szállítónak a jelen pont szerinti számlákon alvállalkozónkénti bontásban részletezve kell szerepeltetnie a díjakat.

- 3.7. Megrendelő a szerződés tárgyát képező leszállított és Megrendelő által átvett áruk ellenértékét megrendelésenként havonta összesítve, a Megrendelő által aláírt szállítólevél, mint teljesítést igazoló bizonylat alapján a Szállító által kiállított, és, befogadható számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül indított, a Szállító MKB-nál vezetett 10300002-20111171-00003285 számú számlájára történő átutalással köteles megfizetni.

- 3.8. Szállító a Kbt. 305.§ rendelkezései szerint a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóinak számláit haladéktalanul köteles kiegyenlíteni, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján azt vagy annak egy részét visszatartani.

- 3.9. Szállító a 3.8 pont szerinti díjak kiegyenlítését, adott esetben jogszerű visszatartását követően jogosult az adott megrendelési ütem teljesítésébe bevont alvállalkozókat megillető, 3.6. pont szerint kiszámlázott díjon felül az adott teljesített megrendelés a még fennmaradó részre vonatkozóan – szintén a teljesítési igazolás alapján – számlát kiállítani.

Ebben a számlázási szakaszban a számla kötelező melléklete az 3.8. pont szerinti átutalások banki igazolásának eredeti vagy hiteles másolatai, vagy adott esetben az alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolata. Az együttes adóigazolás szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy Szállító adott esetben jogszerűen nem fizette ki az alvállalkozóknak járó 3.6 szerint kiszámlázott és 3.7 szerint átutalt összeget.

Jelen pont szerinti számlázási szakaszban Megrendelő a befogadható számla beérkezésétől számított 15 napon belül utalja át Szállítónak a 3.7. pont szerinti pénzforgalmi számlára a Szállítót megillető díjat.

- 3.10. Ha Szállító az alvállalkozóinak számláit a Kbt. 305§ rendelkezései szerint nem egyenlíti ki haladéktalanul, illetve a 3.9. pont szerinti igazolásokat a számlához nem mellékel, a Szállítónak járó ellenszolgáltatást Megrendelő őrzi, és az csak akkor illeti meg Szállítót, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozóinak számláit kiegyenlítette (hitelt érdemlő igazolás ez esetben az átutalásról szóló, az 3.9 pont szerinti eredeti banki igazolás), vagy alvállalkozója az adózás rendjéről szóló 2003.



évi XCII. törvény 36/A. § alapján nem jogosult a 3.5 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére (hitelt érdemlő igazolás ez esetben az együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példánya).

3.11. Valamennyi számlán a Megrendelő, mint Vevő feltüntetendő adatai:

A számla címzettje:

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

3.12. Valamennyi számla benyújtásának helye:

Magyar Posta Zrt.

Számviteli Főosztály

Szállítói Számlák kezelése osztály

Szeged

6722, Tisza Lajos krt. 43-45.

3.13. Valamennyi számlán fel kell tüntetni:

- jelen szerződés azonosító számát,
- a megrendelés számát,
- „A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt
- a 3.6. pont szerinti számlákon fel kell tüntetni az „Alvállalkozói díjak elszámolása” közleményt.
- a 3.9. pont szerinti számlákon fel kell tüntetni az „Fővállalkozói díjak elszámolása” közleményt.
- a 3.9. pont szerinti számlákon fel kell tüntetni a kapcsolódó 3.6 pont szerinti, az adott fizetési ütemhez tartozó számla számlaszámát

3.14. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem befogadható (nem csatolták a kötelező mellékleteket, nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat illetve közleményeket, nem a 3.12 pont szerinti címre küldték) Megrendelő a számlát nem fogadja be és a 15 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

3.15. A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó minden kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá tartozik. Ennek érvényesítése érdekében Szállítónak a 3.9 pont szerinti kifizetés feltételeként választása szerint a 3.12 pontban meghatározott címre

- vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi – a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti – együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek a 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az adóigazoláshoz Szállítónak kísérőlevet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla(számlák) számát, valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. nap.
- vagy pedig a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig – a vonatkozó számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével – nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Szállító az NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. Adóigazolás hiányában, illetve ha Szállító az adatbázisban nem szerepel, a számla szerinti ellenérték megfizetésének nincs helye, késedelmes beérkezés esetén pedig



Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.

Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak irányadók.

3.16. Amennyiben Megrendelő a Szállító szerződés szerű teljesítését leigazolta, azonban a Szállító által 3.6 és 3.9 pont szerint benyújtott, és befogadható számla ellenértékét a szerződésben foglalt feltételek szerinti fizetési határidőre mégsem egyenlíti ki, és a 9.9 pont szerinti számlázási szakasz esetén nem állnak fenn a Szállító részére történő kifizetésre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ból adódó kifizetési tilalom feltételei, úgy Szállító – a hatályos Kbt. 99. § (1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – jogosult a Megrendelőnek az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-38860825 sz. számlája terhére a hátralékos Szállítói díjnak a leigazolt számlában foglalt összege erejéig, a fizetési határidőt követő 15 napon belül felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízást benyújtani, amely beszédési megbízásnak a pénzforgalmi Szállító általi teljesítéséhez a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja.

A beszédési megbízás benyújtásának nincs helye, ha a Szállító részére történő kifizetésre vonatkozóan az Art.) 36/A§-ból adódó vagy a 3.10. pontban foglaltak szerinti kifizetési tilalom feltételei fennállnak.

Megrendelő az adott kivitelezési szakasz ellenértékének átutalását követően az adott kivitelezési szakasz ellenértékére vonatkozóan adott felhatalmazó levelet jogosult visszavonni. A beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó levél visszavonása esetén az ERSTE BANK a beszédési megbízást nem teljesíti.

Annak igazolására, hogy Szállítóval szemben nem állnak fenn az Art. 36/A §-ból adódó kifizetési tilalom feltételei, Szállítónak a felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízáshoz az NAV által kiadott eredeti vagy közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi, együttes adóigazolást kell csatolnia.

3.17. A szerződés szerinti teljesítés ellenértékének felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízással történő lehívásáról Szállító köteles előzetesen az 2. számú melléklet mintája szerinti, kitöltött cégszerűen aláírt Értesítés megküldésével tájékoztatni Megrendelőt a 3.18 pontban megjelölt kapcsolattartónak küldött fax üzenetben, vagy az értesítés személyes átadásával, amelyre Megrendelő a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül köteles a Szállító 3.17 pont szerinti kapcsolattartójának tájékoztatást nyújtani arról, hogy az adott számla ellenértékének átutalása adott esetben már folyamatban van, illetőleg a lehívást tudomásul veszi.

A tájékoztatási kötelezettség igazolására Szállítónak az ERSTE BANK-hoz benyújtandó felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízáshoz csatolnia kell a Megrendelő részéről kiadott tudomásulvételtől szóló tájékoztatót, vagy a tájékoztatás 2 munkanapon túl történő visszaigazolásának elmaradása esetén a fax üzenet sikeres kézbesítését, vagy a személyes átvételt igazoló dokumentumot az előzetes értesítés megküldéséről, valamint a 2. számú melléklet mintája szerinti cégszerűen aláírt Értesítést.

3.18. Megrendelőnek a 3.17. pont szerinti Értesítés benyújtásával kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Magyar Posta Zrt.

Társaságfinanszírozási Igazgatóság Pénzügyi és Adó Osztály
Értesítési fax száma: 06-1-7678369

Szállítónak a 3.17. pont szerinti Értesítés benyújtásával kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Szöllősi Sándor
elérhetőség: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.



Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító a 3. sz melléklet szerinti Értesítést nem a Megrendelő jelen pont szerinti kapcsolattartója részére küldi meg, úgy az azonnali beszedési megbízás benyújtására nem jogosult.

- 3.19. Szállítónak a 3.5 pont szerinti teljesítési nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: **Szöllősi Sándor**

elérhetőség: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

- 3.20. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a Ptk. 301/A § (2)-(3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.

4. A teljesítés módja és a lehívások kibocsátása

- 4.1. A szállítások az igényeknek megfelelően, folyamatosan, egyenlőtlen ütemezéssel a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belüli szállítási határidő megadásával történnek, a Megrendelő lehívásai – megrendeléseit – alapján. A szállítás a hónap munkanapjain, hétfőtől –péntekig 7-től 12 óráig lehetséges.

