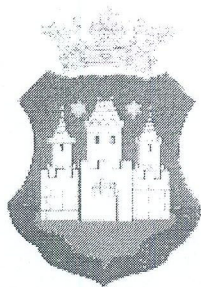
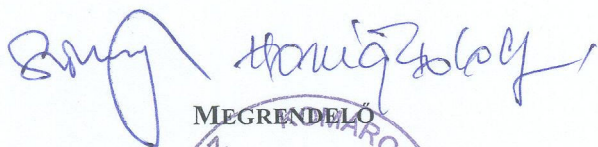


KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



2011. ÉVI ÉTKEZÉSI UTALVÁNY SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS  
KOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA

Ikt szám: 6207-27/2011



MEGRENDELŐ

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



  
SZÁLLÍTÓ

PUEBLA KFT.

**PUEBLA KFT.**

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 72.

Arlószám: 13530600-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-860089

KOMÁROM, 2011. AUGUSZTUS 1.

Amely szerződés létrejött

- egyrészről **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: **Dr. Molnár Attila** Komárom Város Polgármestere, valamint **Dr. Szöllősy Ferenc** jegyző, címzetes főjegyző, mint **megrendelő** (továbbiakban Megrendelő)

- másrészről a **Puebla Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. I/6. Adószám: 13530600-2-41, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt., Számlaszám: 12020854-01132622-00100006, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviseletére jogosult személy **Sólyom Sándor**, mint **szállító** (továbbiakban Szállító)

együttesen a szerződő Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

## 1. PREAMBULUM

A Szerződő felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) alapján lefolytatott 2011/S98-160595 számú közösségi eljárás eredményeként írják alá. A szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Szállító, mint nyertes ajánlattevő között jön létre.

Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva. Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadók.

## 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, A TELJESÍTÉS HELYE, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

### 2.1. A szerződés tárgya:

2.1.1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a **2011. évi étkezési utalványok elkészítését, szállítását, szállítási szerződés keretében** a közbeszerzési műszaki leírásban megfogalmazott követelmények szerint. A szerződés részletes tárgyát az előzményekben említett közbeszerzési eljárás során készített ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalma képezi.

2.1.2. A szállítandó termék megnevezése, leírása:

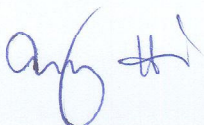
Megnevezés: **PUEBLA TICKET étkezési utalvány**, mely hideg és meleg étkeztetésre egyaránt alkalmas.

Az utalvány az alábbi biztonsági elemekkel van ellátva: miniatűrírás, ellenőrző sorszám, cégazonosítóval bíró UV pecsét, vonalkód, ezüstcsík, érvényességi idő (tárgyév december 31.) A tömbösítés formája: fejben ragasztott

### 2.2. A Szállító elvárása és feltételei:

2.2.1. A megrendelés célja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény (Szja tv.) 69.§ és 70.§ alapján természetbeni juttatásként étkeztetésre vonatkozó utalványok biztosítása.

1. rész: Komáromi Polgármesteri Hivatal munkatársai számára





2.4.2. A Megrendelő csak hibátlan, kifogástalan, forgalomképes, illetve a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célt biztosító utalványokat vesz át, ettől eltérő esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minőségileg hiányos, forgalomképtelen címletű, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célnak meg nem felelő utalványokat köteles 2 (kettő) munkanapon belül forgalomképes utalványra cserélni.

2.4.3. A Szállító vállalja, hogy a sérült címletű utalványokat forgalomképes utalványra cseréli.

2.4.4. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványok érvényességi idejének lejártát követően a lejárt érvényességű fel nem használt utalványokat – a munkáltató által a munkavállalóknak ki nem adott és ezáltal fel nem használt tömböket – díjmentesen, névértéken visszaváltja legkésőbb 2012. január hó 30 napjáig.

