

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Diákhitel Központ Zrt.

(Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044593,;

Adószám: 12657331-2-41,

képviseli: Csillag Tamás),

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

FLAG Informatikai Zrt.

(Székhely: 1183 Budapest, Örs utca 3., Cégjegyzékszám: 01-10-043026,

adószám: 12097335-2-43, számlaszám: Budapest Bank 10101023-56214700-01000004.

képviseli: Kasos Mihály),

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

között (a továbbiakban együttesen: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. **A szerződés tárgya:** A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.
2. **A szerződés teljesítési határideje:** a szerződés megkötésétől számított maximum 2 hét.

Azaz Szállító kötelezettséget vállal, hogy az 1. számú mellékletben nevesített termékeket legkésőbb 2008. július hó 25. napjáig maradéktalanul, egy tételben leszállítja.
Ezen időtartamon belül a pontos szállítási határidőről Felek egyeztetni kötelesek és a szállítás az ennek megfelelően megállapodott időpontban történik.
3. **Árukhoz tartozó dokumentumok:** Szállító a szállítással egyidejűleg köteles átadni a megrendelt és szállításra kerülő árukhoz tartozó minden olyan dokumentumot, amely a jótállás, a használat (jótállási jegy, használati útmutató) tekintetében az árukhoz tartozik, beleértve a telepítő programokat, drivereket, stb.
4. **A teljesítés helye:** Szállító a Megrendelő székhelyére (1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.) köteles a megrendelt árukat és kapcsolódó dokumentumokat leszállítani.
5. **Jótállás:** Szállító a leszállított informatikai eszközökre 3 év jótállást vállal.
6. **Teljesítés igazolása:** Megrendelő köteles a teljesítést a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén, annak megtörténtét követően, legkésőbb 15 napon belül igazolni. Az igazolt teljesítést követően Szállító jogosult a szerződésben foglaltaknak megfelelően számlát kiállítani.



7. **A fizetendő ellenérték:** A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
8. **Fizetési feltételek:** Megrendelő az áruk szerződésben foglalt ellenértékét a Szállító által kiállított számla ellenében, a Szállító által megadott bankszámlára, 15 napon belül banki átutalással teljesíti.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Szállító között létrejött 1. számú melléklet: „Megrendelt termékek és ellenértékük, termékleírások”
11. A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2008. július hó 11. nap

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.

1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

Adószám: 12657331-2-41

1.

.....
Megrendelő

FLAG
INFORMATIKAI ZRT.

1183 Budapest, Őrs u. 3.

Adószám: 12097335-2-43 Tel.: 383-0155

Bank.szla.: 10900011-00000002-20470135

.....
Kasos Lili

.....
Szállító

d. Lili

Kasos Lili