

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Melyet megkötöttek egyrésről: a **Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.** (székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. adószám: 12165591-2-13, Cg.:13-09-072931, képviselő: Völgyesi Viktor Imre ügyvezető igazgató) *mint megrendelő*,

másrészről: a **AZIMEX Papír és Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya, Mészáros út 4., adószám: 11479839-2-11, képviselő: Szatmári Gábor ügyvezető), *mint vállalkozó* az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A megrendelő Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. közigazgatási területén távhőszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, melynek fő tevékenysége mind a lakosság, mind az egyéb felhasználók részére a távhőszolgáltatást, mint közüzemi szolgáltatás nyújtása. A távhőszolgáltatási díjak megfizetéséhez kapcsolódóan a megrendelő köteles a lakossági és közületi felhasználók részére biztosítani a QR-kóddal ellátott postai készpénzáttutalásos megbízáson történő teljesítés lehetőségét.

Jelen szerződés tárgya a megrendelő távhőszolgáltatásának ellenértékéről kiállítandó QR-kóddal ellátott számlalevelek nyomdai előállítás, borítékolása és azoknak a megrendelő részére történő átadása.

2./ Jelen okirat aláírásával a megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő által elkészített és a vállalkozó részére .pdf formátumban rendelkezésre bocsátott távhőszolgáltatási számláinak egyedi megszemélyesített QR-kóddal való ellátását, annak nyomtatását, borítékolását és azoknak a megrendelő részére történő átadását.

Az alkalmazandó kód: OC31-TC51.

3./ A vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerinti feladat teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételekkel, szakképzett személyzettel, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel, különösen gyártóköddel és a Magyar Posta Zrt. Elszámoló Központ engedélyével.

4./ A vállalkozó kötelezettségei különösen

- a megrendelő által rendelkezésre bocsátott .pdf formátumú, legenerált számlalevelek és a megrendelő által megküldött adatállományban szereplő adatok összevetése, az esetleges eltérések kiszűrése;
- a megrendelő által megküldött .pdf formátumú, legenerált készpénzáttutalásos számlalevelek megszemélyesített QR-kóddal történő ellátása, a QR-kód generálása;
- a megrendelő részére számlalevél-mintapéldány megküldése;
- a megrendelő által jóváhagyott készpénzáttutalásos számlalevelek 1 példányban történő nyomdai előállítás;
- a nyomdai úton előállított számlalevelek C6/5 1+0 színes gépi töltésű jobb ablakos borítékba történő borítékolása és a boríték lezárása;
- a borítékolt számlalevelek megrendelő székhelyére juttatása futárszolgálat igénybevételeivel.

5./ A megrendelő feladata

- a vállalkozó részére az előállított távhőszolgáltatási számlák legenerált, .pdf formátumban történő rendelkezésre bocsátása, valamint a QR-kód generálásához szükséges adatállomány megküldése a vállalkozó részére, a vállalkozó által küldött adatsor megrendelő általi feltöltésével;
- a vállalkozó jelzése esetén az esetlegesen eltérést tartalmazó számla korrigálása és vállalkozó részére a javított adatállomány megküldése;

- a vállalkozó által előállított mintapéldány ellenőrzése és annak a vállalkozó részére történő visszaigazolása, az esetleges hiányosságok, korrekciós igény megjelölése;
- a vállalkozó által leszállított borítékolt számlalevelek átvétele és annak mennyiségi ellenőrzése.

6./ A felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a .pdf formátumú, legenerált számlalevél-állományt és a QR-kód generálásához szükséges adatállományt a vállalkozó által biztosított, külön felhasználónévvel és jelszóval elérhető adatsere szerverre tölti fel.

A QR-kód generálásához szükséges adatállományt a megrendelő pdf formátumban bocsátja a vállalkozó rendelkezésére, mely a készpénzáttutalási megbízáson szereplő alábbi adatokat tartalmazza:

- befizető neve;
- befizető címe külön bontva;
- megbízóazonosító (befizető azonosító);
- számla sorszáma;
- fizetési határidő;
- ügyfélazonosító;
- fizetendő összeg számjegyekkel megadva.

7./ A vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező távhős számlalevelek előállítását és annak borítékolását az alábbi anyagok felhasználásával köteles teljesíteni:

- A/4-es rezsiboxos, Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. logóval ellátott készpénzáttutalásos számlalevél;
- A/4-es sima OCR papír a számlalevél további oldalainak előállításához;
- C6/5 1+0 színes gépi töltésű, jobb ablakos, Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. logóval ellátott boríték.

