

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE	1146 Budapest, Hermina út 21.	0609
Érkezés időpontja: 20.....	óra:.....	perc:.....
Érkeztetés száma:	2103/2015	KE
Mellékletek száma:	1445/2015	KE
Elő-, utóirat száma:		
Ügyintézés határideje: 20.....	óra:.....	perc:.....
Ár:		
Ügyintéző:		KE

amely létrejött egyrészről a Vakok Állami Intézete (KEF azonosító: 11021, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 21., törzsszám vagy Cg.: 324030, adószám: 15324030-2-42, képviseli: Szabóné Berta Irén intézmény igazgató.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Delta Services Kft. (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert), és

a Delta System Kft. (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert), és

a Invitel Technocom Kft. (KEF azonosító: 200522, székhely: 2400 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-119848, adószám: 12702400-2-13, képviseli: Mártha Imre Edgár), 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 086-145861 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013 – 2. rész: Homogén kliensek”** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0201-0219SZGR13**

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: az aktív időszak tekintetében 2015. augusztus 26., ezt követően pedig a passzív időszak tekintetében: 2017. augusztus 26.

KM keretösszege: 22 000 000 000 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 Delta Services Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 15 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1146 Budapest, Hermina út 21.

5. A jótállás kezdő időpontja: A termékek kiszállításának napja.

87

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 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.

Megrendelő kijelenti, Szállító pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazása kötelező.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja értelmében Szállító nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A kifizetés Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, valamint a (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. Az ellenérték a TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001 azonosítószámú projektből, utófinanszírozási forma szerint kerül kifizetésre.

8. Szerződésszegés*:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján: Szállító késedelmi és hibásteljesítési kötbér valamint meghiúsulási kötbér vállalására köteles.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibásteljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.



Megrendelő köteles a Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetésére a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti esetekben.

A Szerződés Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondása esetén Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult (Kbt. 125. § (6) bekezdés).

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 üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. **2015 MÁJ. 21**.....

Budapest, 2015. **április 28**.....

Megrendelő:

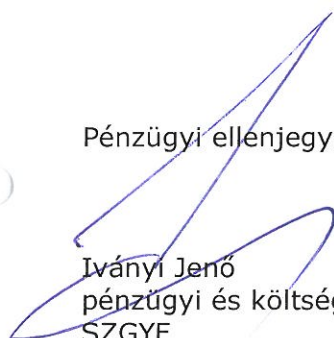

Szabóné Berta Irén
intézmény igazgató



Szállító:

 **Delta Services Kft.**
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.
-49-
Szűcs Norbert
igazgató
Delta Services Kft.
közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője

Pénzügyi ellenjegyző:


Iványi Jenő
pénzügyi és költségvetési referens
SZGYF

Jogi ellenjegyző:


Dr. Katona István
ügyvéd

KATONA ÜGYVÉDI IRODA
DR. KATONA ISTVÁN
1093 Bp., Lónyay u. 3. VI/1.
Levél cím: 1465 Bp., Pf.: 1640
Tel./Fax: 217-2064 Asz.: 18235678-3-43


2015.05.26.



1. számú melléklet

MEGRENDELTELMÉK ÉS ÁRLISTA

Termékkód	Termék megnevezése	Mennyiség	Egységár (nettó Ft)	Összár (nettó Ft)
021-10234	OfficeStd 2013 SNGL OLP NL Acdmc	8 db	20 340	162 720
FQC-08173	WinPro 8.1 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc	95 db	23 830	2 263 850

Nettó szerződéses ár (közbeszerzési díj nélkül):

2 426 570 Ft

