

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
KM0401-408FMNY13

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 **I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.** (KEF azonosító: 100121, székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-196828, adószám: 25049813-2-41, képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető),

a **K.I.T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200457., székhely: 9763 Vasszécsény, Petőfi S. u. 107., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 18-09-102369, adószám: 11313416-2-18, képviseli: Kádár Tamás ügyvezető),

az **Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapesti Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosító száma: KM0401-08FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 HUF + 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 az I-COM Irodaellátás Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés mindkét fél által történő aláírásától 2017. november 19-ig.**

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

5. A jótállás kezdő időpontja: a teljesítés időpontja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését 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 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 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 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, 2015. július 1.

Megrendelő:


Dr. Novák Krisztina
OBDK
főigazgató

Szállító(k):



Szabó Zsolt
I-COM Irodaellátás Kft.
ügyvezető igazgató


Pénzügyi ellenjegyző


jogi ellenjegyzés

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

Sor sz.	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.	LH6000APS	Print&Save kompatibilis HP Q6000A, NO 124A	1	4060,00	4120,90	1112,64	5233,54
2.	LH6001ARP	Print&Save kompatibilis HP Q6001A, NO 124A	1	4010,00	4070,15	1098,94	5169,09
3.	LH6002ARP	Print&Save kompatibilis HP Q6002A, NO 124A	1	4010,00	4070,15	1098,94	5169,09
4.	LH6003ARP	Print&Save kompatibilis HP Q6003A, NO 124A	1	4010,00	4070,15	1098,94	5169,09
ÖSSZESEN:					16331,35	4409,46	20740,81

