

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Cím: **3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.**
Adószám: **15450494-2-12**
Számlaszáma: **10402142-49565051-57501001**
Tel.: **06/32/422 395** Fax.: **06/32/422 395**
képviseli: **Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Megrendelő (továbbiakban mint Megrendelő)**

másrészről

Név: **DNN Professional Graphics Kft.**
Címe: **1071 Budapest Peterdy u.15.**
Cégjegyzékszám: **01-09-267503**
Adószám: **10879023-2-42**
Számlaszáma: **10800021-70000001-84474018**
Telefon: **06/1/8888 366** Fax: **06/1/8888369**
Képviseli: **Nagy Attila Szállító (továbbiakban: Szállító) részéről**

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között) az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendelő nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le a „*Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja*” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósításához kötődő Vetítőrendszer beszerzésére tárgyában. Az eljárás nyertese a Szállító volt.

Az ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és a Szállító nyertes ajánlata jelen szerződés részét képezi, azzal együtt értelmezendő annak ellenére, hogy e dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez.

1. A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szállítási szerződés 1. számú mellékletében felsorolt vetítő eszközöket (továbbiakban: eszközök) a Megrendelő ajánlattételi felhívásában és dokumentációjában előírtaknak megfelelően és a Szállító nyertes ajánlatában részletezett műszaki tartalommal, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a Megrendelő részére leszállítja, a kapcsolódó szolgáltatásokat elvégzi

1.2. Valamennyi eszköz esetében a Szállító kötelezettségét képezi az eszközök leszállítása, telepítése, üzembe helyezése.

1.3. A teljesítés helye: a Salgótarjáni Apolló Mozi géptermei és vetítő termei

1.4. Szállító köteles az eszközök Megrendelővel a szállítást megelőző időpont előtt legalább 5 nappal korábban egyeztetett időpontokban történő

- leszállítására, átadására,
- teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a gyártó előírásainak megfelelő beszerelésére (összeszerelésére), beállítására, üzembe helyezésére,
- továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartására.

1.5. Szállító köteles az eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi – jelen szerződésben vagy az ajánlati dokumentációban esetlegesen kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység komplett és teljes körű ellátására, különös tekintettel a meglévő eszközök felülvizsgálatára, átszerelésére.

1.6. Szállító saját költségére köteles biztosítani a jelen szerződés tárgyát képező eszközök forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.

2. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

2.1. Szállító köteles a jelen szerződésből eredő – garanciális kötelezettségek kivételével - valamennyi kötelezettségének 2013. március 30-ig, de legkésőbb az „Art terem” és gépterme Szállító részére való átadásának napját követő 60 napon belül eleget tenni.

2.2. A teljesítés részhatáridőhöz kötött.

Az 1. számú szállítási részhatáridő: a szerződés hatálybalépésének napját követő 90 nap.

2.3. Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett – mind a részhatáridő, mind a véghatáridő tekintetében előteljesítést elfogad.

3. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

3.1. Szállító az eszközök leszállításának időpontjáról legalább 5 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt.

3.2. A leszállításra kerülő eszközöknek mind mennyiségileg, mind minőségileg meg kell felelniük a jelen szerződés 1. számú mellékletében és a Szállító nyertes ajánlatában részletezett műszaki specifikációknak.

3.3. Megrendelő az eszközök leszállításakor a mennyiségi ellenőrzést köteles elvégezni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő részéről a minőségvizsgálatra az eszközök üzembe helyezését (telepítését) követően kerül sor. Ennek érdekében Szállító – a dátum pontos megjelölésével – köteles írásban nyilatkozatot tenni az üzembe helyezési feladatai megkezdéséről és lezárásáról, továbbá felhívni a Megrendelőt a minőségvizsgálati kötelezettségének megkezdésére.

3.5. A Megrendelő köteles az eszközök minőségi vizsgálatát a Szállító értesítésében megjelölt üzembe helyezési időponttól kezdődően számított legkésőbb 3 napon belül megkezdni és azt a megvizsgálásához szükséges időtartam alatt folyamatosan elvégezni. A minőség megvizsgálásához szükséges időt a Felek maximum 5 napos időtartamban határozzák meg. A minőségvizsgálás helye a teljesítés helye.

3.6. Ha a Megrendelő hibát észlel, köteles kifogását a Szállító képviselőjével haladéktalanul közölni. Az észlelt hibáról, hiányosságról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.