### 3. AZ UTALVÁNYOK ELLENÉRTÉKE ÉS KIFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI:

3.1. Az utalványok ellenértéke (a továbbiakban: szállítási díj)

**1. rész: Szállító az étkezési utalványokat összesen nettó 6.984.000 Ft ért bocsátja a Megrendelő rendelkezésére (az ajánlatban megadott ajánlati ár alapján).**

3.2. A szállítási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentációja és a jelen szerződés határozzák meg.

3.3. A szerződésre egyebekben a Kbt. illetve a Ptk. rendelkezései irányadók.

3.4. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást havonta utólag, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számlák ellenében a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően átutalással teljesíti a Megrendelőnek az alábbiak szerint: A Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t a számlájának a kiállítására. Ezen számla(számlák) ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Szállítónak, aki tovább utalja a alvállalkozó(k)nak. A Szállító átadja az átutalások igazolásainak másolatait, majd kiállítja a fennmaradó részre a számláját. A Megrendelő 15 napon belül átutalja a Szállítónak a számla ellenértékét.

3.5. A Szállító az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló (Art.) 2003. évi XCII. 36/A.§-ában foglaltak szerint kell eljárnia.

3.6. A Megrendelő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová a szállítási díjat át kell utalni: Raiffeisen Bank Rt. 12020854-01132622-00100006. A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

### 4. KAPCSOLATTARTÁS:

Megrendelő részéről:

Név: **Beráné Tuli Márta**

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Telefon: 06-34/541-300/412

Fax: 06-34/340-064

E-mail: berane@komarom.hu





2.2.2. Az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre került és a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező listában szereplő kereskedelmi, illetve vendéglátóipari egységekben 2011. december 31. napjáig beválthatóak.

2.2.3. Az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj, jutalék a Szállítót terheli, a névértéket, előállítási költséget, jutalékot, kiszállítási díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló szállítási díjon felül a Megrendelő semmilyen más további ellenértéket nem fizet.

2.2.4. A 2011. augusztus hónapra vonatkozó szállítandó mennyiségről (tömbök száma, névértéke) a Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a Szállítót.

2.2.5.

A Megrendelő minden hónap 25. napjáig részletes megrendelést küld a szerződés terhére lehívandó, 500 Ft-os címletekből álló étkezési utalvány tömbök névértékéről, számáról. Az egyes tömbök névértéke eltérhet egymástól.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a meghatározott legmagasabb mennyiségtől, 7.200.000 Ft-tól, -25%-kal eltérhet év közben az alkalmazotti létszám esetleges változására tekintettel.

2.2.6. A szerződés 4. pontjában szereplő kapcsolattartó személy számára a telefaxon és/vagy e-mail útján küldött bármilyen levél, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

2.2.7. A teljesítés helye: Komáromi Polgármesteri Hivatal Pénztára, (Komárom, Szabadság tér 1.) I. emelet, 34 iroda.

2.2.8. A Szállító köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni.

2.2.9. A Szállító köteles betartani a Megrendelő által adott utasításokat.

2.2.10. Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés teljesítésével kapcsolatban valamennyi költségét.

2.2.11. A szállító köteles az utalványokat a szerződésben kikötött feltételeknek megfelelően leszállítani. A szállítandó utalványok Megrendelő általi átvételéig a Szállító viseli a kárveszélyt.

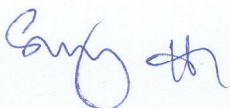
### **2.3. A szállítási határidő:**

2.3.1. A Szállító vállalja, hogy a megrendelt utalványokat minden hónapban a megrendelés igazolt kézhezvételét követő 3 munkanapon belül leszállítja.

2.3.2. A megrendelő előteljesítést elfogad. A Szállítónak a szállítás pontos időpontjáról legalább 2 munkanappal előbb értesíteni kell a Megrendelőt.

