430-1/2015

Gtkt: 447/15.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet** (KEF azonosító: 10357, székhely: 1096 Budapest, Haller u. 29., törzsszám vagy Cg.: ....., Adószám:15315386243 képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos), 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 mint Cégbíróság Cg.: 01-09-196828, adószám: 25049813-2-41, képviseli: Szabó Norbert ügyvezető

másrészről az **K.I.T. Kft.** (KEF azonosító: 200457, székhely: 9763 Vasszécsény, Petőfi S. u. 107.. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Vas Megyei Törvényszék Cg.: 18-09-102369, adószám: 11313416-2-18, képviseli: Kádár Tamás ügyvezető igazgató

másrészről az **XCOPY Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 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 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 4 része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0401FMNY13.- KM0408FMNY13**
KM aláírásának dátuma:2013. november 19.
KM időbeli hatálya:2017.november 19.
KM keretösszege: 1.000.000.000 Ft (egymilliárd Ft)

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 **I-COM Irodaellátás Kft.** (cégnév) teljesíti.

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

3. A szerződés teljesítési határideje: **2016. június 09.** (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1096 Budapest, Haller u. 29.

5. A jótállás kezdő időpontja: termék leszállítás időpontja

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 **60** (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 Uniós 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 vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján:

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 „7" eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. június 09.

Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos
Megrendelő:

Budapest, 2015. június 7.

i-COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u.2.

Szállító(k):

Szállító(k):

Szállító(k):

Pénzügyi ellenjegyző

2015. JÚN 09.

Jogi szempontból aláírható

.....
aláírás

A szerződést előkészítette:

Név: FARAGÓ LOKI ILDIKÓ

Aláírás: .....

I-Com Kft.
K.I.T. Kft.
XCOPY Kft.

"Nyomat előállító eszközök szállítása
és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013."
4. részteljesítés
E3-2/2015

1. sz. melléklet

Rész sorszáma	Készülék típusa	Festék színe	Kellékanyag (toner) kódszáma	Igény db	Nettó db ár	Nettó összár:
3	HP Deskjet 710C	black	51645A	3	785	2 355
7	HP LaserJet 4250	black	Q5942A	1	5 235	5 235
8	HP OfficeJet Pro L7580	cyan	C9391AE	2	1 340	2 680
		magenta	C9392AE	1	1 340	1 340
		yellow	C9393AE	1	1 340	1 340
		black	C9396AE	2	1 425	2 850
21	HP LaserJet 2100	black	C4096A	1	2 830	2 830
24	HP LaserJet 1160	black	Q5949A	40	1 795	71 800
28	Canon Pixma MP160/MP150	color	CL41	1	1 285	1 285
Nettó összesen:						91 715
Kef díj 1,5 %						1 376
ÁFA 27 %						25 134
Bruttó összesen:						118 225

Ajánlatkérő a teljesítés során a fent előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) -30 %-kal eltérhet.

Budapest, 2015. június 09.

Budapest, 2015. július 7.

i·COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u.2.

Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos
mint **Megrendelő**

mint **Szállító**

Pénzügyi ellenjegyző
Pethőné Tamai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese

2015 JÚN 09

mint **Szállító**

mint **Szállító**

A szerződést előkészítette:

Név: FARKAS LÁSZLÓ

Aláírás:

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Kádár Tamás, mint a K.I.T. Kft. (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 107.) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft-t (1044 Budapest Ezred u. 2.) (Szabó Zsolt vagy Szabó Norbert önálló cégjegyzésre jogosult képviselőket) hogy az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2.), K.I.T. Kft. (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 107.), XCOPY Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) közös ajánlattevők által megkötött KM0401-08FMNY13 számú (KM0406FMNY13 KEF portál alszámú) keretmegállapodás második részében, az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, mint projektiroda közös ajánlattevők nevében tegyen ajánlatot, és a K.I.T. Kft-re és közös ajánlattevőkre vonatkozó, ajánlatadáshoz szükséges nyilatkozatokat és esetleges szerződéseket K.I.T. Kft. nevében aláírja, közös ajánlattevők nevében önállóan eljárjon.

Budapest, 2015. február 4.

.....
Kádár Tamás
ügyvezető igazgató
K.I.T. Kft.

A meghatalmazást elfogadom:

i·COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u.2.

.....
Szabó Zsolt
ügyvezető igazgató

i·COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u.2.

.....
Szabó Norbert
ügyvezető igazgató

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Révész Gábor, mint az XCOPY Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft-t (1044 Budapest Ezred u. 2.) (Szabó Zsolt vagy Szabó Norbert önálló cégjegyzésre jogosult képviselőket) hogy az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2.), K.I.T. Kft. (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 107.), XCOPY Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) közös ajánlattevők által megkötött KM0401-08FMNY13 számú (KM0406FMNY13 KEF portál alszámú) keretmegállapodás második részében, az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, mint projektiroda közös ajánlattevők nevében tegyen ajánlatot, és az XCOPY Kft-re és közös ajánlattevőkre vonatkozó, ajánlatadáshoz szükséges nyilatkozatokat és esetleges szerződéseket XCOPY Kft. nevében aláírja, közös ajánlattevők nevében önállóan eljárjon.

Budapest, 2015. február 4.

Révész Gábor
ügyvezető igazgató
XCOPY Kft.

A meghatalmazást elfogadom:

i·COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u.2

Szabó Zsolt
ügyvezető igazgató

i·COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u.2.

Szabó Norbert
ügyvezető igazgató