

✓ Központi Iktató: 259 - 2 / 2015
Cég:
Gazdasági Ikt.: *Gilt: 445/2015*
Pénzügyi osztály:
Anyaggazdálkodási osztály:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet** (KEF azonosító: 10357, székhely: 1096 Budapest, Haller u. 29., törzsszám vagy Cg.:, Adószám: 15315386243 képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **Della Print Kft.** (KEF azonosító: 200446, székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 15-21. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-708257, adószám: 12885165-2-43, képviseli: Dellamária Anna ügyvezető

*1117 Budapest, Budafoki út 60. * jgv.*

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.**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 4 része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0401FMNY13.-KM0408FMNY13**

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 1.000.000.000 Ft (egymilliárd Ft)

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra 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 **Della Print Kft.** (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **2016. június 09.** (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.

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

5. A jótállás kezdő időpontja: termék leszállítás időpontja

6. 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 újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek 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. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Art.36/A.§ alkalmazandó. 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 személyre.

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 keretmegállapodásos eljárás 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].

8. Szerződésszegés*:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján:

9. 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: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

Budapest, 2015. június 09.

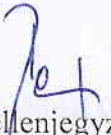

Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos
Megrendelő:


Szállító(k):



www.dellaprint.hu

DELLA PRINT KFT. 5.
Számítás- és Irodatechnikai Kellékek
1117 Budapest, Budalóki út 60.
Tel.: 216 6777 | Fax: 218 6171 | Adószám: 12885165-2-43


Pénzügyi ellenjegyző
2015 JÚN 09.

Jogi szempontból aláírható


aláírás

A szerződést előkészítette:

Név: 
Aláírás: 

4. részteljesítés
E3-2/2015

Rész sorszáma	Készülék típusa	Festék színe	Kellékanyag (toner) kódszáma	Igény db	Nettó db ár	Nettó összár:
1	Oki B4350	black	01103402, 01101202, 42102802	2	2 950	5 900
5	HP DeskJet 3550	black	C8727AE	4	1 210	4 840
15	SAMSUNG SCX-4655f	black	MLT-D117S	7	7 900	55 300
30	Canon	black	PG-510	5	3 300	16 500
31	CANON PIXMA MG2150/2250/3150/3250/4150	black	CL541	4	3 200	12 800
32	CANON PIXMA MG2150/2250/3150/3250/4150	black	PG540	7	3 250	22 750
33	CANON IR1133	black	C-EXV40	3	9 900	29 700
35	Oki B410dn	black	43979102	1	2 420	2 420
Nettó összesen:						150 210
Kef díj 1,5 %						2 253
ÁFA 27 %						41 165
Bruttó összesen:						193 628

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

Budapest, 2015. június 09.


Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos
mint **Megrendelő**

Pénzügyi ellenjegyző


Pethőné Tamai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

2015 JÚN 09.


Della
mint **Szállító** www.dellaprint.hu

DELLA PRINT KFT. 5.
Szállítás- és Irodatechnikai Kellékek
1117 Budapest, Budatoki út 60.
Tel.: 216 6777 | Fax: 218 6171 | Adószám: 12885165-2-43

számlát előkészítette:

Név: FARAGÓKÉ KÖZSÉGSZOLGÁLTATÁS

Aláírás: JKK