### **2.4. Mennyiségi és minőségi átvétel:**

2.4.1. Az utalványok mennyiségi átvételét – tömbök száma, névértéke, címletezése – az átadás-átvétel időpontjában ellenőrizni kell. Az ellenőrzés helye megegyezik a teljesítés helyével. A sikeres átadás-átvétel után a Megrendelő képviselője jogosult aláírni a teljesítési igazolást. Amennyiben a teljesítési igazolás aláírásra került, a Szállító haladéktalanul kiállítja a számláját.





6.7. A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított utalványok a szerződés teljesítés időtartama alatt biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a szerződés szerinti céloknak megfelelő felhasználását, valamint szavatol azért, hogy az utalványok 2011. december 31. napjáig beválthatók a szerződés 1. sz. mellékletét képező komáromi kereskedelmi és vendéglátóipari egységek bármelyikében.

## **7. ALVÁLLALKOZÓK**

7.1. A Szállító a szerződést saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

## **8. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

8.1. A felek csak akkor módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

## **9. BESZEDÉSI MEGBÍZÁS A KBT. 305. § (6) BEKEZDÉSE SZERINT**

9.1. Amennyiben a Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítését leigazolta, azonban a Kereskedő által benyújtott, megfelelően kiállított számlában foglalt ellenértéket a fenti fizetési határidőn belül mégsem egyenlíti ki a Szállító részére, úgy a Szállító - a hatályos Kbt. 99. § (1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (6) bekezdésében foglaltak szerint - jogosult a megrendelőnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-00204291-00100003 sz. fizetési számlája terhére a hátralékos díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszédési megbízást benyújtani, amely azonnali beszédési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a Felhasználó a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

## **10. ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁSOK**

10.1. A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetlege jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.

10.2. Jelen szerződés határozott időre szólóan, 2011. augusztus 1 - 2011. december 31-e közötti időre jön létre a felek között.

10.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

10.4. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kerül sor, úgy a Felek a jogvita eldöntésére a pertárgyértéktől függően a Komáromi Városi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.5. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírásukkal hagyják jóvá. Készült magyar nyelven, 6 eredeti példányban, 4 eredeti példány a Megrendelőt, 2 eredeti példány a Szállítót illeti meg.





Szállító részéről: PUEBLA Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

**Név: Pintér Nikolett, Varga Boglárka**

Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. 1/6.

Telefon: 06-1/696-0405

**Fax: 06-1-696-0406**

E-mail: [nikolett.pinter@puebla.hu](mailto:nikolett.pinter@puebla.hu); [varga.boglarka@puebla.hu](mailto:varga.boglarka@puebla.hu)

## 5. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló valamely kötelezettségét. Ha szerződésszegés történik, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett felet a következő jogok illetik meg: kártérítés és / vagy kötbér és / vagy a szerződéstől való elállás.

5.2. Bármely szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződésszegő félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

## 6. KÖTBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A TELJESÍTÉS KÉSEDELME ESETÉN:

6.1. Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló valamely kötelezettségét.

6.2. Ha a Szállító a vállalt szállítási határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke: 0,5% naponta, alapja a késedelemmel érintett utalványok névértékének és az utánuk fizetendő szolgáltatási díj összege.

6.3. A Megrendelő a késedelmi kötbér igényét legfeljebb 10 (tíz) naptári napig érvényesíti, ezt követően jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.

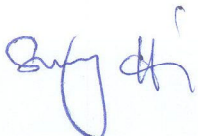
6.4. A szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek mértéke a le nem szállított egyhavi étkezési utalvány összértéke.

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha:

- a) a Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja,
- b) a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el,
- c) 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő él elállási jogával,
- c) a leszállított utalványok a szerződés teljesítés időtartama alatt nem biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a szerződés szerinti céloknak megfelelő felhasználását
- e) a Szállítóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

6.5. A Megrendelő igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának – az ok megjelölésén túl – részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

6.6. A késedelmi és a meghiúsulási kötbért a Szállító köteles az erre való felszólítástól számított legkésőbb 5 munkanapon belül a Megrendelő bankszámlaszámára átutalással megfizetni.





