

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Nyomtatópatron beszerzés

Amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Adószám: 1-5402006-2-15

KSH statisztikai számjele: 15-731766-8411-321-15

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11744003-15402006

Képviselő neve és tisztsége:

dr. Kovács Ferenc polgármester és

dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Renomé Print Kft.

Adószám: 11766223-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-065490

Bankszámla száma: 68800109-11079666

Képviselő neve és tisztsége:

Szücs Mihály Tibor ügyvezető

mint Szállító (továbbiakban: Szállító)

együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251.§ (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: „Irodaszer és nyomtatópatron beszerzés”. Az eljárás bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt, az eljárás 2. részének nyertese a jelen szerződést aláíró Szállító.

2. Szállító nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi feltételekkel rendelkezik.
3. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire.

Szerződés tárgya

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya: 12 hónapra szükséges nyomtatópatron/toner szállítása (a továbbiakban: *Feladat*). Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig kötelezettséget vállal az 1. számú mellékletben részletezett termékek szállítására jelen szerződésben rögzített feltételek mellett.
5. A jelen szerződésben részletezett áruk leszállítása külön írásos megrendelő alapján történik, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.
6. A tételes terméklista a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
7. Megrendelő a Szállító által megajánlott összes nettó ajánlati ártól való eltérés lehetőségét kiköti. Megrendelő az összes nettó ajánlati ártól mínusz 80%-al eltérhet.
8. A 1. számú mellékletben szereplő termékek esetében eredeti és utángyártott nyomtatópatronok/tonerek is szállíthatók.
9. Felek megállapítják, hogy a dokumentációban meghatározott termék mennyiségek 12 hónap átlagában kerültek meghatározásra, és nem eredményeznek megrendelési kötelezettséget a Megrendelő részéről, valamint ez alapján a Szállító, a meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és igényt nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. A Megrendelő nem köteles valamennyi termékből rendelni és a teljes keretösszeget felhasználni a szerződés időtartama alatt.
10. Megrendelő az igények felmerüléséhez igazodóan a jelen szerződés 2. számú melléklete szerint eseti megrendeléseket küld a Szállítónak, meghatározva a szállítandó termékeket, valamint azok mennyiségét osztályonkénti (költséghelyenkénti) bontásban.
11. A megrendelések negyedévente, a negyedévet követő hó 12-ig kerülnek lebonyolításra.

Szerződés időtartama

12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a közbeszerzési kiírással összhangban jelen szerződés aláírásának napjától – a maximális keretösszeg Megrendelő általi kimerítéséig, **de legfeljebb 2012. szeptember 4-ig** jön létre, azzal, hogy függetlenül a határozott időtartamtól és a maximális keretösszeg kimerítésétől, Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, egyoldalúan, indokolás nélkül felmondani (**rendes felmondás**).
13. A megrendelések negyedévente, a negyedévet követő hó 12-ig kerülnek lebonyolításra.
14. Megrendelő a jelen szerződést, rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja Szállító súlyos szerződésszegése esetén. Szállító ezen jogát 45 napos felmondási idő betartása mellett gyakorolhatja (**rendkívüli felmondás**). A rendkívüli felmondás a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, az életbe lépését követően a

felek közötti elszámolásnak van helye. Felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondáshoz fűződő joghatások a jognyilatkozat közlésével beállnak.

15. A Megrendelő a Szállító késedelme esetén – függetlenül attól, hogy a késedelmét kimentette-e – ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a szerződéstől **(különös jogcímen történő elállás)**. A késedelem esetén akkor tekinthető igazoltnak az érdekmúlás, ha előtte a Megrendelő írásban póthatáridő tűzésével felhívja a teljesítésre a Szállítót, valamint a jogkövetkezményekre hivatkozással jelzi az elállási szándékot.
16. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha Megrendelőnek három alkalommal írásbeli felszólítást kell kezdeményeznie a teljesítési határidő vonatkozásában (késedelem);
 - minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékleteiben vagy a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
 - ha a Szállító felelősségbiztosítási szerződése a Szállítónak felróható okból, 30 napot meghaladó késedelmes díjfizetés miatt szűnt meg.
17. A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
- ha a Megrendelő 90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
 - minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékleteiben vagy a közbeszerzési eljárást ajánlati kiírásában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).
18. Bármely fél súlyos szerződésszegésének tényét jegyzőkönyvben kell a Feleknek rögzíteni.
19. A felmondás időtartama alatt Felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kölcsönösen kötelesek eleget tenni.