8./ A vállalkozó kötelezettséget vállal és különös hangsúlyt fektet arra, hogy a számlalevelek előállítása és a QR-kód generálása során a 2013. évi CLXXXVIII. törvény, valamint a Magyar Posta Zrt. előírásait betartja, jelen szerződést ezen előírásoknak megfelelően teljesíti. A jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

9./ A megrendelő havi rendszerességgű számlázási kötelezettségére figyelemmel a vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatainak havi, folyamatos végső teljesítési határideje, mely időpontban a beborítékolt távhős számlaleveleknek a megrendelő székhelyén rendelkezésre kell állniuk a számlalevél-állomány, valamint a QR-kód generálásához szükséges adatállomány megküldését követő 3. munkanap

10./ A megrendelő vállalja, hogy a számlalevelek előállításához a .pdf formátumú legenerált számlalevél-állományt, valamint a QR-kód generálásához szükséges adatállományt minden hónap 08. és 12. napja közötti időszakban a vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó 24 órán belül jelzi a megrendelő részére, amennyiben a legenerált számlák adattartalma és az adatállomány adatai között eltérést tapasztal, melyet a megrendelő 24 órán belül köteles korrigálni vagy a vállalkozóval egyeztetést folytatni és a számlalevél-állomány adatait véglegesíteni.

12./ A jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésének vállalkozói díját a felek, a vállalkozó által ténylegesen teljesített darabszám alapján, utólagos elszámolással az alábbiak szerint határozzák meg:

Csekkes számlalevél alapanyag(4+1 szín):	25,70 Ft	
nyomtatás 1 oldalas:	5,50 Ft	
nyomtatás 2 oldalas:	9,90 Ft	
Részletező számlalevél 80 gr ofszet alapanyag:	5,50 Ft	

nyomtatás 1 oldalas:	5,50 Ft	
nyomtatás 2 oldalas:	9,90 Ft	
Borítékolás: boríték: 1 színes; ablakos:	12,90 Ft	
első címhordozó lap:	6,60 Ft	
minden további lap:	3,30 Ft	
Egy küldemény, amely tartalmaz:		
1 db csekkes számlalevél		
1 oldalon megszemélyesítve		
1db részletező számlalevél 2 oldalon nyomtatva, borítékolva		
1 színes, ablakos borítékba 63,9 Ft + ÁFA/ küldemény		
szállítási költség: 3.000 Ft + ÁFA alkalmanként		

A számlázás alapjául szolgáló darabszámba nem számít bele a mintapéldány, a hibás, selejtes példány, ide nem értve a megrendelő helytelen adatszolgáltatásából eredően, újból nyomtatott példányokat.

13./ A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a 12./ szerinti vállalkozói díj átalánydíj, az tartalmazza a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi anyag- és munkadíjat, egyéb költséget, a teljesítéshez kapcsolódó egyéb munkák költségét és ellenértékét is. Ennek alapján a vállalkozó többletmunka jogcímén díjigény, valamint költségterítés elszámolására nem jogosult.

14./ A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó által előállítandó és a megrendelő részére teljesítendő számlalevél mennyisége előre pontosan nem határozható meg a távhőszolgáltatást igénybe vevők számának évközbéli módosulása, valamint az előre nem tervezhető esetleges sztrónó-, helyesbítő-számlák, vagy jogszabályon alapuló további számlalevelek kiállításának esetleges kötelezettsége, valamint a fogyasztók részére esetenként, a számlák mellékleteként küldendő tájékoztatók iratpéldányai miatt. A felek rögzítik, hogy a megrendelő részéről az előállítandó számlaigény nagyságrendje kb. 26.400 db/év, mely nem egyenletes eloszlású, emellett a megrendelő igénye ettől eltérően változhat. A felek rögzítik, hogy a havonta várhatóan előállítandó számlaigény körülbelül 2.200 db/hó, ebben +/-10%-os eltérés általánosan elfogadott, mely a teljesítési határidőre nem lehet kihatással.

Amennyiben valamely hónapban ezen mennyiséget +20%-kal meghaladó mértékű mennyiségű számlalevél előállítása szükséges, azt a megrendelő előzetesen, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig írásban jelzi a vállalkozó felé, mely esetben a megrendelő a 9./ pontban meghatározott határidők megtartása érdekében a 10./ pont szerinti kötelezettségének a tárgyhó 6. napjáig tesz eleget.

15./ A felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő jelen szerződés alapján leadott valamennyi megrendelésére, számlalevél előállítására a 12./ pont szerinti díjakat alkalmazzák, függetlenül attól, ha az esetlegesen lényegesen kevesebb, vagy lényegesen nagyobb tétel előállítására irányul a 14./ pont szerint prognosztizált mennyiséghez képest.

16./ A vállalkozó teljesítéséről a felek teljesítés-igazolási jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a teljesített mennyiséget, az esetleges, azonnal észlelhető hibákat, hiányosságokat, melyet a vállalkozó köteles 24 órán belül kijavítani.

A felek egyezően rögzítik, hogy a számlalevelek zárt borítékban történő átadására figyelemmel a megrendelő ellenőrzési lehetősége csak a számlalevél borítékjának külső megjelenésére és annak darabszámára terjedhet ki, a külsőleg fel nem ismerhető, belső tartalmi, esztétikai, vagy további hibák, hiányosságok felismerésének hiánya a megrendelő szavatossági igényeit nem zárja ki; nem korlátozza, nem érinti, ezáltal a megrendelő e körben késedelembe nem eshet.