## 1. sz. melléklet

### Komárom város közigazgatási területén található elfogadóhelyek listája:

ÉTKEZÉSI UTALVÁNY					
	A hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti utalvány cél szerinti felhasználását biztosító beváltóhely megnevezése	A hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti utalvány cél szerinti felhasználását biztosító beváltóhely címe			
1	Bár-Ka Kávézó & Pizzéria	2900	Komárom	Klapka György út	15.
2	Boss-Co Pizzéria	2900	Komárom	Koppányvezér utca	127.
3	Bogáncs Étterem	2900	Komárom	Bem József u.	36.
4	Falatozó	2900	Komárom	Igmándi u.	51.
5	Gyógyító Harmónia Egészségközpont	2900	Komárom	Bajcsy Zsilinszky utca	32.
6	King Shoarma Török Étterem (Zöld King Kft.)	2900	Komárom	Arany János utca	2.
7	Kocsis Étterem	2900	Komárom	Táncsics u.	79.
8	Hordó Panzió és Étterem	2900	Komárom	Táncsics Mihály u.	34-36.
9	Hús –Kuriózum 1. sz. bolt	2900	Komárom	Mártírok útja	82.
10	Hús –Kuriózum 2. sz. bolt	2900	Komárom	Jókai tér	2-4.
11	Lazarus Restaurant és Pub	2900	Komárom	Kelemen László utca	4.
12	Picurka ABC	2900	Komárom	Igmándi út	51.
13	Pingvin Étterem és Hidegkonyha	2900	Komárom	Vág utca	14.
14	TESCO	2900	Komárom	Bajcsy-Zsilinszky u.	7.
15	136. sz. ABC	2900	Komárom	Bem u.	1.
16	127. sz. Élelmiszer Bolt	2900	Komárom	Petőfi S. u.	11.
17	101. sz. Élelmiszer Bolt	2900	Komárom	Igmándi u.	14.
18	129. sz. ABC	2900	Komárom	Vásár tér	1.
19	Vasmacska Étterem és Panzió	2900	Komárom	Erzsébet tér	2.

*Szfy th*



Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. és 2. sz. melléklet.

1. sz. melléklet: Komárom Város közigazgatási területén található elfogadóhelyek listája
2. sz. melléklet: Az étkezési utalvány megnevezése és a termék leírása

Kelt: Komárom, 2011. augusztus 1.