3.7. Megrendelő a Szállító által leszállított és üzembe helyezett eszközöket abban az esetben veszi át és fogadja el teljesítésként a Szállítótól, amennyiben:

- Szállító a jelen szállítási szerződés 1. számú mellékletében felsorolt eszközöket a Megrendelő ajánlati dokumentációjában előírtaknak megfelelően és a Szállító nyertes ajánlatában részletezett műszaki tartalommal a Megrendelő részére hiánytalanul leszállította,
- Szállító az eszközöket a teljesítés helyén üzembe helyezte
- Megrendelő az eszközök és tartozékainak működőképességéről üzemi próba kapcsán meggyőződött.

4. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A jelen szállítási szerződés alapján a Szállító részéről leszállítandó eszközök vételára a Szállító nyertes ajánlata szerint:

nettó: 39.952.100 Ft

ÁFA: 9.988.025 Ft

bruttó: 49.940.125 Ft

azaz negyvenkilencmillió-kilencszáznegyvenezer-százhuszonöt forint.

4.2. A vételár részletezését a jelen szállítási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A vételár fix összegű ár, mely magyar forintban értendő. A vételár magában foglal mindent, amely a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez, a komplettiséghez hozzátartozik; így különösen, de nem kizárólag:

- az eszközökkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettséget, árfolyamkockázatot; a szükséges import és export engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét;
- a szerződésben megjelölt teljesítés helyére történő szállítás valamennyi költségét, a fuvarozás, rakodás költségeit, a biztosítási díjat,
- az eszközök felülvizsgálatához, szereléséhez és üzembe helyezéséhez szükséges összes anyagköltséget és munkadíjat,
- a szavatossági és jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket.

4.4. Szállító az eszközök vételárán kívül nem jogosult egyéb költség vagy díj felszámítására.

4.5. A Megrendelő előleget nem fizet. Szállító a szerződés teljesítésének mértékével arányosan – a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás rendelkezésre állását követően – egy rész-számlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a Megrendelő felé a szerződés mellékletét képező pénzügyi-szállítási ütemtervnek (2. számú melléklet) megfelelő mértékben.

Szállító az egyes ütemekhez kötődően üzembe helyezett eszközökre a számlákkal együtt köteles a Megrendelő részére átadni a számlák kiállításának dátumaival megegyező időpontokban kezdődő, a Megrendelő termékfelelősségi, szavatossági és jótállási jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és/vagy a Szállító által kibocsátott hiteles dokumentumokat.

4.6. A számlák teljes összege az ÉMOP-2009-3.1.2/C számú programban az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból kerülnek kiegyenlítésre. A Szállító számlái a Kbt. 305. § (3) - (5) bekezdésében leírtak szerint átutalással kerülnek kiegyenlítésre.

4.7 Megrendelő tájékoztatja a Szállítót arról, hogy a jelen szállítási szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá esik.

4.8. Jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi a Megrendelő által a számlavezető pénzintézete részére átadott hozzájáruló nyilatkozat (Felhatalmazó levél) mely alapján a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítés esetén – a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Szállító beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

5. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

5.1. Szállító szavatolja, hogy a teljesítése a jelen szerződés rendelkezéseinek, valamennyi jogszabályi és hatósági előírásnak, az idevonatkozó szabványoknak, valamint az általános szakmai szokásoknak megfelel.

5.2. Szállító szavatolja, hogy az általa leszállított eszközök olyan új, első üzembe helyezésű eszközök, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásnak, mentesek mindenfajta mennyiségi vagy minőségi hibától, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított. Szállító szavatolja továbbá, hogy az általa leszállított eszközök tulajdonjogát jogosultan adja át a Megrendelőnek.

5.3. Szállító teljes felelősséget vállal az általa a jelen szerződés alapján végzett valamennyi tevékenység – beleértve a kapcsolt szolgáltatásokat is - szakszerűségéért.

5.4. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő eszközökre az idevonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt, de a jótállási időt követő minimum 1 év szavatosságot vállal. Amennyiben az eszközök gyártója által nyújtott szavatosság időtartama ennél hosszabb, úgy Szállító a termék gyártója által nyújtott szavatosságot vállalja.

