

1448

1. számú melléklet

Szerződés szám: PBSC/MM/C/89/2010.
SAP szám: 10148

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(ÁSZF 1. számú melléklete szerinti Fizetési megállapodás)

amely létrejött egyrészről a

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.)

székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Közbeszerzés Üzlet
számlavezető pénzüintézete: MKB Bank Zrt.
számlaszáma: 10300002-20359894-00003285
számlafogadási cím: Top Finance Kft., H-2443 Százhalombatta, Pf. 31.
adószám: 10625790-2-44
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-041683
a továbbiakban **Szállító**,

másrészről a(z)

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
levelezési címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
számlavezető pénzüintézete: MÁK
számlaszáma: 10023001-00283494-00000000
számlafogadási cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
adószáma: 15722720-2-51
alapító okirat száma: A-1062/4/2007.

a továbbiakban **Vevő**,

együttesen **Felek** között gépjármű üzemanyag Gold/Silver üzemanyagkártyás töltőállomási kiszolgálása tárgyában, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Sopron-Moson, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, a Badacsonytomaji, a Gödöllői, a Hajdúnánási, a Hajdúszoboszlói, a Mezőkovácsházi, a Szolnoki, a Zalaegerszergi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok, mint közös Ajánlatkérők hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytattak le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján. A közös ajánlatkérőket az eljárás során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselte.

Szállító az eljárás eredményeként a közös ajánlatkérők mindegyikével külön szállítási szerződést köt.

Jelen Szállítási szerződés a MOL Gold és Silver kártya Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képezi és attól elválaszthatatlan.

1. Vevő havi bruttó hitel kerete 4000000 Ft, azaz Négymillió forint.

kg

2. A Szállító fizetési garanciát nem kér, figyelembe véve, hogy a Vevő költségvetési intézmény.

3. A Szállító havonta a beérkezett összesített forgalmi adatok alapján számlát bocsát ki, amelyet a Vevő köteles a számla keltétől számított **30** naptári napon belül a Szállító által megadott bankszámlaszámra átutalni. A számla tartalmazza a Vevő által megvásárolt termékek és szolgáltatások ellenértékét, a gépjármű biztosítás, illetve assistance szolgáltatás igénybe vételekor felmerülő költségeket. A Szállító a számlát kiegyenlítettnek a bankszámláján történő jóváírás napján tekinti. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg egymással, az elszámolási időszak **a naptári hónap 1-től a hónap utolsó napjáig tart.** Az ÁFA-ról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége.

Amennyiben Szállító a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor Szállítóknak a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdés alapján a Vevő részére be kell mutatnia, át kell adnia vagy meg kell küldenie a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást.

4. Hivatkozva az ÁSZF 2.1.1. pontjára a Szállító által kiállított számlának alapja a mindenkor érvényes bruttó Gold/Silver kártyás listaár.

5. A Szállító a Vevőnek annak igénylése alapján átadott kártyák után következő díjakat számítja fel:

Kártyagyártási díj:	0,- Ft + Áfa/kártya.
Belföldi SMS szolgáltatás esetén annak díja:	9,- Ft + Áfa/sms.
ÁSZF szerinti számlamásolat díja:	300,- Ft + Áfa/lap.

Szolgáltatások (assistance, biztosítás) igénybevétele esetén a Szállító kártyánként és naponta a különböző szolgáltatási csomagokhoz a hozzájuk tartozó nettó átalánydíjat és az ÁFA törvény által előírt ÁFA mértéket számítja fel az 5. sz. és 6. sz. mellékletek szerint. A Szállító által nyújtott assistance és biztosítás-szolgáltatás harmadik személytől vásárolt, részben vagy egészben, de változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatást is tartalmaz. A közvetítés ténye a kibocsátott számlában rögzítésre kerül. A kiválasztott szolgáltatási csomagok a havi üzemanyag számlában kerülnek elszámolásra.

6 Amennyiben a Vevő a Szállítási szerződés 3. pontja alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, fizetési késedelembe esik. A Vevő köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 301/A §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Vevő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Szállító részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítja a Szállító.

7. A Vevő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, ha a szerződésben meghatározott fizetési határidő nem teljesül, a Szállító a Vevőnek a szerződés 1/A. számú mellékletét képező Felhatalmazó nyilatkozat alapján – tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (4) bekezdésében foglaltakra – beszedési megbízást nyújthat be a Vevő fizetési számlája terhére.

8. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § alapján Szállítónak írásban tájékoztatnia kell alvállalkozóját az alvállalkozói kifizetések Art. hatálya alá tartozásáról, mely paragrafus előírásaira az alvállalkozói számlák kifizetése során figyelemmel kell lennie.

Szállító tudomásul veszi, hogy alvállalkozói ellenszolgáltatásának teljesítése során a Kbt. 305. § (5) bekezdése alapján tájékoztatási kötelezettsége van, amelyet a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti tartalommal kell teljesítenie a Vevő felé.

9. A szerződést a Szállító bizonyos időközönként felülvizsgálja, a fizetési garancia és a hitelkeret összegét, illetve az 5. pont alatti díjakat, az ÁSZF vonatkozó pontjai alapján és az abban foglaltak szerint, a Vevő megfelelő értesítése mellett, módosíthatja.

10. A Szállító a Vevő részére a megvásárolt üzemanyag – benzinek az MSZ EN 228:2009, gázolajok az MSZ EN 590:2009, illetve a mindenkor szabvány szerint – mennyiségek után a mindenkor érvényes bruttó Gold-Silver (G/S) kártyás listaárból, az alábbi kedvezményeket biztosítja:

Állami normatíva szerinti megnevezés	Kúthálózati megnevezés	Árkedvezmény mértéke Ft/liter +ÁFA
ESZ-95 motorbenzin	ESZ-95 motorbenzin (VTSZ: 27101145)	9,50
ESZ-98 motorbenzin	MOL EVO NEO motorbenzin (VTSZ: 27101149)	13,60
Normál gázolaj	Motorikus gázolaj (VTSZ: 27101941)	9,00
Extra téli gázolaj	MOL EVO NEO Diesel (VTSZ: 27101941)	13,60

Az engedmény az alapján került meghatározásra, hogy a 338/2009. számú Kormányrendelettel a KSZF hatálya alól kikerült Vevőket a Szállító egy vevőörnek tekinti. A számlázás az ÁSZF 2.1. pontja szerint történik.

11. Jelen Szállítási szerződés a Szállító kártyák használatáról szóló Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékleteként jött létre. A Vevő jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott Általános Szerződési Feltételek tartalmát, valamennyi mellékletével a Szállító erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek ekként megismert valamennyi rendelkezését és mellékletét, beleértve jelen Szállítási szerződést is magára nézve kötelezőnek ismeri el.

h₁

12. Jelen szerződés 2010. május 18-án lép hatályba és hatálya határozott időre, 2012. december 31-ig szól.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Szerződő Felek a jelen szerződést – áttanulmányozás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 2 példányban írták alá.

Melléklet: 1./A. számú melléklet Felhatalmazó levél a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján

Budapest, 2010. május 18. nap

Szállító részéről:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság


Tóth Gábor
üzleti vezető

MOL Nyrt.


Berzéki Péter
szakértő

név
beosztás
bélyegző

Vevő részéről:

