

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a

név: **ZAMÍZ KFT.**

székhelye/címe: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. E. ép. 3. em. 31. ajtó.

adószáma: 32763809-2-43

cégjegyzékszám: 01-09-441366

Magyar Államkincstártól kapott ügyfél-azonosító/támogatási azonosító: 1075757951

képviselő neve: Póta Bernadett

képviselő címe: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. E. ép. 3. em. 31. ajtó

kapcsolattartó neve: Póta Bernadett

kapcsolattartó e-mail-címe: zamizkft@gmail.com

kapcsolattartó telefonszáma: +3670/368-0212

(a továbbiakban: **szállító**),

másrészről a

név: **NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM**

székhelye/címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

adószáma: 15795719-4-42

csoport azonosító száma: 17784241-5-42

törvényes képviselő neve: Dr. Deli Gergely, rektor

képviselő címe: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

kötelezettségvállaló: Eich László, KIFK igazgató

kapcsolattartó neve: dr. Brückner Melinda

kapcsolattartó e-mail-címe: Bruckner.Melinda@uni-nke.hu

kapcsolattartó telefonszáma: +36 1 432-9000/19658

a fenntartó Oktatási Hivatal (KIR) azonosítója: 90200229

ÁHT azonosítója: 331962

felsőoktatási intézmény azonosítója: FI99859

(a továbbiakban: **fenntartó**)

között az alulírott helyen és napon, a szerződésben felsorolt intézmény (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában az alábbi feltételek mellett:

A támogatás előfinanszírozója a szállító.

1. A szerződés tárgya

A szállító vállalja, hogy a 2026/2027. tanévben, vagyis 2026. év. szeptember hó 01.napjától kezdődően 2027. év június hó 18. napjáig az *óvoda- és iskolatej program szabályozásáról* szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott, óvodások és általános iskolai tanulók tejjel és tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a jelen szerződésben meghatározott termékeket szállítja az átvevő(k) részére, valamint a fenntartó vállalja, hogy az átvevő(k) a termékeket átveszi(k), és a végső kedvezményezettek (az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások és általános iskolai tanulók) részére kiosztja(k).

2. Tanév során szállítandó termékek összesítése

A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza.

3. A teljesítés helyszíne és a szállítandó termékek

3.1. Az átvevő intézmény neve és címe:

OM azonosító: 027737 Feladatellátási hely kód: 004
Intézmény neve: NKE Újvárosi Általános Iskola
Intézmény címe: Bács-Kiskun vármegye 6500 Baja, Oltványi utca 14.

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 165 fő,
Ellátott óvodások száma: 0 fő,
Ellátott végső kedvezményezettek száma összesen: 165 fő

3.1.1. A tanév adatai:

A tanévben a tanítási napok száma	A tanévben a kiosztási napok száma ¹	Kiosztási napok (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek) ²
181	108	hétfő, kedd, szerda

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága:
hetente 1 nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)³

A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

- első tanóra előtt; tanórán; tanórák közti szünetben;
 tízórai szünetben; napköziben; egyéb:

3.1.2. A tanév során szállítandó termékek adatai:

A szállítandó termékeknek meg kell felelniük a Rendelet 5. és 7. §-a szerinti minőségi feltételeknek és előírásoknak.

A Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján minden héten legalább egy alkalommal a Rendelet 1. § 4. pontja szerinti natúr terméket kell a végső kedvezményezettek számára kiosztani.

¹ legfeljebb heti 3 kiosztással számolva

² legfeljebb heti 3 nap jelölhető meg

³ legfeljebb heti 3 nap jelölhető meg

Termék megnevezése	Termékkategória	Termék kiszerezése ⁴	Tanév során szállítani tervezett termékmenyiség (liter/kg)	Bruttó egységár (Ft/liter, Ft/kg)
Tarka iskolatej 2,8%	I/a. teljes/félzsíros tej	poharas/ 0,2 liter	1188,00 liter	460 Ft/liter
Lacta prima iskolatej 2,8%	I/a. teljes/félzsíros tej	poharas/ 0,2 liter	1188,00 liter	460 Ft/liter
Lacta prima natúr joghurt	I/c. natúr joghurt	poharas/ 0,2 kg	66,00 kg	570 Ft/kg
Zamíz joghurt	II. gyümölcsdarabos joghurt	poharas/ 0,2 kg	898,00 kg	600 Ft/kg
Lacta prima joghurt	II. gyümölcsdarabos joghurt	poharas/ 0,2 kg	224,00 kg	600 Ft/kg

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége

Az intézmények a napi, illetve heti megrendelést a tárgynapot vagy tárgyhetet megelőző héten kedden 10 óráig módosíthatják. A megrendelés írásban e-mailen az iskolatej.zamizkft@gmail.com vagy telefonon a 70/620-5709 telefonszámon történhet.

A fenntartó vállalja, hogy a tanítási évben, nevelési évben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.

5. A megrendelés teljesítése

A fenntartó és az átvevők kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik, és gondoskodnak azok kiosztásáról.

Minden szállítást szállítólevél kíséri, amelyen az átvétel tényét az átvevő megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy példányát az átvevő köteles megőrizni.

6. Minőségi kifogások

Az átvevők és a szállító kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a Rendelet 5. és 7. §-ában előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles 10 napon belül a kifogásolt terméket kicserélni.

Abban az esetben, ha a szállító ezen kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláírni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni az intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) értesíteni.

⁴ termék kiszerezési módja és a kiszerezési mód szerinti egységnyi mennyiség

7. Számlázás és fizetési feltételek

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére

- hetente,
- havonta,
- szállítási időszakonként

egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott feladatellátási hely nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely azonosítóját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját és kiszerelését, továbbá a Rendelet 4. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak megfelelő termék esetében a leszállított termék zsírtartalmát, a leszállított termékek bruttó ellenértékét, a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, az egyes szállítások időpontjait, valamint a szállítólevelek számát is tételesen tartalmazó számlát állít ki. A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által – a kifizetési kérelem adott szállítási időszakára vonatkozóan – igényelhető támogatás fedezi. A számla a támogatás összege feletti összegeket (azaz a támogatásnál magasabb összeget), költségeket nem tartalmazhat. A számlán fel kell tüntetni jelen szerződés iktatási számát is. Felek rögzítik, hogy fenntartó csoportos általános forgalmi adóalany tagja, ezért a részére kibocsátandó számlán a csoport azonosító számát kell feltüntetni, mely 17784241-5-42. A szabályszerűen kiállított számlát fenntartó, fenntartó (postafiók) címére (számlázási név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem; számlázási cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; postafiókcím: 1441 Budapest, Pf.: 60.), vagy elektronikus számla esetén az e-számla@uni-nke.hu e-mail címre kell megküldeni.

Fenntartó a szerződésszerű, hiánytalan és hibátlan teljesítésről teljesítésigazolást állít ki, melynek aláírására a KIFK igazgatója jogosult. A fenntartó jogosult a szállító által benyújtott számlával szemben kifogással élni.

Fenntartó a szállító javára kifizetést nem teljesít a szolgáltatással kapcsolatban.

A szállítónak tudomása van arról, hogy a Rendelet értelmében a leszállított és a végső kedvezményezettek részére kiosztott termékek mennyisége alapján, a Rendelet 17-18. §-ában foglaltak figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstáron keresztül. A termékek után járó támogatás összegét a Kincstár a Rendeletben szabályozott módon, a szállító, mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg.

Szállító tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a Rendelet 18. § (1) bekezdésében megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó nem fizeti meg a szállítónak.

Valamely - a Rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági feltétel fenntartó hibájából eredő nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a kieső támogatás összegét megfizetni.

8. A felek kötelezettségei [figyelemmel a Rendelet 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglaltakra]

A fenntartó köteles

1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak a jelen szerződésben megjelölt, általa fenntartott intézményekben nevelés-oktatásban részesülő végső kedvezményezettek fogyasztják;
2. biztosítani, hogy a termékeket a jelen szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használják fel;
3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra a végső kedvezményezettek részére;
4. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntartó hibájából nem teljesül;
5. az intézmények és fenntartók adataiban (különösen, a fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladatellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére;
6. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító részére;
7. biztosítani, hogy a jelen szerződésben megjelölt intézmények a Rendelet 22. §-ában megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot a teljes tanév során az intézmény főbejáratánál kihelyezzék;
8. biztosítani, hogy a jelen szerződés egy-egy másolati példányát az általa fenntartott és az e szerződésben szereplő intézmények megkapják.

A szállító köteles

1. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót tájékoztatni;
2. a programban részt vevő intézmények részére biztosítani az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet Mellékletében foglalt minimumfeltételeknek megfelelő programot népszerűsítő plakátot. A plakát gyártásáról, az intézménybe történő szállításáról, valamint a intézmény főbejáratánál történő elhelyezéséről, továbbá, szükség esetén, annak pótlásáról gondoskodni;
3. a részére a Kincstár által, a fenntartó vonatkozásában az egyes termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.

A szerződő felek kötelesek

1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;
2. a Rendelet 19. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;
3. alávetni magukat az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

Az átvevő köteles

1. a végső kedvezményezettek számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről a Rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott termékeket a végső kedvezményezettek részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

A szállítási szerződés 1. számú melléklete

Termék megnevezése	Termékkategória	Termék kiszerezése	A tanév során összesített szállítási mennyiség (liter vagy kg)	Saját üzemben előállított termék			Bérgyártott termék		
				Mennyisége (liter vagy kg)	Üzem(ek) neve	Üzem(ek) engedélyszáma	Mennyisége (liter vagy kg)	Üzem(ek) neve	Üzem(ek) engedélyszáma
Tarka iskolatej 2,8%	I/a. teljes/félzsíros tej	poharas/ 200 ml	1188,00 liter	-	-	-	1188,00 liter	Naszálytej Zrt.	HU 269 EK, HU 250 EK
Lacta prima iskolatej 2,8%	I/a. teljes/félzsíros tej	poharas/ 200 ml	1188,00 liter	-	-	-	1188,00 liter	Középtiszai Mezőgazdasági Zrt.	HU 1719 EK
Lacta prima natúr joghurt	I/c. natúr joghurt	poharas/ 200 g	66,00 kg	-	-	-	66,00 kg	Középtiszai Mezőgazdasági Zrt.	HU 1719 EK
Zamáz joghurt	II. gyümölcsdarabos joghurt	poharas/ 200 g	898,00 kg	-	-	-	898,00 kg	SDF Desszert Kft.	HU 1238
Lacta prima joghurt	II. gyümölcsdarabos joghurt	poharas/ 200 g	224,00 kg	-	-	-	224,00 kg	Középtiszai Mezőgazdasági Zrt.	HU 1719 EK