Fizetési feltételek

20. Szerződő felek rögzítik, hogy a termékek ellenértékének teljesítése az alábbiak szerint történik:
- Szállító a teljesített szolgáltatásának ellenértékét a leszállított termékek fajtája és mennyisége, valamint az 1. számú mellékletben rögzített egységárak és a Szállító által a Megrendelőnek biztosított kedvezmény mértékét alapulvételével állapítja meg.
 - A Szállító által a szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett termékek után megajánlott árak nem emelhetők (ármáximum).
 - Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményes áru termékek esetében Megrendelőnek a jelen szerződés időbeli hatálya alatt a kedvezmény mértékét nem csökkenti, és azt folyamatosan biztosítja.
 - A szállítási díj magában foglalja:
 - a termék vételárát,
 - a terméknek a Megrendelő által megjelölt helyre történő szállításának,
 - a termék minőségének megóvására szállítás alatt is alkalmas csomagolásának az ellenértékét.
 - Szállító kijelenti, hogy a szállítási díjat a teljesítési feltételek teljes körű ismeretében a szerződésben meghatározott szolgáltatások szakszerű megvalósításához szükséges valamennyi költség figyelembevételével alakította ki. Szállító az 1. számú mellékletben rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik.
 - A termékek szállítása a Megrendelő igénye szerinti ütemezésben történik. A leszállított egyszeri mennyiség után számla nyújtható be. A benyújtott

számla kötelező melléklete a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás, mely jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.

- Szállító a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogyha a számláját nem a jelen szerződésben leírt módon és a 305.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti határidőben állítja ki és adja át a Megrendelőnek, úgy a Megrendelő jogosult azt a Szállító részére teljesítés nélkül visszaküldeni. Ez esetben a Szállító köteles a számlát ismételtelen kiállítani, úgy hogy a számla keltének napja nem lehet korábbi, mint a Szállító által a nem szerződésszerűen kiállított számla Megrendelő általi visszaküldésének a napja. A számlának tartalmaznia kell osztályonként (költséghelyenként) a díjat.
 - Ha a Szállító nem a jelen szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megrendelő jogosult a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Szállító továbbra is köteles szerződésszerűen teljesíteni.
 - Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Kbt. 305. §-ban foglaltak szerint teljesítik az ellenszolgáltatást.
 - Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az egyeztetett ütemezés szerint leszállított áruk ellenértékét átutalással egyenlíti ki.
21. Szállítót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
22. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

23. A termékek leszállításakor a Szállító által 3 példányban – melyből kettő az átadó, egy az átvevő példánya - kiállított szállítólevélen a Megrendelő kizárólag a mennyiségi átvétel tényét igazolja. A tételes átvételt a Megrendelő a mennyiségi átvétel napját követő 2 munkanapon belül végzi el, és az esetleges eltéréseket írásban – telefaxon, vagy elektronikus úton - továbbítja a Szállító felé. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részéről jelzett hibás teljesítés esetén a hibás termékeket, saját költségén a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül kicseréli, illetve pótolja. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az észrevétel kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolja azt, a kapcsolattartó felé.
24. Megrendelő saját biztonsági előírásainak megfelelően biztosítja a Szállítónak a szerződés teljesítése kapcsán a Polgármesteri Hivatal területére történő belépést.
25. Megrendelő jogosult a Szállító tevékenységét, illetve annak minőségét és a számlázott anyagok felhasználásának tényleges megtörténtét, valamint a szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek teljesítését ellenőrizni.
26. Megrendelő referencia nyilatkozatot ad ki a Szállító kérésére, azonban nem járul hozzá a pályázatokon benyújtott ajánlatban, a referencialistában történő szerepeltetéshez.

