

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Devecser Város Önkormányzata

Székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.

képviseli: Ferenczi Gábor polgármester

törzsszáma: 733920

adószáma: 15733926-2-19

bankszámlaszáma: 11748090-15733926-00000000

KSH statisztikai számjele: 15733926-8411-321-19

mint Szállító (a továbbiakban **Szállító**), valamint a

Pápai Tankerületi Központ

Székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

képviseli: Egyházi Andrea tankerület igazgató

adószáma: 15835341-2-19

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00336949-00000000

ÁHT azonosítója: 361751

KSH statisztikai számjele: 14835341-8412-312-19

mint Megrendelő (a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

együttesen: Szerződő felek, között alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

I.

A szerződés tárgya

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szállító jelen Szerződésben meghatározott terméket a megjelölt ellenérték mellett, megegyezésük alapján a Megrendelő részére jelen szerződés III/2. pontja szerint folyamatosan leszállítja:

Termék megnevezése: faapríték (20 kg/zsák)

Teljesítés helye: 8460 Devecser, Petőfi Sándor tér 11.

Szerződés összege: 20 Ft +ÁFA /kg, azaz húsz forint +ÁFA/kg

II.

A felek jogai és kötelezettségei

1. A Szállító a szerződés alapján a megadott telephelyre az I. pont szerinti faaprítékot leszállítja.
2. A Megrendelő köteles az általa megrendelt és igazoltan teljesített szállítás ellenértékét jelen szerződés I. pont szerinti összegben megtéríteni.
3. A Megrendelőnek vagy Megbízottjának jogában áll megvizsgálni a leszállított faapríték minőségét, megfelelő szemcseméretét. Amennyiben a faapríték ellenőrzése során Megrendelő mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles kifogását Szállító megadott képviselőjével azonnal közölni. Az észlelt hiányosságokról, hibákról a Felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.
4. A jegyzőkönyv felvételét követően Szállító köteles a megalapozott kifogás megszüntetése érdekében haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy a faapríték megfelelően a tüzelőberendezés üzemeltetéséhez szükséges feltételeknek.

Mennyiségi kifogás esetén Szállító vállalja a megrendelésnek megfelelő mennyiség leszállítását, pótlását. Megalapozott minőségi kifogás esetén a Megrendelő a faapríték átvételét visszautasíthatja. Szállító pedig vállalja a faapríték cseréjét.

5. Vitás esetekben a faapríték-átvétel megtagadás indokait a közös jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a Felek a kifogás megalapozottságára vonatkozóan nem jutnak egyezségre, úgy Szerződő felek - a szakterületen jártas munkavállalói közül - szakértőt jelöl ki a körülmények kivizsgálására. A vitát a kijelölt szakértők együttesen döntenek el.

III. Szállítás

1. Szállító a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére, 8460 Devecser, Petőfi S. tér 11. címre szállítja ki a faaprítéket.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Szállító által a szállítások az alábbi ütemezésben történnek meg: az intézmény igényei szerint, naponta.
3. Felek a leszállított faapríték átadás-átvételét írásban igazolják.
4. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul értesítenie kell Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okáról.

IV. Ellenérték teljesítése

1. Jelen szerződés keretében a Szállító felé teljesítendő fizetést magyar forintban (HUF) kell teljesíteni.
2. A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Szállító részére átutalás útján a számla kiállítását követő 30 napos fizetési határidővel történik az 11748090-15733926 számú pénzforgalmi számlájára.
3. Számlázás évente 1 alkalommal, Mayer Gábor intézményvezető által leigazolt, kiszállított mennyiségek szerint történik.
4. A termék szerződéses ára Szállító részére az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása esetén fizetendő:
 - Szállító számlája, feltüntetve rajta a megrendelő neve, címe:
Pápai Tankerületi Központ VF1101
8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
 - Teljesítés igazolás, amelyre Mayer Gábor intézményvezető jogosult
5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállítónak jogában áll a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat számításának utolsó napja Megrendelő bankszámlájának megterhelési időpontja.

V. Vegyes rendelkezések

1. Megrendelőnek és Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a Szerződő felektől függetlenül keletkező olyan körülménnyel, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a Szerződő felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Ha Megrendelő és Szállító az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30. napon belül nem tudják megoldani, úgy e jogvitájukat bírósági úton rendezik. Szerződő felek a bíróság előtti jogvitájuk esetére kikötik a perben alperes székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

2. Megrendelő képviselőjében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:

.....
.....
.....
.....

Szállító képviselőjében eljáró személy, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:

Molnár András Kadocsa
8460 Devecser, Hunyadi utca 21.
+36 20 245 92 35
molnar.kadocsa@devecser.hu

3. Jelen szerződés az aláírás napjától határozatlan időre kerül megkötésre azzal, hogy a szerződésben foglaltakat 2023. január 1-től kell alkalmazni.
4. A Szerződő felek jelen szerződést négy példányban írták alá, amelyből két példány a Szállítót, két példány a Megrendelőt illeti meg. A szerződést annak elolvasása és értelmezése után- mint akaratukkal egyezőt- jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Devecser, 2023.

.....
Pápai Tankerületi Központ
Egyházi Andrea
tankerületi igazgató
Megrendelő

.....
Devecser Város Önkormányzata
Ferenczi Gábor
polgármester
Szállító

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Gazdasági vezető

Szerződést ellenjegyző:

.....
Vörösné Soós Ágnes
Jegyző