



SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

informatikai eszközök szállítására

amely létrejött egyrészről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Név: (MINT A MARCALI, KELEI ÉZ, NEMESVID, SOMOGYSIMONYI,
SOMOGYSITFA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS GESZTORA)

Képviseli: **DR. SÜTŐ LÁSZLÓ, polgármester**

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

tel.: 85/501-072

Elérhetőség: fax.: 85/501-055

e-mail: polghiv@marcali.hu

Adószám: 15396822-2-14

Bankszámlaszám: 10403947-49565149-48561751 (K&H Bank Zrt.)

mint Megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő** vagy **Önkormányzat**), másrészről a

Név: **SELECTRADE DIGITAL KFT.**

Képviseli: **TRKALA MIKLÓS, ügyvezető**

Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 27. A. ép.

tel.: **+36 1 469 6918**

Elérhetőség: fax.: **+36 1 469 6917**

e-mail: trkala.miklos@selectradedigital.hu

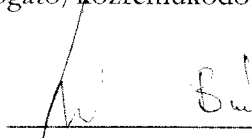
Adószám: 14845347-2-42

Bankszámlaszám: 11794008-20533502-00000000

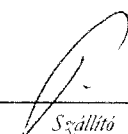
mint Szállító, (a továbbiakban: **Szállító**)

között, (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Szállító tudomására szolgál, hogy az Önkormányzat sikeresen vett részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű, TIOP 1.1.1/07/1. kódszámú, támogatás elnyerésére kiírt pályázatán, amelynek keretében támogatási szerződés megkötésére (támogató okirat kiállítására) került sor (támogató/közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft.).



Megrendelő
(szignó)



Szállító
(szignó)



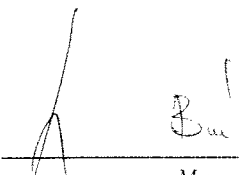
A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Megrendelő Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Marcali Önkormányzat informatikai eszközök beszerzése 2011 – TIOP 1.1.1.” tárgyában. Az ajánlatok közül a Megrendelő a Szállító ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A Felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező áru(k) beszerzésére az ajánlati felhívás és az azt kiegészítő ajánlati dokumentáció tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban, továbbá különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt előírásokra, az alábbi szállítási szerződést kötik.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

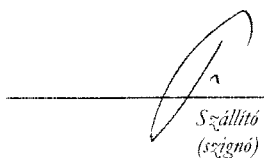
- 1.1. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a fentebb említett közbeszerzési eljárásban a Szállító által benyújtott ajánlatban részletesen meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező árukat, termékeket az alábbi vételáron:

	TÁRGYI ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE, TÍPUSA	DB SZÁMA	ÁR/DB (NETTÓ Ft)	ÖSSZESEN (NETTÓ Ft)	ÁFA (25%)	ÖSSZESEN (BRUTTÓ Ft)
1.	SZERVER SZOFTVER	1	44.000,-	44.000,-	11.000,-	55.000,-
2.	ISKOLAI PC (MONITORRAL)	149	134.176,-	19.992.224,-	4.998.056,-	24.990.280,-
3.	TANTERMI CSOMAG (INTERAKTÍV TÁBLA, NOTEBOOK, PROJEKTOR)	48	643.555,-	30.890.640,-	7.722.660,-	38.613.300,-
4.	WIFI CSOMAG	6	6.237,-	37.422,-	9.356,-	46.778,-
5.	ALKALMAZÁS SZERVER	1	256.740,-	256.740,-	64.185,-	320.925,-
6.	SZAVAZÓ CSOMAG	2	24.752,-	49.504,-	12.376,-	61.880,-
7.	SNI I. CSOMAG (NOTEBOOK, FÜLLHALLGATÓ, DIKTAFON, SZAVAZÓGÉP SZETT)	1	293.056,-	293.056,-	73.264,-	366.320,-
8.	SNI III. CSOMAG (KAMERA, NOTEBOOK, MONITOR, FELOLVASÓ SZOFTVER, NAGYÍTÓ SZOFTVER)	4	297.377,-	1.189.508,-	297.377,-	1.486.885,-
9.	SNI V. CSOMAG (NOTEBOOK, SPEC. BILLENTYŰZET, FEJEGÉR SZETT, SZEMEGÉR SZETT, SPECIÁLIS ÜLTETŐSZÉK)	1	303.281,-	303.281,-	75.820,-	379.101,-
	ÖSSZESEN			53.056.375,-	13.264.094,-	66.320.469,-