5.5. Szállító az általa leszállított eszközökre 18 hónap jótállást vállal. Amennyiben az eszközök gyártója által nyújtott jótállás időtartama ennél hosszabb, úgy Szállítónak az eszközök gyártója által nyújtott időtartamra áll fenn a jótállási kötelezettsége. A gyártó által vállalt jótállási kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozatot Szállító köteles Megrendelő részére átadni a szállítással egyidejűleg. A jótállási idő az eszközök üzembe helyezésének napjával kezdődik.

5.6. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt azzal összefüggésben – különösen a jótállás fenntartásához szükséges kötelező karbantartásért – Megrendelőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Szállítóval, sem harmadik személlyel (pld: márkaszerviz) szemben.

5.7. Szállító a jótállási kötelezettségének keretében köteles a hét minden napján 12.00 és 22.00 óra között a Megrendelő részére telefonos segítségnyújtást biztosítani, valamint meghibásodás, üzemzavar esetén a faxon történt bejelentéstől számított 48 órán belül a telepítési helyszínre érkezni és a hiba elhárítását megkezdeni, továbbá minden tőle elvárhatót megtenni a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében, figyelemmel a hiba jellegére.

5.8. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

5.9. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje az eszköznek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) eszközre (részre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

5.10. Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen szállít, ill. teljesít, továbbá ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).

5.10.1 Az 1. számú szállítási részhatáridő késedelmes teljesítés esetén a napi késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vételár 0,3 %-a.

5.11. Megrendelő a Szállító 1. számú szállítási részhatáridejének 30 napos késedelme esetén a szerződéstől elállhat. Ez esetben a Szállító köteles Meghiúsulási kötbért fizetni a Megrendelőnek. Meghiúsulási kötbér mértéke 20 %. A kötbér alapja a teljes nettó vételár.

5.12. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Szállítótól.

6. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÚNÉSE

6.1. A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

6.2. A szállítási szerződés megszűnik, ha

- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek,
- a Megrendelő a szerződéstől eláll,
- bármelyik fél a szerződést felmondja,
- a teljesítés ellehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

6.4. A Szállító szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Szállítótól kártérítést követelhet.

6.5. Felek a jelen szállítási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

6.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Szállító

- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a hibát a Megrendelői kifogás Szállítóval történő közlésétől számított 20 nap elteltével sem javítja ki,
- felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.

6.7. A felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél tudomást szerez.

7. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan körülményről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

7.2. Felek a teljesítés helyszínén bármely fél kérésére kooperációs megbeszélést tartanak Szállító és Megrendelő képviselőjének részvételével, melynek keretében kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos körülményekről.

7.3. Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:
Megrendelő részéről:

Név: Széky Miklós
Értesítési cím: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Telefon/fax: 06/20/2992010
E-mail: szeky.miklos@starjan.hu

Szállító részéről:

Név: Schmid András
Értesítési cím: 1071 Budapest Peterdy u.15.
Telefon/fax: 06/30/3505353
E-mail: andras.schmid@dnn360.hu

7.4. Szállító a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének állásáról Megrendelő kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Szállító felelősséggel tartozik.

7.5. Felek a szerződés időtartama alatt együttműködni kötelesek. Szállító köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelősséggel tartozik.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: levél, fax, illetve e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemények esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – ez elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldött félhez visszaérkezik.

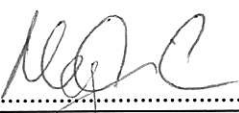
8.2. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összehatártól függően kikötik a Salgótarjáni Városi Bíróság, illetőleg a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

8.4. Jelen szerződés hat (6) eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Megrendelőt, kettő (2) a Szállítót illeti meg.

Felek a jelen szállítási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

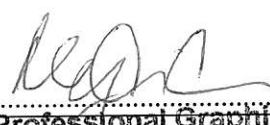
Salgótarján, 2011. szeptember 20.

Megrendelő	Szállító
 Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 	 Nagy Attila DNN Professional Graphics Kft. 1071 Bp., Peterdy u. 15., mail@dnn.hu Tel.: (+36-1) 8888-366 Fax: (+36-1) 8888-369 Száll.: 10800021-70000001-84474018 Cg. 01-09-267503 Adószám: 10879023-2-42 3.

