

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött a **Debrecen TISZK Kht.** (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. adószáma: 22162111-2-09.), mint **Megrendelő**, valamint a **Linea Bútor-Stúdió Kft.** (9011 Győr, Dózsa major, adószáma: 11137050-2-08.), mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő szakképzési fejlesztési támogatásának felhasználásához kapcsolódóan a jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő irodabútorok szállítását.

2. A szerződés összege

2.1. A szerződésben foglalt munkák vállalozási összege a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű vállalási ár:

Vállalkozói díj összege:	2.484.230,- Ft
Közbeszerzési díj 2 %:	49.685,- Ft
ÁFA 20 %:	506.783,- Ft
Összesen:	3.040.698,- Ft

Azaz **Hárommillió-negyvenezer-hatszázkilencvennyolc** forint.

2.2. A vállalási ár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és melyek szükségesek a szakszerű és komplett megvalósításhoz.

2.3. A vállalási ár alapján Vállalkozónak a mindenkor érvényes Központosított Közbeszerzéses szállítási Keretszerződésben meghatározott egységárai. Minden a Megrendelő rendelésére elvégzett módosítást, pótmunkát vagy elhagyott munkát Vállalkozónak a mindenkor érvényes Központosított Közbeszerzéses Szállítási Keretszerződésben meghatározott egységárain kell elvégezni.

3. A szerződés kivitelezési határidői

A kivitelezés befejezésének időpontja: 2008. december 20.

4. A szerződés műszaki tartalma

- 4.1. A **Megrendelő** részére irodabútorok (lásd jelen szerződés 1. sz. melléklete) szállítása.
- 4.2. Vállalkozó legyártja, beszerzi, helyszíntre szállítja és beépíti a Megrendelő által megrendelt berendezéseket, gondoskodik a kezelőszemélyzet kioktatásáról.
- 4.3. Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat I. osztályú minőségben a vonatkozó szabványok, betartásával végzi.

5. Műszaki-pénzügyi ütemezés, pénzügyi elszámolás

- 5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fizetés módját tekintve mindenkor érvényes Központosított Közbeszerzéses szállítási Keretszerződésben meghatározottak az irányadók.
- 5.2. A vállalkozó által benyújtott számlák kiegyenlítése:

A Megrendelő a teljesítést követően bruttó **3.040.698,- Ft** összeget köteles átutalni a **Linea Bútor-Stúdió Kft. 10103379-53707900-01000000** számú számlájára, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
- 5.3. A számla benyújtásának feltétele az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása. Az átadás-átvétel a helyszíni szerelést követően történik, a jegyzőkönyv felvételének időpontja egyben a teljesítés időpontja is.

6. Kötbérek, szankciók

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor érvényes Központosított Közbeszerzéses Szállítási Keretszerződésben meghatározottak az irányadók.

7. Megrendelői kötelezettségek

- 7.1. Abban az esetben, ha a helyszíni szerelés a szállítás napján nem valósítható meg, akkor Megrendelő gondoskodik a Vállalkozó által leszállított termékek mennyiségi átvételéről, valamint állagmegóvásáról és őrzéséről a szerelés megkezdéséig.
- 7.2. Megrendelő a helyszínen biztosítja a kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges elektromos áramot.
- 7.3. A munkaterület átadás-átvételét felek jegyzőkönyvben rögzítik.

- 7.4. Az átadás-átvétel során Megrendelő minőségileg és mennyiségileg átveszi a termékeket. Szerződő felek a minőségi átvételt úgy tekintik, amely tanúsítja a termék úgynevezett nyílt hibamentes átadását. Megrendelő az átadás-átvételt követően jótállás keretében kizárólag az úgynevezett rejtett hibák érvényesítésére jogosult.
- 7.5. A megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott munka tekintetében a kárveszély Megrendelőt terheli.

8. Vállalkozó kötelezettségek

- 8.1. Vállalkozói feladat a munkaterület folyamatos tisztán tartása, a hulladék, csomagolóanyag munkaterületről történő folyamatos szállítása.
- 8.2. Vállalkozó az irodabútorok gyártását Megrendelő részére készre jelenti. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megrendelő raktár vagy munkaterületet a szerződésben jelzett kivitelezési időpontig biztosítani nem tud, Vállalkozó a legyártott terméket legfeljebb 30 napig díjtalanul felelős őrzésbe veszi. A munkaterület hosszabb időtartamú hiánya esetén felek megegyezése szükséges.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 1993. évi XCII. Törvénnyel módosított Ptk. Rendelkezései, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

Debrecen, 2008. december 8.



Hajnal János
Ügyvezető igazgató
DEBRECEN TISZK KFT.
4030 Debrecen, Budai É. u. 8/A.
Adószám: 22162111-2-09
Cégjegyzékszám: 09-14-000094
Rakt: DTP 11736003 20085207
megrendelő

LINEA Bútor-Stúdió Kft.

Adószám: 11137050-2-08

BUDAPEST BANK RT. GYŐR

10103339-53707999-01000000



Gyurics Endre
Kereskedelmi Igazgató

vállalkozó

1. sz. melléklet

Szállító termékazonosítója (cikkszám)	Termék / szolgáltatás megnevezése	Szín	Mennyiség (db)
ELE_C_PÜHL_IV	Elena C párnázott ülés és hát IV-es szövet	IV/P 2222(292)	26
WOR_LIFT	WORKER LIFT		66
BARLYSN_IV	Barletta syncro forgószek	IV/P 2217(292)	6
BARL_A_KF	Barletta állítható karfa		6
DÉ_AL_1408	Dénes AL1408 asztal	D381	24
SULI_S_245	Dani tanári asztal szekrényel	D381	2

LINEA Bútor-Stúdió Kft.
 Adószám: 11137050-2-08
 BUDAPEST BANK RT. GYŐR
 10103379-53707900-01000000
 NR 02