Dr. Molnár Attila  
polgármester

Dr. Szöllősy Ferenc  
címzetes főjegyző

Megrendelő



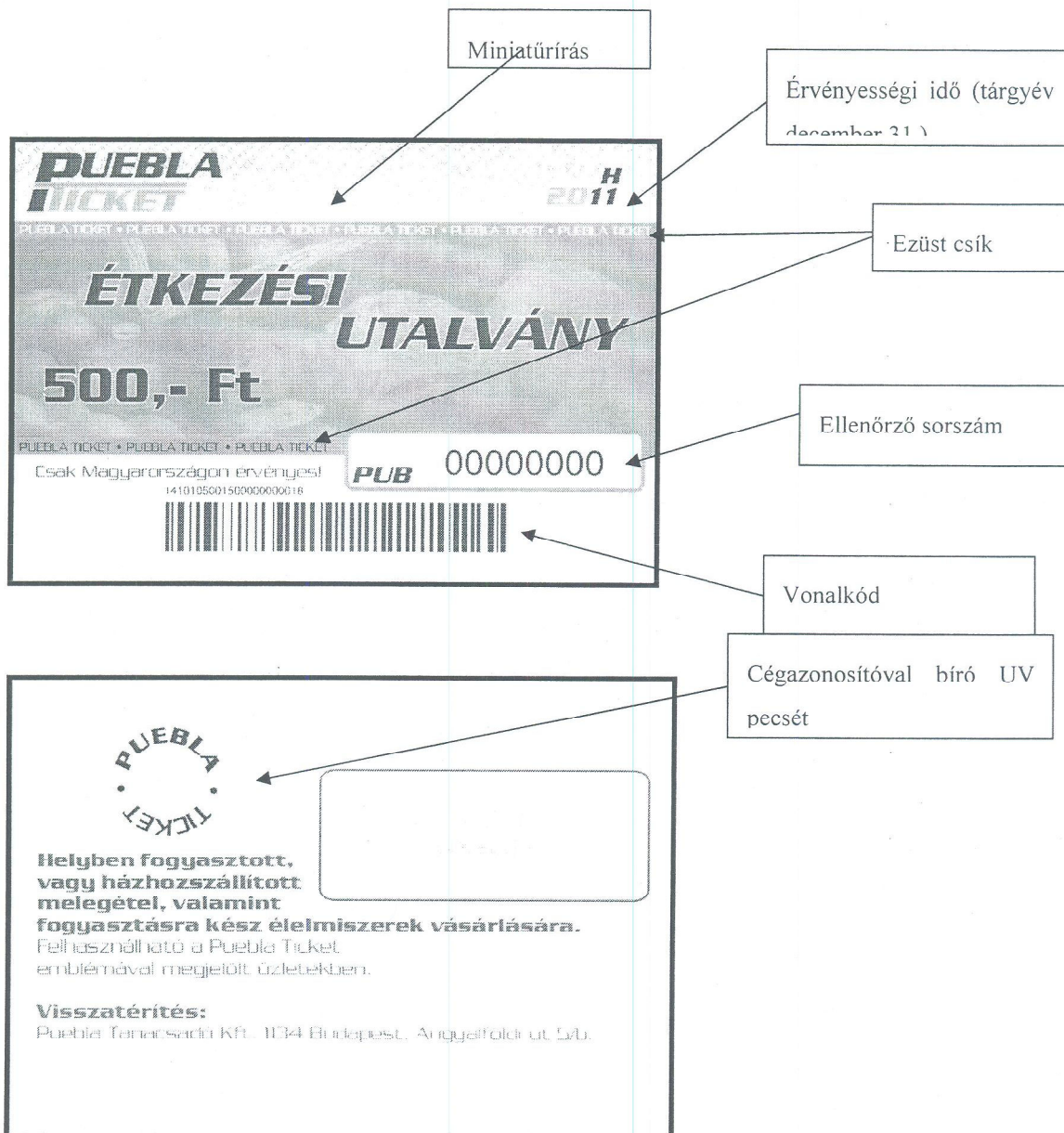


Solyom Sándor  
ügyvezető  
Szállító

**PUEBLA KFT.**

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 72.  
Adószám: 13530600-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-860089





*Handwritten signature in blue ink.*

## 2. sz. melléklet

### Az étkezési utalvány megnevezése és a termék leírása

#### Étkezési utalvány leírása:

Az SZJA törvény szerint étkezési utalvány a következőképpen adható:

- kedvezményes, 16 %-os adózással 18.000 Ft/főig adható
- differenciáltan is adható juttatás, teljesítmény alapján akár különböző összegek is adhatóak
- visszamenőleg, akár év végéig is kiosztható
- étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás vagy fogyasztásra kész étel vásárlásra használható fel

Utalványaink az alábbi biztonsági elemeket tartalmazzák:

- miniatűrírás
- ellenőrző sorszám
- cégazonosítóval bíró UV pecsét
- vonalkód
- ezüstcsík
- érvényességi idő (tárgyév december 31.)

Az utalvány mérete 10x7 cm.

Az utalvány megnevezése: PUEBLA TICKET Étkezési utalvány

Az utalványok abban az esetben érvényesek, ha összetűzés nélküliek, a sorszám mező sértetlen, a biztonsági elemek (UV pecsét, illetve UV sorszám) megtalálhatók az utalványon. Cégünk lehetőséget biztosít a beváltóhelyeknek arra, hogy az utalványok érvényességét egy megadott telefonszámon egyeztesse.

