

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 az **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor ügyvezető),

a **Xerox Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100117, székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-167204, adószám: 10767111-2-44, képviseli: Novák Miklós ügyvezető),

az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 4. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-42, képviseli: Szentgyörgyi Gábor ügyvezető),

a **CSP Service Kft.** (KEF azonosító: 200626, székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-164983, adószám: 10732456-2-41, képviseli: Csébi Gergely ügyvezető),

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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (által.: TED 2013/S 118-201061 - 2013.06.20 (KÉ. 9981/2013) 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:	KM0107FMNY13
KM aláírásának dátuma:	2013.11.19.
KM időbeli hatálya:	2013.11.19-2017.11.19.
KM keretösszege:	3.000.000.000 Ft (nettó)

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 az Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződés aláírásától számítva 15 napon belül. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **1075 Budapest, Madách tér 3-4;**

5. A jótállás kezdő időpontja: A teljesítés időpontjától számítva.

6. A fizetendő ellenérték:

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

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 30. (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

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 szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. március 16.

	
Dr. Novák Krisztina OBDK Főigazgató Megrendelő	Révész Gábor Ügyvezető Xcopy Kft. Szállító
Pénzügyi ellenjegyző:	

1. számú melléklet

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Sor sz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék azonosító (KEF kód)	Mennyiség	Ajánlati egységár (Ft) nettó	közb.díj (Ft) nettó (1,5%)	Ajánlati nettó összár /Ft (nettó egységár+kb díj)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft) (Nettó összár*mennyiség)
1.	Xerox WorkCentre 3225 MFP	3225V_DNIY	8	59.000,-	885,-	479.080,-	129.352,-	608.432,-

Dátum: Budapest, 2015. március 16.

 Dr. Novák Krisztina OBDK Főigazgató Megrendelő	 Révész Gábor Ügyvezető Xcopy Kft. Szállító
	
Pénzügyi ellenjegyző:	


 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1103 Budapest, Gyömrői út 86.



GIRO Elszámolásforgalmi Rt.

001343 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermek MÁK Electra Electronic Banking
Forintátutalás (ERA) 1/1

Megbízási csomag neve.....: 0427110.HUG

Elküldés tervezett dátuma.....: 2015/04/27
Darabszám.....: 18
Mindösszesen.....: 1.981.081,00
Értéknap.....: 2015/04/27
Floppy azonosító.....: 000E86
Elküldve.....: 2015/04/27 11:18 LÉVAI ATTILÁNÉ
Aláírás.....: 2015/04/27 11:13 DR. KISS LÁSZLÓ
2015/04/27 11:13 KUMMERNÉ CSÜRKE ILDIKÓ

4

Terhelendő számla száma és neve.: 10032000-00329596-00000000 HUF	Előirányzat-felhasználási keretszámla
Jogosult neve.....: XCOPY KFT.	
Jogosult számlaszáma.....: 14100440-19330660-70000003	
Fogadó bank.....: Sberbank Magyarország Zrt Ráday utca	
Összeg.....: 608432,00 HUF	
Közlemény.....: 09-20151959/1. szla.	
Bizonylat sorszáma.....: 4	
Kiegészítő szelvény.....:	
Terhelt számla részletezés	Jogosult számla részletezés
ERA AHTT Összeg	Alszám Záró ERA AHTT Összeg
1K311 608432,00	

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.