

Központ
2014.05.23/h

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

2. rész

szám: 29001-1291/41/2014.ált.

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító: 10792, székhely: **1145 Budapest, Róna u 124.**, Adószám: **15797759-2-51**, Bankszámlaszáma: **MÁK 10023002-00322348-00000000**, képviseli: **Alács Tünde r. alezredes**), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., Cg.: 01-09-563989; adószám: 12193730-2-42; képviseli: **Agócs Gábor ügyvezető**), és

az **Infocopy Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200084, székhely: 1131 Budapest, Béke u. 118. Cg.: 01-09-067062 adószám: 10352119-2-41, képviseli: **Tóth Miklós 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), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 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 első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2013. november 19.-2017. november 19.

KM keretösszege: nettó 3.000.000.000 Ft azaz hárommilliárd forint + 27% áfa + 1,5% közbeszerzési díj

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: szerződés aláírását követő 30 munkanap

4. A teljesítés helye:

Teljesítés helye a **Központi GEI objektuma**, mely természetben a **1145 Budapest, Róna utca 124.** szám alatt található.

5. Objektum területére való be- és kilépés rendje

Megrendelő tájékoztatja Szállítót arról, hogy a teljesítés helye nyilvánosság elől elzárt terület, mely okból kifolyólag Szállító Megrendelő részére a teljesítést megelőző 3 munkanappal frásban átadja a szállítás során alkalmazni kívánt munkavállalók, illetve alvállalkozók személyi adatait (név; anyja neve; születési hely és idő; személyi igazolványszám; állandó lakcím) tartalmazó névsorát, valamint a fenti személyek frásbeli nyilatkozatát arról, hogy a személyi adataiknak a bünygyi nyilvántartásban történő ellenőrzéséhez hozzájárulnak.





Szállító aláírásával elfogadja, hogy Megrendelő a bűnügyi nyilvántartás alapján bármely személy belépését objektumának területére megtagadhatja, ez azonban a vállalt feladat elvégzését nem befolyásolhatja, és a Szállító részéről a nem szerződésszerű teljesítésre kifogásul nem szolgálhat.

A nevesített és nem kifogásolt alkalmazottak részére Megrendelő köteles a belépést biztosítani, benntartózkodásukról, felügyeletükről, kíséretükről gondoskodni.

6. A jótállás kezdő időpontja: a szerződésszerű átadás-átvétel napjától számított 12 hónap.

7. 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.

8. Fizetési feltételek:

8.1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követő három munkanapon belül, három eredeti példányban teljesítésigazolást állít ki, melyből kettőt átad Szállító részére. Szállító számla kiállítására kizárólag teljesítésigazolások birtokában jogosult, melynek egy eredeti példányát a számlához csatolnia kell.

Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: Vagyongazdálkodási Szolgálat Vezetője vagy az általa kijelölt személy.

8.2. Szállító szabályszerűen benyújtott számlája alapján Megrendelő fizetési kötelezettségét a számla kézhezvételétől számított **30 napon** belül, a MÁK-nál vezetett 10023002-00322348 számú számlájáról átutalással teljesíti Szállítónak az OTP Banknál vezetett 11736006-20364733-00000000 számú bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy csak a belföldre történő utalás költsége terheli Megrendelőt.

8.3. Számlázási cím: **1145 Budapest, Róna utca 124.** Az átutalás teljesítéséhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- a) Szállító számláját, cégszerűen aláírva, feltüntetve Megrendelő nevét címét, adószámát, valamint a jelen szerződés számát;
- b) a szállítást igazoló, Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást.

Amennyiben a kiállított számla nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, úgy azt Megrendelő jogosult Szállító részére visszaküldeni. A számla hibás tartalommal történő kiállítása Megrendelő késedelmét kizárja

8.4. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megrendelő számláját a Magyar Államkincstár a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

8.5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult, a *Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény* (továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 301/A § (2) bekezdésében szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

8.6. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.



9. Vis maior

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról/megszűnéséről) illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek Felek egymást tájékoztatni. A vis maior állapot fennállását – amennyiben ez lehetséges – a *Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának* kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésre. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak, de az 50 napot meghaladó időtartam esetén Felek jogosultak a szerződéstől írásban elállni.

10. Szerződésszegés, kötbér

10.1 Amennyiben a Szállító – *a vis maior esetét leszámítva* – elmulasztja az egyedi megrendelésben vállalt kötelezettségeinek határidőn belüli teljesítését, úgy Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl – késedelemi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő 1. -10 nap között a késedelemmel érintett termékek nettó vételárának 0,5%-a, a késedelem 11. napjától 1%-a. A késedelemi kötbér maximális mértéke a nettó vételár 20 %-a.

10.2 Abban az esetben, ha a Szállító nem megfelelő minőségben teljesít, akkor a Megrendelő a jegyzőkönyvben felvett minőségi kifogástól a szerződésszerű teljesítésig a késedelmes teljesítésre vonatkozó mértékű kötbérre jogosult.

10.3. Szállító tudomásul veszi, hogy a hibás, vagy a késedelemből származó kötbér Megrendelő részére történő megfizetése Szállítót a feladat elvégzése alól nem mentesíti.

10. 4. Megrendelő felhívja Szállító figyelmét az eseti megrendelésekben meghatározott határidők pontos betartására, különös tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 97.§ (1) bekezdése alapján Megrendelő a jogosan felmerülő kötbérkövetelésétől eltekinteni nem tud.

