

Vállalkozási szerződés
Szerződés száma: 138/E/2011/SZTE

mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.), mint Megrendelő, valamint a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (2900 Komárom, Igmándi u. 1., Cg. szám: 11-09-002356/02, adószám: 11180663-2-11. képviseli: Kovács János), mint Vállalkozó között az alábbi helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A) Általános rendelkezések

I. A szerződés tárgya:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **Szegedi Tudományegyetem Évkönyve 2009/2010 kinyomása, nyomdai szolgáltatás ellátása** tárgyú és 138/E/2011/SZTE eljárási számú egyszerű közbeszerzési eljárás teljesítését, az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
2. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és a Megrendelő által elfogadott minőségben történik.
3. A szerződés tárgyai – kiadvány-csoportonkénti bontásban – az 1. számú melléklet táblázatában szerepelnek.

II. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

1. A Vállalkozó, a sokszorosítási munkálatokat a leadott anyagok ellenőrzése és a megrendelő lap beérkezése után kezdi el. Az ellenőrzés a Megrendelő döntése alapján történhet személyesen a levilágított fólia vagy próbanyomat írásbeli jóváhagyásával, vagy interneten keresztül a nyomda által visszajuttatott levilágítás előtti Pdf anyagot jóváhagyó E-mail-lel. Az E-mail-es jóváhagyás esetén a Vállalkozó a kiadványok gyártását csak a Megrendelő által ellenőrzött és változatlan formában visszajuttatott Pdf anyagokon kezdheti el, ellenkező esetben a megrendelés semmisnek minősül. A Megrendelő külön kérésére (pl. színtelítettség kontrollja) a Vállalkozó mintapéldányon való ellenőrzést köteles biztosítani.
2. A Vállalkozó, a jóváhagyást követően köteles az elkészült kiadványokat Szeged belterületén házhoz szállítani. Amennyiben a Vállalkozó a megadott határidőn belül nem szállítja ki a kiadványt, késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek a mértéke az első napra az adott tétel ellenértékének 10 %-a, a második naptól az adott tétel ellenértékének a 5 %-a/nap.
3. Amennyiben a kiadványok 10%-át meghaladja a hibás példányok száma, akkor a Vállalkozónak fizetendő összeget csökkenteni kell az összköltség 20 %-val és az egy példányra eső hibás oldalak / egy példányra eső összes oldal arányával.
4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha bármely érdekkörében felmerülő okból teljesíteni nem tud, saját költségén helyettes szolgáltatóról köteles gondoskodni és erről legkésőbb 24 órán belül köteles tájékoztatni Megrendelőt. A helyettes szolgáltató eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
5. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
6. Vis major: A Vállalkozó hibáján kívül álló akadályoztatás esetén mentesül kötelezettségei alól. Ilyen esetek kizárólag: elemi kár, általános villamosenergia-kiesés, sztrájk és munkabeszüntetés. Valamennyi csak igazolt esetben fogadható el.

7. Minden grafikai tervezési feladat során 3 tervváltozatot kell a Vállalkozónak elkészíteni, amelyből a Megrendelő választja ki a megvalósításra kerülőt.
8. Az arculatkészítés és grafikai tervezés esetén az elkészülő arculatnak és grafikai munkának meg kell felelnie a pályázatban előírt formai és tartalmi követelményeknek és illeszkednie kell a Szegedi Tudományegyetem arculatához (az arculati kézikönyv letölthető a www.szte.hu oldalról).
9. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján tudomására jutott információkat, adatokat mind a szerződés hatályban léte alatt, mind pedig a szerződés megszűnése után köteles üzleti titokként kezelni, s azok kizárólag a Megrendelő részére hasznosíthatók, illetőleg azokat a Megrendelő hozzájárulása nélkül senkinek sem adhatja ki, valamint saját üzleti tevékenysége során saját céljaira nem használhatja fel.
10. Az ajánlati áraknak tartalmaznia kell a nyomdai munkához kapcsolódó kiszállítás és levilágítás (ha film készül) – az esetlegesen felmerülő grafikai (szerkesztési, tördelési) munkák – költségét, valamint a nyomdának biztosítania kell saját költségén ellenőrzési lehetőséget nyomdai munka megkezdése előtt egy mintapéldányon.
11. Vállalkozó köteles az általa kiállított számlákat a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelően kiállítani.

III. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

1. Megrendelő köteles a megrendelés szerződésszerű teljesítése esetén az igazolt számlán szereplő vállalási árat megfizetni.
2. A Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés tárgya és mennyisége szerinti kiadványokat kizárólag a Vállalkozóval készítteti el jelen szerződés időbeli hatálya alatt.
3. A Megrendelő előleget nem biztosít.
4. Késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szabályai szerinti.
5. A Megrendelő vállalja, hogy a tevékenység elvégzéséhez a szükséges információkat, a feladat ellátásához szükséges időzítéssel átadja.

IV. Szerződés megszüntetése:

1. A szerződés felmondására mindegyik félnek azonnali hatállyal lehetősége van súlyos szerződésszegés esetén. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a megadott ártól eltérően vagy a megadott minőségtől eltérően készíti el a nyomdai anyagokat, valamint, ha legalább háromszor késedelmesen teljesít. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a számla benyújtását követő 120 napon túl nem fizeti meg az igazoltan elvégzett munka ellenértékét.
2. Jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet.

V. Egyéb rendelkezések:

1. A Vállalkozóval való kapcsolattartásra a Megrendelő **Dományházi Editet (30/742-8115)** jelöli ki, aki jogosult a teljesítés ellenőrzése mellett annak írásban történő igazolására. A kijelölt személyének esetleges megváltozásáról a Megrendelő haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozót.
2. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezsége jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés 3 számozott oldalból áll.

4.

B) Egyedi rendelkezések

I. A teljesítendő feladat mennyisége:

1. A teljes mennyiség: mellékelt specifikációban részletezettek szerint

II. Fizetési feltételek:

1. A teljes vállalási ár:

nettó összeg: 233.263,00- Ft
+ ÁFA: 58.315,75,- Ft
összesítve bruttó 291.578,75,- Ft.

2. A teljes vállalási áron belül az egyes kiadványcsoportok és a hozzájuk tartozó munkanemek költségeit az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza.

3.

3.1. A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Vállalkozó** MKB banknál vezetett 10300002-40000255-00003285 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Vállalkozó** a számlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A **Vállalkozó** legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A **Vállalkozó** a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak.

A **Vállalkozó** haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A **Vállalkozó** átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a **Vállalkozó** jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A **Vállalkozó** benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a **Vállalkozónak**, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a **Vállalkozó** az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a **Vállalkozót**, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Vállalkozó** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A **Megrendelő** felhatalmazza a **Vállalkozót**, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a **Megrendelő** legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli

értésítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

IV. A teljesítés időszaka:

A teljesítés határideje: 2011. november 11.

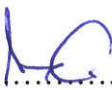
V. A teljesítési és szállítási helyszín:


Teljesítési hely: SZTE Rektori Hivatal, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlázási cím: SZTE 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szeged, 2011. november 7.

Megrendelő részéről:


.....
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



Vállalkozó részéről:


.....
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
2901 Komárom, Igmándi út 1.


.....
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



8. sz. melléklet

Részletes ajánlat!

Közbeszerzési műszaki leírás

Kiadvány:	<i>Darabszám:</i>	500 db
	<i>Méret:</i>	A/5 (142*196 mm)
	<i>Belív:</i>	290 oldal, 90 g offszet papír, 1+0 színnel nyomva
	<i>Borító:</i>	4 oldal, 300 g műnyomó papír, 4+0 színnel nyomva, fényes fóliázott
	<i>Kötés:</i>	ragasztókötés

Alapterv előkészítésénél a terv variációk száma (borító+tördelésterv): —

Teljesítési, szállítási határidő: **2011. november 11.**

A szolgáltatás becsült összege (nettó Ft): **262.500,- Ft**

A fenti tartalmú kiadványt 233263 HUF+Áfa összegért kivitelezük és az Önök címére leszállítjuk.

Komárom, 2011. október 5.

Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
2901 Komárom, Szent István út 1.

h.