- 4.2. A szerződés 4.1. pontja alatti rendelkezésekben foglalt lehívásokat a Megrendelő egyedi megrendelésekben (SAP integrált vállalat-irányítási rendszerben rögzített, azonosító számmal ellátott megrendelésekben) bocsátja ki. Megrendelés kibocsátására jogosult:

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ

Budapest, XIII. Dunavirág u. 2-6.

Képviseli: **Sárközi Tamás**

Telefon: 06-1/767-8252

Fax: 06-1/767-8321

A jelen pontban megnevezett személy akadályoztatása esetén helyettesítő jár el. Az ad-hoc jellegű helyettesítés kivételével a Megrendelő értesíti a Szállítót a személyi változásról. A jelen szerződés szerint a Megrendelő által kibocsátott megrendelést szabályszerűnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a szerződésben nevesített személyen kívül más, a Megrendelővel munkaviszonyban álló személy bocsátja ki a megrendelést. Kétség esetén a Szállító köteles írásban és haladéktalanul a megrendelés megerősítését kérni a 4.3. pontban foglalt határidőn belül.

- 4.3. A Szállító köteles az adott megrendelést a kézhezvétel napjától számított 3 munkanapon belül visszaigazolni (8.00 – 16.00 között).
- 4.4. Szállító vállalja, hogy rendkívül sürgős esetben a Megrendelő igényét a megrendelés kézhezvételétől számított maximum 48 órán belül kielégíti. A sürgős megrendelések mennyisége nem haladhatja meg a szerződésben rögzített összes mennyiség 15 %-át.
- 4.5. Az opcionális megrendelésekre - ellenkező Megrendelői kikötés hiányában – a 4.1. és a 4.2. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Megrendelő az opcionális szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett. Abban az esetben, ha Megrendelő nem, vagy csak részben él opciós jogával, Szállító semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt, avagy követelést a Megrendelővel szemben.
- 4.6. A Megrendelő mind az alapmennyiségre, mind az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelést a szerződés megkötésétől számított 11. hónap utolsó napjáig jogosult



kibocsátani. Az opcionális tételek lehívása a tartozó fix tételek teljes lehívása után történhet.

5. A teljesítés helye

Magyar Posta Zrt. Hírlap Logisztikai Üzem D 1-es udvar

Budapest, VIII. Orczy tér 1.

6. Átadás, átvétel

6.1. A szállítás során keletkezett károkért Szállító vállalja a felelősséget.

6.2. Szállító a Megrendelőt legalább 3 nappal korábban köteles értesíteni a szállítás várható időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a leszállított áru tényleges átvételét a leszállítást követő 4. napon belül kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben az áru őrzéséről, Szállító költségére és veszélyére Megrendelő gondoskodik.

6.3. A csomagolás módja: folyadék 5 literes flakonban, festékpátron gyári kiszerezésben. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje.

6.4. A mennyiségi és minőségi átvétel a teljesítés helyén történik.

6.5. A Szállító az 1. sz. mellékletként csatolt műszaki specifikációnak megfelelő minőségű termékeket köteles szállítani. Megrendelőnek jogban áll a leszállított termék minőségét átvétel előtt ellenőrizni. Minőségi kifogás esetén a műszaki leírás az irányadó.

6.6. Megrendelő az átvételt megtagadhatja, ha a leszállított termékek mennyisége nem egyezik meg a megrendelt, illetve a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, vagy ha a termékkel szemben minőségi kifogás merül fel.

6.7. A Megrendelő jogosult a Ptk. 283. § (2) bekezdése szerint biztosított jogával élni, így nem köteles azokat a tulajdonságokat vizsgálni, amelyekre a jótállás kiterjed.

6.8. A hibás termékeket a Szállító a Megrendelő igényére, 5 munkanapon belül köteles kicserélni abban az esetben is, ha a felhasználás során derül ki a termékek hibája.

6.9. Az átvétel megtagadásáról a Feleknek jegyzőkönyvet kell felvenniük, melyben rögzíteni kell különösen az átvétel megtagadásának indokát, valamint a Szállító ezzel kapcsolatos észrevételeit.

6.10. Amennyiben Megrendelő nem él az előzetes minőségvizsgálat lehetőségével, ez nem jelenti a termékkel kapcsolatos jótállási, kötbér, kár és más jelen szerződés 8-10. pontjában szabályozottak szerinti igényéről történő lemondást.