17./ A vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez kapcsolódó vállalkozói díjáról a számlájának kiállítására a 16./ pont szerinti sikeres teljesítési igazolást követő 8 napon belül köteles, melyet a kiállítástól számított 2 napon belül megküld a megrendelő részére. A vállalkozói díjat a megrendelő 30 napos fizetési határidővel, egy összegben, átutalás útján fizeti meg a vállalkozó 10201006-50113073 számú bankszámlája javára.

18./ A vállalkozó folyamatos mintavételezéssel köteles ellenőrizni a gyártás során a számlalevél minőségét. A vállalkozó a számlalevél megrendelőnek történő átadásától számított 60 napig köteles megőrizni a gyártás során kivett minőségellenőrzési mintapéldányokat.

19./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek és tájékoztatják egymást a szerződést érintő kérdésekről.

20./ A vállalkozó kijelenti, hogy minden olyan körülményről, előzményről, amelyek befolyásolhatják a munka elvégzését, befejezését, a szerződésben foglaltak betartását tájékozódott, kifejezetten ismeretében van a határidők betartásának, valamint a számlalevél megjelenésének kiemelt jelentőségéről, így nincs olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező munkának a szerződésben vállalt határidőkre történő teljesítését befolyásolhatná vagy akadályozhatná. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítésének elmulasztása esetén a fenti körülményekre nem hivatkozhat.

21./ A vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a megrendelővel egyeztetett módon köteles elvégezni. A vállalkozó köteles a megrendelő utasítása szerint eljárni.

22./ A vállalkozó a szerződés teljesítéséhez más személy közreműködését, alvállalkozót nem vehet igénybe, nem vonhat be.

23./ A vállalkozó az adatcsere szerverén a megrendelőtől érkezett állományokat átmeneti ideig (minimum a következő számlázásig, de legfeljebb 30 napig) tárolja, ezt követően törli azokat. Ezen időtartam alatt a vállalkozó az állományokat bármikor letöltheti. A vállalkozó a gyártási adatokat (főbb gyártási jellemzők: összegzett db, gyártási idő, feladási idő) 5 évig, az egyéb megszemélyesített gyártási adatokat legfeljebb 3 hónapig tárolja. A vállalkozó részére átadott adatállományt kizárólag a vállalkozó munkavállalói és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, körben és célból ismerhetik meg.

24./ Kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Vállalkozó kapcsolattartója:

Név: Margai István
E-mail: informatika@vactavho.hu
Telefon: 06/30 430-9321

Megrendelő részéről a kapcsolattartó:

Név: Harasta István
E-mail: megszemelyesites@azimex.hu
Telefon: 06/20 929-1220

25./ Amennyiben a vállalkozó hibásan teljesít, köteles a hibát a megrendelő értesítését követő 24 órán belül, saját költségén kijavítani és a megrendelő oldalán ezzel összefüggésben keletkezett valamennyi közvetlen, és közvetett kárt megtéríteni. Hibás teljesítésnek minősül különösen a hibás, hiányos számlalevél-tartalom, a nem megfelelő QR-kód, a teljesítési

késedelem és mindaz a hiba, mely szakszerűtlen munkavégzésre, csökkent értékű anyagok használatára vezethető vissza.

26./ Jelen szerződést a felek 2025. december 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy az első teljesítési határidő a 2025. 11. havi távhőszolgáltatási számlákra vonatkozik.

27./ Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

Jelen szerződést bármelyik fél, írásban, indokolás nélkül, 60 napos felmondási idő mellett felmondhatja azzal, hogy a felmondás a hónap 15. napjára szólhat.

Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg bármelyik felet, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

A vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a teljesítési határidő elmulasztása, illetve a számlalevél hibás vagy hiányos, vagy jogszabálynak nem megfelelő előállítása.

28./ A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés feltételei bizalmasak, egyben üzleti titkot képeznek, és egyik szerződő fél sem jogosult az ezekkel kapcsolatos, avagy a teljesítésükkel összefüggésben tudomására jutó semmilyen részletet, információt harmadik személy tudomására hozni vagy harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, vagy nyilvánosságra hozni a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. E kötelezettség megsértése esetén a másik fél kártérítést követelhet. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az Infotv. hatálya alá tartozik, így közérdekű adatok, vagy közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában közzétételi kötelezettsége áll fenn.

29./ A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén az esetleges peres eljárásban a pertárgy értékétől függően a Komáromi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

30./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Tatabánya, 2025. november 19



Tárgy: VÖLGYESI VIKTOR IMRE
Címzett: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
Helyszín: Ügyvezető
Szerződés dátum: 2025.12.01 (UTC)



Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
- megrendelő -

AZIMEX Papír és Nyomdaipari Kft.
- vállalkozó -

AZIMEX Papír és Nyomdaipari Kft.
2800 Tatabánya, Mészáros u. 4.
Adósz.: 11479839-2-11
Bankszámlasz.: 10201006-50113073
3.

