

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ** (KEF azonosító: 20367 székhely: 1051 Budapest, Arany J u 6-8. törzsszám 799843; Adószám:15799847-2-41, képviseli: Dr. Novák Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság .Cg.: 01-09-563989, adószám: 12193730-2-42, képviseli: Agócs Gábor és

a **Global Union Kft.** KEF azonosító: 200202, székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas utca 16., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság. Cg.: 01 09 169987 adószám: 10804393-2-42, képviseli: Juhász László és

a **Infocopy Kft.** KEF azonosító: 200084, székhely: 1131 Budapest, Béke út 118., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság. Cg.: 01 09 067062 adószám: 10352119-2-41., képviseli: Tóth Miklós), 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 (2013.06.20) 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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0201-14FMNY13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: 2013. december 18. – 2017. december 18.

KM keretösszege: 3.000.000.000 Ft + ÁFA

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 Danka Irodatechnikai Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 15 naptári nap;

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Budapest, 1075 Madách tér 4. II. emelet.

5. A jótállás kezdő időpontja: a termék kiszállításának, üzembe helyezésének napja.

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 behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 nélküli 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 30 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

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

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;

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 „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2016. február

Novák
Megrendelő:
Dr. Novák Krisztina
Főigazgató
OBDK



Pénzügyi ellenjegyző

Agócs
Szállító(k):
Agócs Gábor
Ügyvezető
Danka Irodatechnika Kft.



P7
logi ellenjegyzés

02/16

[Handwritten signature]

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Sorsz.	Termék azonosító (KEF kód)	Ajánlott termék megnevezése	Mennyiség	Ajánlati egységár (Ft) nettó	Ajánlati nettó összár /Ft (nettó egységár+kb díj)*mennyiség	ÁFA	Ajánlati bruttó összár
1	1102MX3NL0	FS-6525MFP mono A3 multifunkciós eszköz	1	264 000	267 960	72 349	340 309