6.11. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést a szállítólevél aláírásával igazolja.

6.12. Szállító a szállítás alkalmával az addig keletkezett szennyezett göngyöleget és a szennyezett hígítót köteles visszavenni és a veszélyes hulladékokra vonatkozó 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően köteles elszállítani és kezelni.



7. Kárveszély és tulajdonjog

A teljesítés során keletkezett károkért a Szállítót terheli a felelősség. A szerződés szerű átadás-átvételt követő használatba vétel megtörténtével a kárveszély a Szállítóról a Megrendelőre száll át. A szerződés tárgya mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg annak ellenértékét a Megrendelő a Szállítónak meg nem fizeti.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Szállító felelősséget vállal a szállított termékek szerződés szerű minőségéért. A jótállási idő 24 hónap, melynek kezdő időpontja az átadás-átvétel napja.

8.2. A minőségi hibás terméket a Megrendelő nem veszi át, annak elszállításáról Szállítónak kell gondoskodnia. Amennyiben a minőségi hiba megállapítása a felhasználáskor történik, úgy Megrendelő erről a tényről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát megküldi a Szállítónak. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségi hibás terméket 5 munkanapon belül díjmentesen kicseréli.

8.3. A Megrendelő a jótállás körében jogosult bármely szavatossági igényt érvényesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben a kicserélés jogát külön is nevesítette.

9. Kötbérfizetési felelősség

9.1. A szerződés nem teljesítése, nem szerződés szerű teljesítése esetén a Szállító az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni:

- a) késedelem esetén
- a késedelem első tíz napjára napi 0,5%
 - a késedelem második 10 napjára napi 0,7 %
 - ezt követően napi 1 %

a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve,

A késedelmi kötbér maximális összege a 2.4. pontban meghatározott nettó szerződéses érték 20 %-a lehet.

b) hibás teljesítés esetén - a hibásan teljesített mennyiség nettó értékének 10%-a.

c) meghiúsulás esetén a szerződés - Szállítónak felróható - meghiúsulása esetén Megrendelő a 2.4. pontban meghatározott nettó szerződéses érték 20%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén a Szállítótól követelni.

9.2. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé váló kötbért a vételárból visszatartani.

9.3. Megrendelő a Szállítóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződészegésből eredő egyéb jogait is. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

10. A szerződés felmondása

10.1. Megrendelő a Szállító súlyos szerződészegése esetén jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Súlyos szerződészegésnek minősül különösen:

- ha a késedelmi kötbér elérte a maximális mértéket
- Szállító az egyes lehívás szállítási határidejét több mint 5 munkanappal előzetes egyeztetés nélkül túllépi;
- Szállító minimum két alkalommal késedelembe esett, illetőleg a hibásan teljesített árut – az 6.8., 8.2. pontban meghatározottak szerint - nem cseréli ki a megadott határidőn belül.



- 10.2. Szállító jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési kötelezettségét az igazolt teljesítés alapján megfelelően benyújtott számla szerinti, a szerződésben meghatározott határidők vonatkozásában a fizetési kötelezettségét az erre irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül nem teljesíti.
- 10.3. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik féllel szemben csőd, felszámolási eljárás a bíróság elrendelte, illetőleg végelszámolását határozta el.
- 10.4. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
- 10.5. Az azonnali hatályú felmondás nem érinti a Megrendelőnek az egyéb jogérvényesítési igényét, így különösen a kötbérre, vagy kártérítési igényére vonatkozó jogának az érvényesíthetőségét.

11. Vis maior

A Szállító érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, háború, blokádnak, export-, ill. import tilalom) esetén Szállító kártérítési ill. kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Szállító azonban az ilyen jellegű eseményekről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Felek a felmerült károkat maguk viselik.

12. Szerződésmódosítás

Felek a szerződést kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződésmódosításnak írásban kell történnie a Kbt. – mindenkor hatályos - vonatkozó rendelkezésének megfelelően.

13. A szerződés hatálya

A jelen szerződést a felek határozott időre kötik. A szerződés mindkét fél képviselőinek cégszerű aláírásával lép hatályba és a szerződés aláírását követő 12 hónapig hatályos.