Szállító jogai és kötelezettségei

27. A Szállító a vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti illetve gátolja.

28. A Szállító felel mindazon kárért, amely a megrendelt termék(ek)ben a Megrendelő általi átvételig keletkezik.
29. **Szállító köteles a megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül leszállítani, ez alól kivételt képez az első teljesítés, amely a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott írásos megrendelő átvételétől számított 1 munkanapon belül esedékes.**
30. Szállító köteles a Megrendelő minőségi elvárásainak folyamatosan megfelelni és ennek érdekében Megrendelővel mindenkor együttműködni.
31. Szállító jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, anyagokkal és kellékekkel rendelkezni köteles.
32. Szállító és alkalmazottai az áruszállítás végzése céljából Megrendelő területére a teljesítéshez szükséges időre – *adott esetben a mindenkorli házirend betartása mellett* – belépési joggal rendelkeznek.
33. **Szállító köteles az esetenként megrendelt mennyiséget a megrendelőben meghatározott belső szervezeti egységre díjmentesen kiszállítani és a Megrendelő által megjelölt raktárhelyiségben elhelyezni. Az árumozgatáshoz, Megrendelő raktárhelyiségeibe történő berakodáshoz szükséges eszközöket, munkaerőt és személyzetet Szállító minden szállításkor biztosítani köteles.**
34. A Szállító teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az megfelel a megrendelésben, illetve a szerződésben foglaltaknak, és a leszállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra – megfelelő összetételben és mennyiségben csomagolva, első osztályú minőségben, hibamentesen és határidőre leszállította a teljesítési helyre és a szállítólevélen az átvétel megrendelői igazolása megtörtént.
35. A Szállító fennálló jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
36. Ha és amennyiben a rendeltetésszerű használat során a leszállított típusú (eredeti, utángyártott) termékek bármelyike nem bizonyulna megfelelőnek (*különösen, de nem kizárólagosan: Szállító nem a megfelelő minőségű nyomtatópatront/tonert biztosítja, valamely leszállított termék Megrendelő meglévő eszközeivel vagy a Szállító által szállított hozzá kapcsolódó termékekkel nem kompatibilis, stb.*), úgy Szállító vállalja a nyomtató meghibásodása esetén a javítást és annak költségeit, vagy köteles az érintett termékeket az eredetivel egyenértékű és árban azonos, megfelelő másik termékre kicserélni. Felek ezen esetben külön jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A teljesítési határidő a bejelentéstől számított 4 óra. Amennyiben a Szállító kicserélési kötelezettségét a határidőre nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Megrendelő a hibás terméket a Szállító költségére kicseréltetheti.
37. Szállító a Megrendelő által jelzett esetekben a szerződés időtartam már eltelt időszakára vonatkozóan – negyedévente Excel formátumú forgalmi táblázat készítésére köteles a következő megrendelés előtt, melynek tartalmaznia kell belső szervezeti egységenként a termékek típusát, megnevezését, mennyiségét és a megrendelő által kifizetett ellenértékeket.
38. A termékek beazonosíthatósága miatt a Szállító köteles a terméklista szerinti sorrend alapján rendelési kóddal/cikkszámmal ellátott pdf.file formátumú színes fényképes albumot elkészíteni és azt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés mellékleteként biztosítja a Szállító az éves, általa kiadott érvényes évjáratú termékkatalógusában szereplő össztermékről szóló árlistát.
39. A Szállító a Megrendelő megrendelését követően köteles gondoskodni a megrendelés regisztrálásáról valamint a visszaigazolás megküldéséről.
40. A terméket a Szállító köteles olyan módon előkészíteni és becsomagolni a szállításra, hogy a csomagolás a szállítás folyamán a terméket megvédje a sérülésektől.



A szerződészegés

41. Szerződő felek a késedelmes és a nem teljesítés esetére – a Ptk. 246. szakasza rendelkezéseinek figyelembevételével – az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:
42. A Szállító kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
- késedelmesen teljesít;
 - a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt megghiúsul.
43. A kötbér mértéke:
- késedelmes teljesítés esetén:** a megrendelt és késedelemmel érintett termékek bruttó ellenértékének 1%-a/nap.
 - nem teljesítés esetén**
 - a szerződés egészének megghiúsulása esetén a kötbér alapja a teljes (12 havi) bruttó ajánlati ár, ebből már részben realizálódott teljesítés esetén a még hátralékos szerződött ellenérték, mértéke: 30%.
 - valamely terméktétel esetén: a megrendelt terméktétel bruttó ellenértékének 30%-a
44. Szállító mentesül a szerződészegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.
45. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg valamely terméktétel/a szerződés egészének megghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja az érintett terméktétel/a szerződés egésze vonatkozásában.
46. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Egyéb rendelkezések

47. A Felek a szerződés tartalma alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el.
48. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján, az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés d.), g.) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Szállító– a 99. § (1) bekezdésében meghatározott – a Megrendelő által adott jelen hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be – a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig – a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére:
- számlaszám: 11744003-15402006
 - Megrendelő részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: Ellátási Osztályvezető (06-42-524-580)
 - Megrendelő részéről a termékek megrendelésére kijelölt személyek:
 - név (telefon): Ellátási Osztályvezető (06-42-524-580)
 - név (telefon): Logisztikai Ügyintéző (06-42-524-580)
 - Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására kijelölt személyek:

- név (telefon): Ellátási Osztályvezető (06-42-524-580)
 - Szállító részéről jognyilatkozatra kijelölt személyek:
 - név (telefon, e-mail): Szücs Mihály Tibor (06-20-455-2814; irdaszerek@renome-print.hu)
 - Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő.
49. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.
50. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a vonatkozó Ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei és előírásai az irányadóak.

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

Nyíregyháza, 2011. szeptember 5. napján





Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Képviseletében

dr. Kovács Ferenc
Polgármester

dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző
Megrendelő



Renomé-Print Kft.
 Képviseletében
 Szücs Mihály Tibor ügyvezető
Szállító

RENOMÉ-PRINT KFT.
 NYÍREGYHÁZA,
 Szent István u. 4. sz.
 Adóig.sz.: 11766223-2-15
 Tel./fax: 42 / 410-437

NYOMTATÓPATRONOK

1. számú melléklet

Termék-tételi száma	Megnevezés	Specifikáció	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár- Eredeti/Utángyártott (HUF/ 'D' oszlop szerinti mennyiségi egység)	Nettó érték (HUF)	Áfa (%)	Bruttó érték (HUF)
1.	HP Q7553A toner	kiszerezés: 2300 oldalra	db	85	3 600,00 Ft	306 000,00 Ft	25%	382 500,00 Ft
2.	HP Q5949A toner	kiszerezés: 2500 oldalra	db	20	3 100,00 Ft	62 000,00 Ft	25%	77 500,00 Ft
3.	HP Q7551A toner	kiszerezés: 6500 oldalra	db	7	5 100,00 Ft	35 700,00 Ft	25%	44 625,00 Ft
4.	HP Q6511A toner	kiszerezés: 6000 oldalra	db	7	5 100,00 Ft	35 700,00 Ft	25%	44 625,00 Ft
5.	Canon FGI-5bk tintpatron	kiszerezés: 800 oldalra	db	25	600,00 Ft	15 000,00 Ft	25%	18 750,00 Ft
6.	Canon FGI-520bk tintpatron	kiszerezés: 320 oldalra	db	30	790,00 Ft	23 700,00 Ft	25%	29 625,00 Ft
7.	Canon CLI-521 bk tintpatron	kiszerezés: 500 oldalra	db	30	790,00 Ft	23 700,00 Ft	25%	29 625,00 Ft
8.	Canon CLI-521 c tintpatron	kiszerezés: 470 oldalra	db	30	790,00 Ft	23 700,00 Ft	25%	29 625,00 Ft
9.	Canon CLI-521 y tintpatron	kiszerezés: 470 oldalra	db	30	790,00 Ft	23 700,00 Ft	25%	29 625,00 Ft
10.	Xerox Phaser 3140 toner	kiszerezés: 2500 oldalra	db	25	5 600,00 Ft	140 000,00 Ft	25%	175 000,00 Ft
Összesen:						689 200,00 Ft		861 500,00 Ft