Hatálybalépési záradék:

A szerződő felek tudatában vannak annak, hogy a projekt hatályos támogatási szerződéssel még nem rendelkezik. Erre figyelemmel a szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen Szállítási szerződés azt követő napon lép hatályba, amely napon a támogató - nevében a Közreműködő Szervezet - és a Megrendelő által aláírt **ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 számú projekt** támogatási szerződése hatályba lép. Amennyiben a szerződés aláírásának napján a támogatási szerződés már hatályba lépett, úgy a jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon mind két fél a szerződést aláírásával látja el.

Salgótarján, 2011. szeptember 20.

Megrendelő	Szállító
 Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 	 Nagy Attila DNN Professional Graphics Kft. 1071 Bp., Peterdy u. 15., mail@dnn.hu Tel.: (+36-1) 8888-366 Fax: (+36-1) 8888-369 Száll.: 10800021-70000001-84474018 Cg. 01-09-267503 Adószám: 10879023-2-42 3.

Ajánlati ár részletezése*

I. Nagyterem:

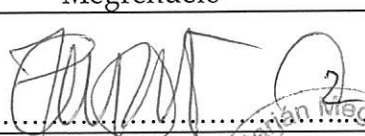
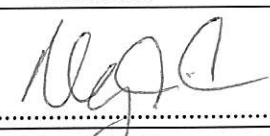
Sorszám	Megnevezés, pontos típus**	Darabszám (db)	Nettó ár (HUF)	Bruttó ár (HUF)
1.	DC vetítő Christie CP2220	1	16 626 775	20 783 469
2.	DC VIDEO PROCESSZOR Gefen Cinema Scaler Pro 2	1	519 750	649 688
3.	DC SZERVER és KIJÁTSZÓ DOREMI DCP2000	1	3 987 500	4 984 375
4.	3D Technológia Dolby 3D	1	5 267 075	6 583 844
5.	BLU-RAY LEJÁTSZÓ Sony BDP-S 550	1	56 100	70 125
6.	Vetítővászon Harkness Perlux	1	1 625 800	2 032 250
7.	Biztonsági kapuk Sensormatic UltraExit	1 (pár)	1 375 000	1 718 750
8.	Kiegészítők - 1 db állítható magasságú állvány a DC vetítő és DC szerver részére - kábelek és csatlakozók, melyek a fenti eszközök rendeltetésszerű működéséhez szükségesek - mozi termi elektroakusztikai beszabályozás	1 (készlet)	137 500	171 875
9.	Kapcsolódó szolgáltatások	1	1 622 500	2 028 125
	Mindösszesen nettó (HUF)		31 218 000	39 022 500

I. Art terem:

Sorszám	Megnevezés, pontos típus**	Darabszám (db)	Nettó ár (HUF)	Bruttó ár (HUF)
1.	35 mm-es FILMVETÍTŐ felújítási készlete ISCO-SCHNEIDER, CINEMECCANICA, filmorsók egyenként 5000 m kapacitású, CINEMECCANICA filmadagoló torony (5000 m kapacitású FITE 1600/2000H lámpa és lámpaház	1 (készlet)	2 695 625	3 369 531
2.	HANGRENDSZER felújítási készlete Gefen Cinema Scaler Pro 2, CROWN 402 rackbe szerelhető, 8 ohm, 300 Watt teljesítmény csatornánként,	1 (készlet)	2 130 000	2 662 500

	2 csatorna, JBL 36778 ohm, 350 Watt teljesítmény JBL 3310 fali tartókonzollal, 8 ohm, 120 Watt teljesítmény JBL 3635 8 ohm, 400 Watt teljesítmény CROWN USL CM680 6 csatornás audiomonitor EURORACK			
3.	Konferenciarendszer Christie LWU420, Sennheiser Evolution vezeték nélküli kézi mikrofon, Sennheiser Evolution vezeték nélküli csiptetős mikrofon, Behringer Xenyx 1202 keverőpult	1 (készlet)	2 322 375	2 902 969
4.	BLU-RAY LEJÁTSZÓ Sony BDP-S 550	1	56 100	70 125
5.	Kiegészítők - kábelek és csatlakozók, melyek a fenti eszközök rendeltetésszerű működéséhez szükségesek	1 (készlet)	280 000	350 000
6.	Kapcsolódó szolgáltatások	1	1 250 000	1 562 500
	Mindösszesen nettó (HUF)	8 734 100		10 917 625

Salgótarján, 2011. szeptember 20.

