

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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 Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az Kventa Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100047, székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest környéki Törvényszék, Cg.: 13-09-110592, adószám: 10329102-2-13, bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159, képviseli: Németh Gábor Levente ügyvezető), és

az R+R Periféria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf), és

a Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-566107, adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György), és

a Woss Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927, képviseli: Czigány József), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 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/S 118-201061 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. rész heterogén számítógépek**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0304SZGR13**

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.

KM keretösszege: 6 000 000 000 Ft + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre a III. részajánlat tekintetében. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Kventa Kft. (cégnév) teljesíti.

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

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

Kapcsolattartó: Csók Mária tel.: 06-20-363-7563 e-mail: projektmenedzser.tiop@vakokintezete.hu

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

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó 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

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

(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 Vevő 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. Eladó 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. Eladó 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 Eladói előlegfizetés esetét.

Szállítói előleg: Ajánlatkérő - figyelemmel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-ában, valamint a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 57/A.§-ában foglaltakra - a szerződés elszámolható összege (ÁFA nélkül számított) 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja nyertes Ajánlattevő részére.

7.1. Eladó 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 Eladónak.

Vevő kijelenti, Eladó 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 Eladó 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 Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

A kifizetés Vevő 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 TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 és a TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001 azonosítószámú projektekből, utófinanszírozási forma szerint kerül kifizetésre.

8. Szerződésszegés*:

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

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

A Szerződés Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondása esetén Eladó 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 Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

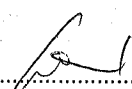
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

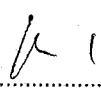
Dátum: Budapest, 2015. október 20.

Vevő:

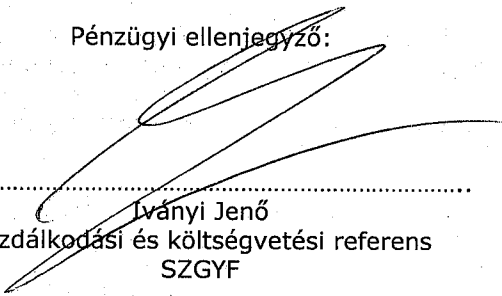



Szabóné Berta Irén
igazgató
Vakok Állami Intézete

Eladó(k):

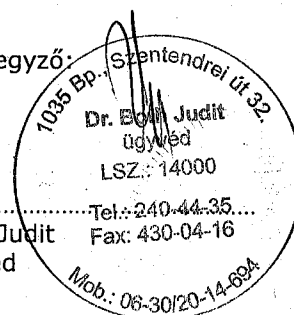

Németh Gábor Levente
EXVENTA
2040 Budapest, Vasút utca 15
5.

Pénzügyi ellenjegyző:


Iványi Jenő
gazdálkodási és költségvetési referens
SZGYF

Jogi ellenjegyző:

dr. Both Judit
ügyvéd



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

Termékkód	Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Egység ár (nettó)	Összes ár (nettó)	ÁFA (összes nettó ára)	Közbeszerzés díj	Közbeszerzési díj ÁFA	Összesen bruttó közbeszerzési díjjal
V11H654040	Epson EB-W28 hordozható projektor	2	125.790,-	251.580,-	67.927,-	3.774,-	1.019	324.300,-
V11H654040	Epson EB-W28 hordozható projektor	1	125.790,-	125.790,-	33.963,-	1.887,-	509,-	162.149,-
Összesen				377.370,-	101.890,-	5.661,-	1.528,-	486.449,-

Projekttenkénti felmerült költség

Projektek	Összes ár (nettó)	ÁFA (összes nettó ára)	Közbeszerzés díj	Közbeszerzési díj ÁFA	Összesen bruttó közbeszerzési díjjal
TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001	125.790,-	33.963,-	1.887,-	509,-	162.149,-
TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001	251.580,-	67.927,-	3.774,-	1.019,-	324.300,-
	377.370,-	101.890,-	5.661,-	1.528,-	486.449,-

beni 24