10.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelésben szereplő, a teljesítés határidejét meghaladó tizedeik munkanapot Megrendelő meghiúsulásnak tekintheti. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződéstől hibás, vagy késedelmes teljesítés miatt jogszerűen eláll, úgy Szállító köteles a szerződésben meghatározott még hátralévő szállítások nettó ellenértékének 25%-val azonos összegű meghiúsulási kötbért Megrendelő részére megfizetni.

10.6. Megrendelő jogosult Szállítóval szemben a kötbért meghaladó kárát azzal a feltétellel érvényesíteni, hogy a meghiúsulási kötbér a kártérítés összegébe beszámít.

10.7. A felmerült kötbér összegét Megrendelő jogosult bármely a Szállító részére járó fizetési kötelezettség összegébe beszámítani, vagy ha a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség nem áll fenn, úgy azt a Szállító részére kibocsátott kötbérszámla útján érvényesíteni.

11. 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 „5” azaz öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. „05. 15.”

Megrendelő részéről:

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Alács Tünde r. alezredes, igazgató-helyettes

Budapest, 2014. „05. 15.”

Szállító részéről:

Agócs Gábor
képviseli:
Danka Irodatechnikai Kft és Infocopy
Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők nevében

Szakmai előterjesztő:

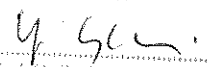
Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat
Logisztikai Osztály vezetője
Chászár Ákos

Jogi ellenjegyzés:

Ellenjegyezte: 
Kishné dr. Varga-Somogyi Viktória
főelőadó

2014 MÁJ 06.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Vargáné Gálteska Judit
Kélt: 2014 MÁJ 08.

1. számú melléklet

2. rész

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*1,5%) Ft	ÁFA értéke teljes mennyiségre ((4+5)*27%) Ft	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
406837 Ricoh AF SP1200 SF típusú fénymásológéphez fekete toner	40	17 771 Ft	710 840 Ft	10 663 Ft	194 806 Ft	916 308 Ft
885094 Ricoh AM 1600 L típusú fénymásológéphez fekete toner	20	5 588 Ft	111 760 Ft	1 676 Ft	30 628 Ft	144 064 Ft
885266 Ricoh AF MP2852 SP típusú fénymásológéphez fekete toner	60	6 412 Ft	384 720 Ft	5 771 Ft	105 433 Ft	495 923 Ft
884946 Ricoh MPC3000 típusú színes fénymásológéphez fekete toner	4	12 641 Ft	50 564 Ft	758 Ft	13 857 Ft	65 180 Ft
884947 Ricoh MPC3000 típusú színes fénymásológéphez sárga toner	3	27 298 Ft	81 894 Ft	1 228 Ft	22 443 Ft	105 565 Ft
884948 Ricoh MPC3000 típusú színes fénymásológéphez piros toner	3	27 298 Ft	81 894 Ft	1 228 Ft	22 443 Ft	105 565 Ft

884949 Ricoh MPC3000 típusú színes fénymásológéphez kék toner	3	27 298 Ft	81 894 Ft	1 228 Ft	22 443 Ft	105 565 Ft
842016 Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez fekete toner	6	18 046 Ft	108 276 Ft	1 624 Ft	29 673 Ft	139 573 Ft
842017 Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez sárga toner	3	32 886 Ft	98 658 Ft	1 480 Ft	27 037 Ft	127 175 Ft
842018 Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez piros toner	3	32 886 Ft	98 658 Ft	1 480 Ft	27 037 Ft	127 175 Ft
842019 Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez kék toner	3	32 886 Ft	98 658 Ft	1 480 Ft	27 037 Ft	127 175 Ft
842020 Ricoh Aficio MPC4502 AD, MPC5502AD típusú színes fénymásológéphez fekete toner	8	18 504 Ft	148 032 Ft	2 220 Ft	40 568 Ft	190 821 Ft
842021 Ricoh Aficio MPC4502 AD, MPC5502AD típusú színes fénymásológéphez sárga toner	3	37 100 Ft	111 300 Ft	1 670 Ft	30 502 Ft	143 471 Ft
842022 Ricoh Aficio MPC4502 AD, MPC5502AD típusú színes fénymásológéphez piros toner	3	37 100 Ft	111 300 Ft	1 670 Ft	30 502 Ft	143 471 Ft

842023 Ricoh Aficio MPC4502 AD, MPC5502AD típusú színes fénymásológéphez kék toner	3	37 100 Ft	111 300 Ft	1 670 Ft	30 502 Ft	143 471 Ft
841583 Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez fekete toner	8	15 115 Ft	120 920 Ft	1 814 Ft	33 138 Ft	155 872 Ft
841457 Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez sárga toner	4	29 405 Ft	117 620 Ft	1 764 Ft	32 234 Ft	151 618 Ft
841458 Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez piros toner	4	29 405 Ft	117 620 Ft	1 764 Ft	32 234 Ft	151 618 Ft
841459 Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez kék toner	4	29 405 Ft	117 620 Ft	1 764 Ft	32 234 Ft	151 618 Ft
Mindösszesen:			2 863 528 Ft	42 953 Ft	784 750 Ft	3 691 231 Ft

DANNO
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42

1 példányt saját részünkre a tételünk!

Vaj

[Signature]