Megrendelő	Szállító
 Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester	 Nagy Attila ügyvezető igazgató DNN Professional Graphics Kft. DNN Professional Graphics Kft. 1071 Bp., Peterdy u. 15., mail@dnh.hu Tel.: (+36-1) 8888-366, Fax: (+36-1) 8888-369 Száll.: 10800021-70000001-84474018 Cg. 01-09-267503 Adószám: 10879023-2-42 3.

PÉNZÜGYI – SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV

a

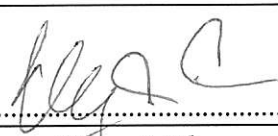
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósításához kötődő Vetítőrendszer beszerzése

TÁRGYÚ SZERZŐDÉSHEZ

A Szállítási szerződés 4. pontjában meghatározott vételár a következő ütemezés szerint kerül kiszámlázásra:

- I. rész-számla Esedékessége: A szerződés hatálybalépésének napját követő 90 nap
 Szerződéses tartalom: valamennyi eszköz helyszíni átadás-átvétele és a „Nagyterem”-hez kötődő eszközök helyszíni telepítése és üzembe helyezése
 Összege: szerződésben rögzített vételár 90 %-a
 35.956.890 Ft. + 25% ÁFA
- Vég-számla Esedékessége: szerződés teljesítési időpontja
 Szerződéses tartalom: a szerződésben foglalt szállítások, felújítások, telepítések és üzembe helyezések komplett teljesítése
 Összege: szerződésben rögzített vételár 10 %-a
 3.995.210 Ft. + 25% ÁFA

Salgótarján, 2011. szeptember 20.

Megrendelő	Szállító
 Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 	 Nagy Attila ügyvezető igazgató DNN Professional Graphics Kft. DNN Professional Graphics Kft. 1071 Bp., Peterdy u. 15., mail@dnn.hu Tel.: (+36-1) 8888-366, Fax: (+36-1) 8888-369 Sziasz: 10800021-70000001-84474018 Cg. 01-09-267503 Adószám: 10879023-2-42 3.

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

(A Megrendelő - ajánlatkérőként szerződő fél – Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozata)

Alulírott Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, mint Salgótarján Megyei Jogú Város (Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) aláírásra jogosult képviselője (a továbbiakban: Számlatulajdonos) megbízom a számlavezető Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-t, hogy a nála vezetett 10402142-49565051-57501001 számú számla terhére az alább megjelölt Kedvezményezett a "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című pályázatban foglaltak megvalósításához kötődő "vetítőrendszer beszerzése" tárgyú szállítási szerződéssel kapcsolatos követelését a Számlatulajdonos által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően – feltéve, hogy az ajánlattevő a Kbt. 305. § (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét teljesítette – beszédési megbízással érvényesíthesse.

A beszédési megbízás a következő eredeti dokumentumok benyújtásával együtt érvényes:

- "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című pályázatban foglaltak megvalósításához kötődő "vetítőrendszer beszerzése" tárgyú szállítási szerződés
- A Számlatulajdonos által aláírt teljesítésigazolás;
- A Számlatulajdonos nyilatkozata a teljesítésigazolás alapján kiállított számla befogadásáról a fizetési határidő feltüntetésével;
- A Kedvezményezett nyilatkozata a fenti fizetési határidő eredménytelen elteltéről;
- 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás

A terhelés felső határa a teljesítésigazoláson feltüntetett kifizethető összeg!

Kedvezményezett megnevezése: DNN Professional Graphics Kft.

Kedvezményezett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10800021-70000001-84474018

Jelen felhatalmazó levél visszavonásig érvényes. A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Salgótarján, 2011. szeptember 20.

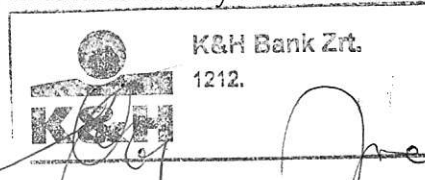


cégszerű aláírás

A Bank kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt fizetési számla megszüntetési jogáról nem mond le a jelen felhatalmazás érvényessége alatt.

Fentieket, mint a fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete nyilvántartásba vettük.

Kelt: Salgótarján 2012. év, május hó. 8. nap



Számlavezető hitelintézet
Verebélyi Zsuzsanna
fiókigazgató

Jekkel Anett
banki tanácsadó