

156-1/2015

Gikt: 89/2015

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet** (KEF azonosító: 10357, székhely: 1096 Budapest, 2014. december 23. törzsszám vagy Cg.: ..., Adószám.: 15315386243 képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Danka Irodatechnika Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna u 120-122., céget nyilvántartó cégbíróság neve:Cg.: 01-09-563989 adószám: 12193730242 képviseli: Agócs Gábor),

mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013. 2. részteljesítés – Általános multifunkciós eszközök kategória**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM 0210FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.12.18.

KM időbeli hatálya: 2013.12.18 – 2017.12.18.

KM keretösszege: 3 milliárd Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Danka Irodatechnika Kft** (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2015.12.18. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1096 Budapest, Haller u. 29.

5. A jótállás kezdő időpontja: termék leszállítás időpontja

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

6.A késedelmi / megghiúsulási / hibás teljesítési kötbér mértéke: a keretmegállapodásos eljárás első részében megadottak szerint.

Ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezéseit. („a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért” és „Import termék esetén e törvénynek a gyártóra vonatkozó rendelkezéseit az importálóra is megfelelően alkalmazni kell.”)

7. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

8. Fizetési feltételek:

Az ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 60 (amennyiben 30 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetésként, de ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) napon belül történik. A szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. § -ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art.36/A. § alkalmazandó. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

7.1. A szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személy részére.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az Intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. (Kbt. 130. § (4) bekezdés).

9. Szerződésszegés*:

KM szerint vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodás alapján.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. december 23.

Budapest, 2015. 02. 09.

Dr. Ofiner Péter
főigazgató főorvos
Megrendelő: 1.


DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Tel: 12193730-2-42
Szállító(k):


Pénzügyi ellenjegyző:
Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese
2014 DEC 23.

Jogi szempontból aláírható


aláírás

A szerződést előkészítette:

Név: TARNAI ERZSÉBET

Aláírás: 

„Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.”

„2. részteljesítés Általános Multifunkciós eszközök kategória”
E3-5/2014

Rész ssz.	Készülék típusa	Festék színe	Kellékanyag	Igény	Nettó db ár	Nettó össz ár
			(toner) kódszáma	db		
4	KYOCERA KM1635, KM1650	black	TK-410	5	18 690	93 450
5	KYOCERA KM3050	black	TK-715	2	35 180	70 360
6	KYOCERA FS1016MFP, FS1116MFP	black	TK-110	6	21 640	129 840
7	KYOCERA FS1135MFP	black	TK-1140	4	23 100	92 400
8	KYOCERA FS1028MFP	black	TK-130	3	23 080	69 240
Nettó összesen:						455 290
ÁFA 27 %						122 928
Bruttó összesen:						578 218

Ajánlatkérő a teljesítés során a fent előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) –30%-kal eltérhet.

Budapest, 2014. december 23.


Dr. Oltner Péter
főigazgató, főorvos
mint Megrendelő

Budapest, 2015.02.09.


DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
mint Szállító

Pénzügyi ellenjegyző

Pethóné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

2014 DEC 23.

A szerződést előkészítette:

Név: TARNAI ERZSÉBET

Aláírás: 