

## Szállítási szerződés

### A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

ADATOK	<u>Megrendelő</u>	<u>Szállító</u>
Név	Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.	ALLEGRO Kft.
Székhely	8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.	1045 Budapest, Berliu u. 47-49.
Törvényes képviselő	Dr. Flórián Csaba Ügyvezető igazgató	Kovács Éva ügyvezető igazgató
Nyilvántartási szám	Cg:19-09-512307	Cg. 01-09-167930
Adószám	11712530-2-19	10361863-2-41
Számlaszám	11748052-20038375	10300002-20208217-00003285
Képviselésében eljárnak:		
<b>Kapcsolattartó neve:</b>	Sin József Gazdasági igazgató	Kovács Péter műszaki ig.
Címe:	8300-Tapolca, Ady E. u. 1-3.	1045 Budapest, Berliu u. 47-49.
Tel.:	06-87/412-446	(1) 350-2107
Fax:	06-87/511-087	(1) 329-1854
E-mail:	sin.jozsef@tapolcakorhaz.hu	info@allegro.hu

A Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult személy		
Neve:	Dr. Flórián Csaba ügyvezető ig	Kovács Éva ügyvezető ig.
Címe:	8300-Tapolca, Ady E. u. 1-3.	1045 Budapest, Berliu u. 47-49.
Tel.:	06-87/412-446	(1) 350-2107
Fax:	06-87/511-087	(1) 329-1854
E-mail:	titkarsag@tapolcakorhaz.hu	info@allegro.hu
Szakmai (orvostechnikai, installáció) kérdésekben nyilatkozattételre jogosult személy		
Neve:	Sin József gazdasági igazgató	Kovács Péter műszaki ig.
Címe:	8300-Tapolca, Ady E. u. 1-3.	1045 Budapest, Berliu u. 47-49.
Tel.:	06-87/412-446	(1) 350-2107
Fax:	06-87/511-087	(1) 329-1854
E-mail:	sin.jozsef@tapolcakorhaz.hu	info@allegro.hu

### 1. Előzmények, a szerződés tárgya:

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le., különféle orvostechnikai eszközök beszerzése 11 „rész”-ben “ tárgyában, melynek nyertese a 4. sz. “rész” tekintetében Szállító lett.

A szerződés tárgya a Szállító által forgalmazott mikroszkóp

Részletesen: 1 db Olymus gyártmányú CX21 típusú világos/sötét látóteres binokuláris mikroszkóp komplett tartozékokkal

a továbbiakban gyűjtőnéven **áru**- adásvétele.

## 2. Szerződéses érték

A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Szállítónak fizetendő összeg: 364.800,-Ft + 25 % ÁFA, azaz háromszázhatvannégyezer-nyolcszáz Ft + 25 % ÁFA, amely tartalmazza az **áru** és a szerződésben szereplő egyéb áruk és szolgáltatások ellenértékét.

A szerződés ellenértéke a 3. pontban foglaltak szerint kerül kifizetésre.

## 3. Fizetési mód:

A Megrendelő a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének a)-i) pontjainak megfelelően a vállalkozói díjat Vállalkozónak a 10300002-20208217-00003285 sz. számlájára köteles átutaltatni a teljesítés igazolás kiállítását követően kiállított végszámla összegét, 15 naptári napos határidővel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés aláírásával megadja a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, a pénzforgalmi szolgáltatójának, azaz a OTP Bank 11748052-20038375 a jelen Szerződésben írt számú (al)számlájára vonatkozóan.

## 4. Szállítási feltételek és határidők:

**Szállító** kötelezettséget vállal arra, hogy az árut a megrendeléstől számított 40. napig , de legkésőbb 2011. január 26-ig (az 1. pontban felsorolt eszközöket berendezéseket rendszereket) leszállítja, installálja, beüzemeli Megrendelő telephelyén. A telepítési feltételek (így pl: falon belüli víz-, és csatornavezetékek, villamos csatlakozások, padlócsatornák...) biztosítása **Szállító** által 2010. December 21-ig megküldött részletes telepítési dokumentáció alapján, **Megrendelő** feladata. Minden egyéb telepítéssel járó munkálatokat az üzembehelyezéskor az **Szállító** végez térítésmentesen.

Szerződő felek a késedelmes teljesítés és a szerződéstől való elállás esetére egyaránt kötbért kötnék ki az **Szállító** terhére, amelynek mértéke késedelem esetén 10.000,- Ft/nap. A meghíúsulási kötbér a szerződéses ár 15%-a.

**Szállító a Megrendelő** megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársait az **áru** rendeltetésszerű használatára kiképzzi. **Megrendelő** vállalja, hogy az **áru**t a gépkönyv előírásainak megfelelően rendeltetésszerűen használja.

## 5. Garancia:

**Szállító** a jelen szerződés alapján leszállított árura **12 hónap** teljes körű garanciát vállal-garanciajegy ( 1.sz melléklet) szerint- és a garanciális feladatok ellátására megfelelő felkészültségű szervízbiózist tart fenn, amennyiben a **Megrendelő** megfelelő fogyóanyagokkal üzemelteti a berendezést. Garancia feltételeit a szerződéskötéskor kiállított garanciajegy tartalmazza.

**Szállító** vállalja, hogy a garanciaidő lejártát követően külön szerződésben rögzített feltételek mellett térítés ellenében ellátja az **áruk** szervizelését.

## 6. A Szerződés módosítása

A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 303. § értelmében a jelen Szerződésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma által meghatározott része kizárólag abban az esetben módosítható, ha a jelen Szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti.

## 7. Hatályba lépés:

Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésre, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitákat a felek megkísérlik közvetlen tárgyalás útján rendezni.

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Tapolca, 2010. December 16.

Kelt: Tapolca, 2010. December 16.

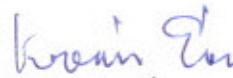
  
Dr. Flórián Csaba

Ügyvezető igazgató

Megrendelő részéről

Tapolca, 2010. December 16.



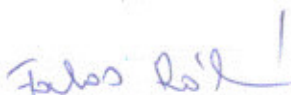


Kovács Éva

ügyvezető igazgató

Vállalkozó részéről  
**ALLEGRO**

Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
1045 Budapest, Berlin u. 47-49.  
Telefón: 350-21-07. Telefax: 329-18-54  
1151 Budapest, 135. Pf. 119



Sin József gazdasági igazgató