**Az általunk megajánlott termékek utángyártott termékek melyek 100 %
cseregaranciával rendelkeznek!**

2. számú melléklet

ESETI MEGRENDELÉS

Szerződés száma:

Eseti megrendelés nyilvántartási száma:

Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala							
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.							
Adószám: 1-5402006-2-15							
Számlázási cím: 4400, Nyíregyháza, Kossuth tér 1.							
Rendelési kód	Termék megnevezése	Mennyiségi egység	Osztályok megnevezése			Összesen	
			Megrendelt mennyiség	Nettó egység ár	Nettó ár	Megrendelt mennyiség	Nettó ár

Kelt, Nyíregyháza, 201

.....
Megrendelő aláírása

Visszaigazolás szállítási ideje:.....

Kelt,

.....
Szállító aláírása

3. sz. melléklet

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Alulírott..... a Megrendelő képviselőjében igazolom, hogy a..... Szállító aszámú közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött Szállítási szerződés teljesítése keretében(év).....(negyedév) során aszámú eseti megrendelésekben meghatározott termékek szállítását és átadását aszámú szállítólevelekben rögzítettek szerint teljesítette.

1. A teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően és a szerződéssel teljes összhangban történt. *

2. A teljesítés a szerződésben foglaltakhoz képest a következő eltérésekkel történt (pl: hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, szerződésben rögzítettől eltérő gyártmányú, típusú termékekkel való teljesítés tényének megállapítása), adott esetben kötbér alapjának, mértékének meghatározása.....

Jelen teljesítésigazolás alapján, összhangban a szerződés rendelkezéseivel, Szállító részére.....,-Ft (+ Áfa) összeg kifizethető.

Kelt, Nyíregyháza, 201

.....
teljesítésigazoló aláírása

*-a megfelelő rész bekarikázandó

FELHATALMAZÓ LEVÉL

OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi Fiók

(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u.1.)

Tisztelt Uram/Asszonyom!

Tájékoztatom Önöket, hogy a **Renomé-Print Kft-vel (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 4.)** 2011. szeptember 5. napján, 'Nyomtatópatron beszerzés' tárgyú szerződést megkötöttük.

Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

11744003-15402006

Kedvezményezett neve:

Renomé-Print Kft.

Kedvezményezett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

68800109-11079666

A felhatalmazás időtartama: 2011. év hó naptól 2012. év szeptember hó 4. napig;
a felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni:

Szerződés hiteles másolata, továbbá

a.) részszámla esetén:

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv, ennek alapján benyújtott, a fizető fél által igazolt számla

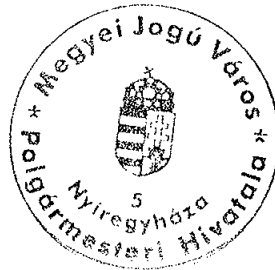
b.) végszámla fizetés esetén:

Eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a kiállított, a fizető fél által igazolt végszámla.

További feltételek:

- a) fent megjelölt szerződés igazolt (rész)teljesítését követően a szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen eltelte esetére vonatkozik
- b) beszédési megbízásonkénti felső értékhatár: elszámolható költségek esetén a teljesítésigazolást tartalmazó számla önerőnek megfelelő összege (Ft-ban, vagy devizában), nem elszámolható költségek esetén a teljesítésigazolást tartalmazó számla szerinti összege (Ft-ban, vagy devizában)”
- c) a benyújtás időpontja: a teljesítésigazolást tartalmazó számlában megjelölt, vagy visszaigazolt fizetési határidő lejáratát követő munkanaptól
- d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap
- e) a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt: Nyíregyháza, 2011. év szeptember hó 5. nap



[Handwritten signature]
Fizető fél számlatulajdonos

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.

1304 | 2011 szeptember
1307

Kelt, *Nyíregyháza*.....év,2011 SZEPT 15.....hó,nap.

[Handwritten signature]
Számlavezető
Északkelet-magyarországi Közgazdász Kamara
Nyíregyháza, Rákóczi út 12.
Bacsó Zsuzsanna
csop. vezető
KIRÁLY MONIKA
ELŐADÓ