

Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről **Kánya Község Önkormányzata**

székhely: 8667 Kánya, Fő utca 170.,
adószám: 15400499-1-14
képviseli: Léner Ferenc polgármester,
mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a **Kánya-Ker Kft**
székhely: 8667 Kánya, Fő utca 15.,
adószám: 14542288-2-14
bankszámlaszám: 11743112-20016746-00000000
képviseli: Orbán Gyula, ügyvezető
telefon: 84/527-058
e-mail: orbanelli@freemail.hu
mint **Szállító** – a továbbiakban: Szállító –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli a Szállító elvállalja a Megrendelő által a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott „Közétkeztetés fejlesztése Kánya községben” című 1897120570 projekt azonosító számú pályázat keretében a Kánya, Rákóczi utca 176. cím, 482. helyrajzi szám alatti teljesítési helyen az óvoda épületében található melegítőkonyha, tálaló és étkező felújítási, valamint az étkező akadálymentesítési munkáihoz, mint tevékenységek kivitelezéséhez szükséges építőanyag szállítást a kölcsönösen elfogadott nettó 2.136.266 Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.713.058 Ft ellenérték fejében. Az ellenérték tevékenységek szerinti megoszlását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A szállítási szerződés időbeli hatálya: 2019. április 29-től 2019. december 31-ig tart.

II. A szerződés tartalma

Felek megállapodnak, hogy a szükséges építőanyagokat a Szállító köteles a Megrendelő által megrendelt mennyiségben a megrendeléstől számított 5 naptári napon belül leszállítani és átadni, a Megrendelő pedig köteles a megrendelt árut átvenni és annak ellenértékét a továbbiakban meghatározott módon megfizetni.

III. A teljesítés módja

A Szállító az átadás pontos időpontjáról az átadást megelőzően értesíteni köteles a Megrendelőt. Az átadás helye: a Kánya, Rákóczi utca 176. cím, 482. helyrajzi szám alatt található kányai óvod udvara. A Megrendelő vagy képviselője a megadott időpontban köteles a megjelölt teljesítési helyen tartózkodni és a leszállított árut átvenni. A Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést köteles az átadáskor elvégezni. A minőségi kifogásokat a felmerüléstől számított 10 napon belül Megrendelő köteles jelezni Szállító felé. A minőségi kifogásokról jegyzőkönyvet kell felvenni, a Megrendelő szavatossági igényeit e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.

A Szállító tudomásul veszi, hogy az építőanyagokat nem Megrendelő, hanem a Megrendelő által a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott „Közétkeztetés fejlesztése Kánya községben” című 1897120570 projekt

azonosító számú pályázat keretében a Kánya, Rákóczi utca 176. cím, 482. helyrajzi szám alatti teljesítési helyen az óvoda épületében található melegítőkonyha, tálaló és étkező felújítási, valamint az étkező akadálymentesítési munkáinak kivitelezését végző Vállalkozás használja fel. A kivitelező vállalkozás által jelzett mennyiségi és minőségi kifogásokat Megrendelő közvetíti a Szállító felé.

Amennyiben a Szállító valamely, a Megrendelő által kért építőanyagot nem tudja határidőre szállítani, helyette más, az eredetivel azonos rendeltetésű, más gyártótól származó anyagot is szállíthat, amennyiben annak minősége megegyezik vagy magasabb, mint az eredetileg megrendelt építőanyagé.

IV. A díjazás

A megrendelt és leszállított építőanyagok ellenértékének megfizetése a leigazolt számla ellenében, a teljesítéstől számított 15 napon belül, banki átutalással történik a Szállító fent megjelölt számlájára. A szállító a szerződés időtartama alatt kivitelezés 1. szakaszáról egy részszámlát, majd a kivitelezés lezárultát követően egy végszámla kiállítására jogosult. A részszámla összegének el kell érnie a szerződéses érték 10 %-át. A részszámlát a Szállító köteles kiállított számlájához a jelen szerződés 1 számú mellékletében szereplő tevékenységek szerinti számlarészletezőt mellékelni.

V. Szerződésszegés

Késedelmes teljesítés esetére a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg amennyiben a Szállító a 2. pontban meghatározott határidőt tartani nem tudja, a késedelmi kötbér összege az eseti jelleggel megrendelt termékek bruttó ellenértékének 10 %-a, a késedelembe eséstől a teljesítés időpontjáig naponta.

Nemteljesítés esetén, azaz, ha a Szállító a teljesítésre megadott póthatáridőt követő 10. napon elmulasztja a teljesítést, a Szállító az 1. pontban megjelölt összeg 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

VI. A szerződés módosítása

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést csak írásban módosíthatják.

VII. Egyéb rendelkezések

A Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak.

Jelen szerződés 2 mindenben megegyező példányban készült. Szerződő felek a jelen szerződés elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt írták alá.

Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.

Kánya, 2019. április 29.


Lénér Ferenc
polgármester
Kánya Község Önkormányzata
Megrendelő

KÁNYA-KER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8667 Kánya, Fő u. 15.
Adószám: 14542288-2-14
Cégsz.: 14-09-308670
B.sz.: 117-0112-3016746

Orbán Gyula
ügyvezető
Kánya-Ker Kft.
Szállító

1. sz. melléklet

Építési ajánlat összesítő	
Anyagköltség	
Tevékenység megnevezése: Az étkeztetéshez szükséges melegítőkonyha és a hozzá tartozó tálaló felújítása - anyagköltség	
Nettó összesen:	1 566 488
ÁFA (27 %)	422 952
Bruttó összesen:	1 989 440
Tevékenység megnevezése: Étkező helyiség férőhelybővítést nem eredményező felújítása - anyagköltség	
Nettó összesen:	415 018
ÁFA (27 %)	112 055
Bruttó összesen:	527 073
Tevékenység megnevezése: A Kánya 482 hrsz ingatlanon található étkező helyiség akadálymentesítése - anyagköltség	
Nettó összesen:	154.760
ÁFA (27 %)	41 785
Bruttó összesen:	196 545
Építési ajánlat összesen:	
Nettó összesen:	2 136 266
ÁFA (27 %)	576 792
Bruttó összesen:	2 713 058