A vételár tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a szerződés tárgyát képező termékek, eszközök ellenértékét, azoknak a teljesítés helyére



Megrendelő
(szígnó)



Szállító
(szígnó)



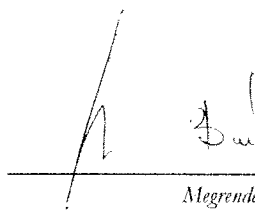
történő szállításának, üzembe/üzemkész állapotba helyezésének, valamint a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban vállalt jótállással kapcsolatos költségét.

- 1.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, az előző pontban megjelölt árukat, termékeket a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére leszállítja, és üzembe/üzemkész állapotba helyezi az ajánlattételi közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.
- 1.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján megfizetendő vételár a szerződés teljes körű teljesítését követően utólag, egy összegben esedékes.

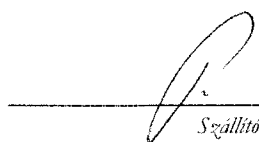
A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a vételarat a Szállító által – a tárgyi eszközök teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét követően, a Megrendelő részéről aláírt teljesítési igazolás alapján – kiállított számla ellenében a Kbt. 305. §-a szerint a Projektben érintett Támogatáskezelő Szerv (ESZA Nonprofit Kft.) fizeti meg a Szállító részére, a Szállító bankszámlájára történő banki átutalás útján (szállítói finanszírozás). A Szállító a kifogásmentes átadás-átvétel alapján kiállított teljesítésigazolás kézhezvételétől jogosult a számlát kiállítani és megküldeni/átadni a Megrendelő részére. A Szállító részszámlák kiállítására, előleg igénybevételeire nem jogosult. A számlázás pénzneme: HUF. – A Szállító tudomásul veszi, hogy a vételár megfizetése állami pályázati támogatásból történik, így a vételár folyósítása a pályázati eljárás során megkötött támogatási szerződés (okirat) és a vonatkozó előírások alapján történik. (Lásd a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet, különösen az 59-60. §-ait.)

- 1.4. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a 10403947-49565149-48561751 (K&H Bank Zrt.) sz. fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató beszedési megbízást teljesítsen a Szállító részére az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, amennyiben a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak (a kifizetésre kötelezett szervezet az igazolt szerződésszerű teljesítés ellenére határidőben nem fizet). – A beszedési megbízásról a Megrendelő – a pénzforgalmi szolgáltató által megkövetelt formai előírásoknak megfelelő – külön felhatalmazó nyilatkozatot állít ki.
- 1.5. A Megrendelő tájékoztatja a Szállítót – és a Szállító ezt tudomásul veszi –, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek értelmében a Szállító részére – havi nettó 200 ezer Ft-ot meghaladó – kifizetés abban az esetben teljesíthető, ha a Szállító előzőleg bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Megrendelő részére, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. – E rendelkezés a közreműködő alvállalkozókra is vonatkozik, e tekintetben a Kbt. 305. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

A Felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt a Szállító késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.



Megrendelő
(szígnó)



Szállító
(szígnó)



2. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

- 2.1. A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező tárgyi eszközöket a Megrendelő részére, az alábbi helyszínekre köteles szállítani, és ott azokat a kapcsolattartó személy részére a jelen szerződés 2.4-2.6. pontja szerinti átadás-átvétel útján átadni:

A SZÁLLÍTÁS HELYSZÍNE
BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16. www.berzsenyi-marcali.hu
MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8700 Marcali, Hősök tere 3. www.szakkepzo-marcali.sulinet.hu
SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA 8734 Somogyzsítfá-Szőcsénypusztá, Ady u. 8. (Marcalitól 15 km-re dél-nyugatra) www.szechenyiszi.hu
NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 8700 Marcali, Széchenyi u. 60. www.noszlopy-marcali.hu
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8700 Marcali, Mikszáth u. 10. www.mikszath-marcali.hu
HÓY TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 8738 Nemesvid, Templom u. 7. (Marcalitól 20 km-re dél-nyugatra) http://noszlopy-marcali.hu/iskolank_hoy_tagiskola.html