14. Értesítések, kapcsolattartók

A szerződő Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről:

Név: **Kapásiné Lipcsei Gizella**

Cím: Budapest VIII., Orczy tér 1.

Tel.: +36-1-477-6677

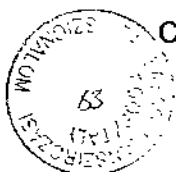
Fax: +36-1-459-6019

Email: kapasine.lipcseigizella@posta.hu

Szállító részéről:

Név: **Szöllősi Sándor**

Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.



Tel.: 06-23/500-422

Fax: 06-23/500-428

Email: amsy@amsy-jelolestechnika.hu

Egyéb kikötés hiányában minden értesítést, és minden abból eredő üzenetet írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában), vagy egyéb, az átvételt hitelt érdemlően igazoló módon, vagy telefax útján kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére, annak címére. Az üzeneteket tartalmazó írott jegyzékek akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat a jelen pont szerinti címre kézbesítették, és az ezt igazoló tértivevényt a küldő fél visszakapta, illetve a küldeményt az átvételt igazoló aláírták; telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapta.

15. Záró rendelkezések:

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megkötése kapcsán és a megrendelések teljesítése során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik és ezen kötelezettségük megsértéséből eredő minden kárt megtérítenek

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. a Kbt. és vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződés 17 lap számozott oldalból és 4 oldal mellékletből áll.


Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben egyezőt – jóváhagyólag négy eredeti példányban aláírták, melyből három eredeti példányt Megrendelő, egy eredeti példányt Szállító átvett.


Mellékletek:

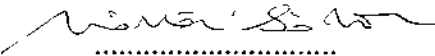
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Értesítés az ellenszolgáltatás megfizetésének elmaradásáról (A szerződés aláírásakor kerül átadásra)
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél (A szerződés aláírásakor kerül átadásra)
4. számú melléklet: Teljesítési nyilatkozat (minta)

Kelt: Budapest, 2011. September 05.

AMSJ Jelöléstechnika Kft.
2040 Fülöpors Gyár u 2
Adószám: 11988121-2-13
MKB 10300002-201111171 0000328E
3


Megrendelő
Sárkózi Tamás
igazgató




Szállító
Szöllősi Sándor
Ügyvezető



MŰSZAKI LEÍRÁS

VIDEOJET TINTA

Terméknév:	INK 16-80
Termékkód:	16-80SR44
Alkalmazási terület:	Tinta többszörösen adagoló nyomtatófejes, folyamatos tintasugaras eljáráshoz
Gyártó:	Videojet Technologies INC., Videojet Technologies Europe BV.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot:	Folyadék
Szín:	Fekete
Forráspont:	Legalacsonyabb ismert érték: 78 °C Súlyozott átlag: 96 °C
Olvadáspont:	-79 °C fokon elkezdhet megszilárdulni Súlyozott átlag: -89 °C
Fajsúly:	0,86 (Víz =1)
Gőzsűrűség:	>1,6 (Levegő =1)
Gőznyomás:	Legmagasabb ismert érték: 71 mm Hg 20 °C fokon Súlyozott átlag: 63 mm Hg 20 °C fokon
Párolgási arány:	Legmagasabb ismert érték: 7,1 Súlyozott átlag: 6,0. (Butil-acetát = 1)
Oldhatóság:	Könnyen oldható a következő anyagokban: forró víz, metil-alkohol, dietil-éter, n-oktanol és aceton Oldódik: hideg vízben
Stabilitás:	A termék stabil. Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő
Veszélyes bomlástermékek:	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek

VIDEOJET HIGÍTÓ

Terméknév:	Make-Up Fluid 16-85
Termékkód:	16-85SR44
Alkalmazási terület:	Utántöltő folyadék többszörösen adagoló nyomtatófejes, folyamatos tintasugaras eljáráshoz. Pótolja a normális tintacseppentési folyamat során elpárolgott oldószereket
Gyártó:	Videojet Technologies INC., Videojet Technologies Europe BV.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot:	Folyadék
Szín:	Fekete
Forráspont:	Legalacsonyabb ismert érték: 78 °C Súlyozott átlag: 79 °C
Olvadáspont:	-87 °C fokon elkezdhet megszilárdulni Súlyozott átlag: -90 °C
Fajsúly:	0,8 (Víz =1)
Gőzsűrűség:	>1,6 (Levegő =1)
Gőznyomás:	Legmagasabb ismert érték: 71 mm Hg 20 °C fokon Súlyozott átlag: 67 mm Hg 20 °C fokon
Párolgási arány:	Legmagasabb ismert érték: 7,1 Súlyozott átlag: 6,5. (Butil-acetát = 1)
Oldhatóság:	Könnyen oldható a következő anyagokban: forró víz, metil-alkohol, dietil-éter, n-oktanol és aceton Oldódik: hideg vízben
Stabilitás:	A termék stabil. Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő.
Veszélyes bomlástermékek:	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek

VIDEOJET MOSÓ FOLYADÉK

Terméknév:	Flush/Wash 16-89
Termékkód:	16-89SR44
Alkalmazási terület:	Folyékony öblítő/mosószer többszörösen adagoló nyomtatófejes, folyamatos tintasugaras eljáráshoz.
Gyártó:	Videojet Technologies INC., Videojet Technologies Europe BV.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot:	Folyadék
Szín:	Víztiszta
Forráspont:	Legalacsonyabb ismert érték: 78 °C Súlyozott átlag: 79 °C
Olvadáspont:	-86 °C fokon elkezdhet megszilárdulni Súlyozott átlag: -92 °C
Fajsúly:	0,8 (Víz =1)
Gőzsűrűség:	>1,6 (Levegő =1)
Gőznyomás:	Legmagasabb ismert érték: 71 mm Hg 20 °C fokon Súlyozott átlag: 64 mm Hg 20 °C fokon
Párolgási arány:	Legmagasabb ismert érték: 7,1 Súlyozott átlag: 5,9. (Butil-acetát = 1)
Stabilitás:	A termék stabil. Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő.
Veszélyes bomlástermékek:	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek

FESTÉKPATRON RELIABLE H

Terméknév: Reliable H (TWK-2080H-CT)

Gyártó: Collins Ink Corporation

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot: Folyadék

Szín: Fekete

Lobbanáspont: >100 °C

Gyulladáspont: >200 °C

Fajsúly: 1,0-1,1 (Víz =1)

Stabilitás: A termék stabil.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek

**Értesítés
az ellenszolgáltatás megfizetésének elmaradásáról
(Minta)**

Alulírott mint a (szállító) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton értesítem Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. azonosító számú, a tárgyában kötött szerződése alapján kiállított számú számla ellen kifogással nem élt, azt befogadta, azonban a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésben foglalt határidőre, illetve a mai napig a (vállalkozás) részére nem fizette meg, ezért a hivatkozott szerződés alapján az Önökszámú fizetési számlája terhére, 20.....napján felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással történő lehívást kívánunk kezdeményezni.

Kérjük, hogy jelen értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani arról, hogy az adott számla ellenértékének átutalása adott esetben már folyamatban van-e, illetőleg a lehívást tudomásul veszik-e.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen értesítést a Megrendelőnek a szerződésben foglalt kapcsolattartója részére vagyunk kötelesek megküldeni, továbbá, hogy amennyiben jelen értesítés nem ezen kapcsolattartó részére került kézbesítésre, úgy a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással történő lehívásra nem vagyunk jogosultak.

Kelt:, 20..... napján

.....
Nyilatkozattevő cégszerű aláírása

Nyilatkozat kiegészítés

Magyar Posta Zrt. részéről a fenti Értesítés szerint a kifogásolt összeg lehívására vonatkozóan

- tudomásul vételről szóló visszajelző tájékoztatást kaptam
- elutasító tartalmú visszajelzést kaptam,
- nem kaptam visszajelző tájékoztatást.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen nyilatkozatot a Megrendelőnek a szerződésben foglalt kapcsolattartója részére is kötelesek vagyunk megküldeni, továbbá, hogy amennyiben jelen nyilatkozat nem ezen kapcsolattartó részére került kézbesítésre, úgy a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással történő lehívásra nem vagyunk jogosultak.

Kelt:, 20..... napján

.....
Nyilatkozattevő cégszerű aláírása

A nyilatkozat 2 db eredeti példányban készült.

1 példány Magyar Posta Zrt. példánya

1 példány az Erste Bank példány

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Azonosító száma: **81 /2011**

Tisztelt
Erste Bank Zrt.

Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Felhatalmazó fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Magyar Posta Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-38860825
Kedvezményezett neve: Székhelye:	AMSY Jelöléstechnikai Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2.
Kedvezményezett számlavezetője és pénzforgalmi jelzőszáma:	MKB Bank Zrt. 10300002-20111171-00003285

A felhatalmazás a Kedvezményezettel **1-38375/2011** számon nyilvántartott szerződésünkben meghatározott feltételek fennállása esetén használható fel és 2011. október 01.-től 2012. október 14.-ig érvényes az alábbi feltételekkel:

A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni:

1. A Szerződés másolatát, (amely tartalmazza a Felhatalmazó, a Szerződésben mint Megrendelő által a teljesítés igazolására feljogosított személy nevét).
2. A Felhatalmazó, a Szerződésben teljesítés igazolására feljogosított képviselője által kitöltött, aláírt és lepecsételt teljesítés igazolás másolatát.
3. A Kedvezményezett a Szerződésben mint Szállító által kiállított számla másodpéldányát.
4. Az eredeti tértivevényt (illetve személyes benyújtás esetén átvételi igazolást), amely bizonyítja, hogy a ki nem fizetett számlát a Felhatalmazó milyen időpontban vette át.
5. A Kedvezményezett részéről cégszerűen aláírt Értesítést (Szerződés 2. számú mellékletének mintája szerint), amelyben értesítette Felhatalmazót a felhatalmazás alapján beszedési megbízással történő lehívás megindításának szándékáról, valamint annak megalapozottságáról.
6. Adott esetnek megfelelően a Megrendelő részéről kiadott tudomásulvételtől szóló tájékoztatót, vagy a tájékoztatás 2 munkanapon túl történő visszaigazolásának elmaradása esetén a fax üzenet sikeres kézbesítését, vagy a személyes átvételt igazoló dokumentumot az előzetes értesítés megküldéséről, amely bizonyítja, hogy a Kedvezményezett a Felhatalmazó részére előzetes értesítési kötelezettségét megtette.
7. A kifizethetőség jogszerűségének igazolására az APEH által kiadott, Kedvezményezettre vonatkozó 30 napnál nem régebbi, nemleges együttes adóigazolás eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát.

További feltételek:

- a) beszedési megbízás esetenként az érintett számla Szerződés szerint meghatározott fizetési határidejét követő 15 napon belül, a fent meghatározott érvényességi időtartam alatt nyújtható be.



Teljesítési nyilatkozat (minta)

..... számú számla melléklete¹

Szerződés száma:

Megrendelés száma:

Teljesítési szakasz azonosítása:

Alulírott, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 305. §-ban foglaltakra tekintettel nyilatkozom, hogy a Magyar Posta Zrt-vel a fent hivatkozott számon nyilvántartott szerződés teljesítésében

- nem működött közre alvállalkozó, illetve munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember
- az alábbi alvállalkozók, illetve munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban alvállalkozók illetve szakemberek) vettek részt, az alábbi részletezés szerint:

Kivitelezési/Teljesítési szakasz azonosítása	alvállalkozók / szakemberek megnevezése	a szerződés szerinti teljesítés ellenértéke	
		Nettó érték (ÁFA nélküli) [HUF]	Bruttó érték (ÁFA-val növelt) [HUF]
alvállalkozókat / szakembereket megillető számlázási szakasz összesen értéke			

....., 20.....

.....
Vállalkozó a szerződés 14. pontjában meghatározott kapcsolattartójának cégszerű aláírása

A teljesítési nyilatkozat bemutatásának igazolása²

Alulírott a Magyar Posta Zrt. részéről kijelölt tárgyi szerződés teljesítésigazoló képviselőjeként igazolom, hogy (Vállalkozó) a Kbt. 305. §-ban foglaltakra tekintettel jelen teljesítési nyilatkozat bemutatásával igazolási kötelezettségét szerződés szerint a teljesítésigazolást megelőzően teljesítette.

....., 201.....

Magyar Posta Zrt. teljesítésigazolójának

¹ a teljesítésigazolást követően kiállított számla száma

² a teljesítési nyilatkozattal egybefüggően kell elkészíteni, úgy, hogy a Vállalkozó és teljesítésigazoló aláírása azonos oldalra kerüljön