	MEGNEVEZÉS, TÍPUS	BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM	MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA	SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA	NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLT. ISKOLA	MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCAI ÁLT. ISKOLA	HÓY TIBOR ÁLT. ISKOLA	ÖSSZESEN
1.	SZERVER SZOFTVER	-	-	-	-	1 db	-	1 db
2.	ISKOLAI PC ÉS MONITOR	18 db	-	27 db	59 db	41 db	4 db	149 db
3.	TANTERMI CSOMAG	8 db	3 db	8 db	15 db	10 db	4 db	48 db
4.	WIFI CSOMAG	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	6 db
5.	ALKALMAZÁS SZERVER	-	-	-	-	1 db	-	1 db

Megrendelő
(szignó)

Szállító
(szignó)

A projekt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság közös finanszírozásában, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.



SZÉCHENYI TERV

	MEGNEVEZÉS, TÍPUS	BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM	MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA	SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA	NOSZLOPY GASPÁR ÁLT. ISKOLA	MIRSZÁTH KÁLMÁN UTCAI ÁLT. ISKOLA	HÓY TIBOR ÁLT. ISKOLA	ÖSSZESEN
6.	SZAVAZÓ CSOMAG	-	-	-	-	1 db	1 db	2 db
7.	SNI I. (NAGYOTH.) CSOMAG	-	-	1 db	-	-	-	1 db
8.	SNI III. (GYENGÉNLI.) CSOMAG	-	-	2 db	-	1 db	1 db	4 db
9.	SNI IV. (MOZGÁSS.) CSOMAG	-	-	-	-	1 db	-	1 db

- 2.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés tárgyát képező árukat, termékeket legkésőbb jelen szerződés keltétől számított *1 napon belül* köteles a teljesítés előző pontban megjelölt helyére szállítani, és ott a 2.4-2.6. pont szerint átadni, és a közbeszerzési ajánlati dokumentációban szereplő feltételeknek megfelelően üzembe/üzemképes állapotba helyezni.
- 2.3. A Szállító a *tényleges szállítás időpontjáról telefon útján* értesíti a Megrendelő képviselőjét a szállítás megkezdése előtt *legalább 1 munkanappal* (1 napos szállítási határidő esetén a szerződéskötéskor szóban).
- 2.4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tárgyi eszközöknek a teljesítés helyére történő érkezésekor közös átadás-átvételi eljárást tartanak.
- Amennyiben a leszállított áruk, termékek megfelelnek az 1.1. pontban megjelölt, valamint jelen szerződésben foglalt egyéb feltételeknek, úgy a Megrendelő képviselője az átadás-átvételi eljárást követően – a 3.8. pontban foglaltak figyelembe vételével – teljesítésigazolást ad a Szállító részére.
- 2.5. A Szállító a leszállított árukról az árucikkek tételeit tartalmazó *Szállítólevelet* állít ki. A mennyiségi és minőségi átvételt követően a Szállítólevél egy példányát a Megrendelő által kijelölt személy részére átadja.
- 2.6. A Megrendelő által kijelölt személy csak I. osztályú minőségű árut vesz át. A Megrendelő által kijelölt személy az átadott árut szűrőpróbaszerűen megvizsgálhatja. A minőségileg megkifogásolt vagy sérült árucikke(ke)t az átadás-átvételnél résztvevők írásban rögzítik.
- 2.7. Szállító a jogos *minőségi kifogás* felmerülése esetén a megkifogásolt árucikk helyett – annak származásától függően – 1-3 munkanapon belül csereárukat biztosít. A minőségi kifogás miatt megállapított hiányokat a Szállító utánszállítással, saját költségére köteles rendezni. A *hibás teljesítési kötbér* mértéke az adott megrendelés során a *kifogással érintett áruk, termékek* nettó ellenértékének *10%-a*. (Csereáru biztosítása esetén is meg kell fizetni.)

Megrendelő
(szignó)

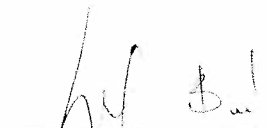
Szállító
(szignó)

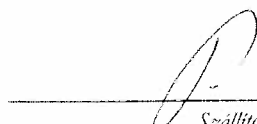


- 2.8. A Szállító – neki felróható okból előálló – késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a *le nem szállított áru nettó értékének 50%/365/nap* mértékű *késedelmi kötbért* köteles fizetni a Megrendelő részére. A Szállító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. A késedelmi kötbér megfizetése a teljesítés követelését nem zárja ki.
- 2.9. Amennyiben jelen szerződés teljesítése a Szállítónak felróható okból meghúszul, a *nettó szerződéses összeg 10%-át* kitevő mértékű *5.305.638,-Ft*, azaz *ötmillióháromszázötvenháromszázharmincyolc* forint *meghúszulási kötbér* megfizetésére köteles. A szerződés meghúszulásának minősül, ha a szerződés szerű teljesítés legkésőbb jelen szerződés aláírásától számított 30 napig nem megy végbe. Meghúszulási kötbér esedékessége esetén késedelmi kötbért a Szállító nem tartozik megfizetni.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1. A Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező tárgyi eszközöket a 2.2. pontban meghatározott határidőn belül, az 1.1. pontban megjelölt műszaki tartalommal a teljesítés helyére szállítani, üzembe/üzemképes állapotba helyezni, és ott – átadás-átvétel útján – a Megrendelő (intézményének – iskola) birtokába bocsátani.
- 3.2. A Szállító köteles a Megrendelő képviselőjét a teljesítés várható idejéről legalább egy nappal megelőzően értesíteni.
- 3.3. A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező árukat, termékeket sértetlenül, azok épségét biztosító csomagolásban köteles leszállítani a Megrendelő (intézménye) részére.
- 3.4. A Szállító a szerződés teljesítésekor (minden egyes szállításkor) köteles Szállítólevelet kiállítani, amely megfelelően tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező áruk lényeges tulajdonságait (azonosításra alkalmas módon). A Szállító köteles továbbá a leszállított áruk rendeltetés szerű használatához, felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és információt megadni.
- 3.5. A Szállító a szerződés teljesítésekor köteles a Megrendelőt tájékoztatni a jelen szerződés tárgyát képező áruk, termékek lényeges tulajdonságairól és az azok üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről. A Szállító köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező áruk, termékek üzembe/üzemképes állapotba helyezéséről gondoskodni, illetőleg a rendeltetés szerű használatához, felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és információt megadni.
- 3.6. A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított áruk, termékek megfelelnek a közbeszerzési ajánlati dokumentációban rögzített specifikációnak és minőségnek és rendeltetés szerű használatra alkalmasak. A Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező áruk, termékek rendelkeznek a rendeltetés szerű használatához szükséges kellékekkel, továbbá azért, hogy az eszközök a vonatkozó előírások szerint kerülnek összeállításra, és azok a rendeltetés szerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak. A Szállító szavatol továbbá azért, hogy harmadik


Megrendelő
(szígnó)


Szállító
(szígnó)



személynek a jelen szerződés tárgyát képező áruk, termékek tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.

- 3.7. A Megrendelő – a Szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a teljesítésigazolás kiállítása, valamint a szabályszerűen benyújtott számlát követően a vételár megfizetése iránt haladéktalanul intézkedni a kifizetést teljesítő szervezet felé.
- 3.8. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint az átadás-átvétel során – köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító hibás teljesítése esetén – a hiba, valamint a hiba kijavítására meghatározott póthatáridő egyidejű közlése mellett – a Megrendelő jogosult a teljesítésigazolás kiállításának visszatartására. Amennyiben a Szállító a Megrendelő által közölt póthatáridőn belül a teljesítési hibát nem orvosolja, a továbbiakban nem tarthat igényt a Megrendelő által megjelölt áruk ellenértékének vételárreszére.

A Szállító a visszatartás jogszerű gyakorlása esetén késedelmi kamatot és kártérítést nem követelhet, köteles továbbá a hibát saját költségén a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártáig kijavítani, orvosolni.

- 3.9. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való teljesítését veszélyeztetni vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

4. JÓTÁLLÁS

- 4.1. A Megrendelő vagy a leszállított árukat, termékeket igénybe vevő intézmény, a jótállás körébe tartozó működési zavarok, hibák vagy karbantartási szükségletek észlelése esetében haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül köteles a Szállítót értesíteni a működési zavar, hiba vagy karbantartás felmerüléséről, jellegéről. A Szállító a Megrendelő értesítése alapján köteles 3 munkanapon belül megvizsgálni a működési zavar, hiba vagy karbantartási szükséglet okát, és megkezdeni annak elhárítását. A Szállító köteles továbbá a működési zavart, hibát vagy karbantartást a Megrendelő igényeinek megfelelően a hibaelhárítás megkezdésétől számított lehető legrövidebb időn belül elhárítani, ill. elvégezni (hibaelhárítás).
- 4.2. A jótállás (garancia) keretében történő szerviz idejére a Szállító a notebook-ok esetében köteles megfelelően használható csereeszközt biztosítani.
- 4.3. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a fenti hibaelhárításért (jótállás keretében végzett munkálatokért, kicserélésért) ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet – ideértve az ennek során kicserélt eszközök, illetve azok alkatrészeinek, a kiszállítás vagy egyéb (pl. munkadíj) költségeit is.



Megrendelő
(szígnó)



Szállító
(szígnó)



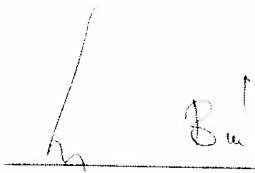
- 4.4. Az egyes áruk, termékek vonatkozásában a Szállító által vállalt jótállási határidőre a közbeszerzési eljárásban a Szállító által benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadók.

5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZÚNÉSE, FELMONDÁS

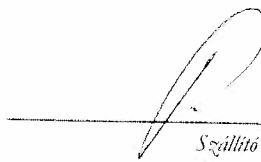
- 5.1. Jelen szerződés a szerződésszerű teljesítés idejére, illetőleg a jótállás tekintetében a jótállás határidejének lejártáig szóló hatállyal jön létre.
- 5.2. A felek jelen szerződést annak lejárta előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, vagy azonnali hatállyal vagy a felmondás (a megszűnés) időpontjának meghatározásával.
- 5.3. A felmondás joga a másik félhez intézett, a felmondási okot és a felmondás időpontját (azonnali hatályú felmondás esetén ilyenkénti megjelölését) tartalmazó nyilatkozattal gyakorolható.
- 5.4. A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 5.5. A felek a szerződés felmondása, megszűnése esetén a Kbt. és egyéb jogszabályok megfelelő rendelkezései szerint járnak el.

6. EGYEBEK

- 6.1. A Felek megállapítják, hogy jelen szerződést – különös tekintettel a vételárra, a Felek jogaira és kötelezettségeire, illetőleg a támogatási szerződés előírásaira – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 303. §-ának, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 44. §-ának figyelembe vételével módosíthatják.
- 6.2. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a Somogy Megyei Bíróság illetékességének, illetve helyi bírósági hatáskörbe tartozó vita esetén a Marcali Városi Bíróság illetékességének.
- 6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, valamint a kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció rendelkezései, az ajánlattevő(k) kérdéseire adott válaszok, a Szállító közbeszerzési eljárásban tett ajánlata, illetőleg az egyéb jogszabályi előírások az irányadók.
- 6.4. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.



Megrendelő
(szignó)



Szállító
(szignó)

A projekt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
közös finanszírozásában, az Európai Szociális Alap
támogatásával valósul meg.



SZÉCHENYI TERV

„Marcali, 2011. augusztus 30.”

„Marcali....., 2011. Szeptember 02.”

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ
polgármester
Megrendelő



Selectrade Digital Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 27/A.
Adószám: 14845347-2-42
1.

TRKALA MIKLÓS
vezető tisztségviselő
Szállító

ELLENJEGYZEM:

„Marcali, 2011. augusztus 30.”

BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN
jegyző



ELLENJEGYZEM:

„....., 2011.”

..... (NÉV)

..... (beosztás)

ESZA NONPROFIT KFT
közreműködő szervezet

A közreműködő köznevelési intézmény feladata az információk
összefoglalása, a vonatkozó Támogatási Szerződésben
szereplő adatok kiadása.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0823
számú köznevelési pályázat a rendelkezésre álló adatok szerint
a köznevelési pályázati felhívásra.

Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője