

AT 005141/2014

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (KEF azonosító: 10742, székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., törzsszám: 308427, Adószám: 15308421-2-18, képviseli: **Gaál Róbert igazgató, kapcsolattartó: Obál Zoltán osztályvezető, tel.: +36 94 521-280, +36 94 316-866, e-mail: obal.zoltan@nyuduvizig.hu**), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Kvint-R Kft- PC-Box Kft – PC Trade Kft – Serco Kft. konzorcium Konzorcium vezető : Kvint-R Kft.** (KEF azonosító: 100048, székhely: 1089 Budapest, Delej utca 41., céget nyilvántartó cégbiróság neve: **Fővárosi Cégbiróság Cg.: 01-09-161238, adószám: 10519066-2-42, képviseli: Schneider Zoltán kapcsolattartó**), 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 118-145861 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 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-0314FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: 2017. december 6.

KM keretösszege: 2 000 000 000 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 szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Kvint-R Kft. (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. december 23.

4. A teljesítés helye: Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

5. A szállító az adásvétel tárgyát - a Megrendelő teljesítés igazolására jogosult képviselőjével (Kopácsi Sándor beruházási ügyintéző, tel.: +36 94 521-262, e-mail: kopacsi.sandor@nyuduvizig.hu) közösen egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2014. év december hó 22. napjáig – Megrendelő telephelyén a Megrendelő birtokába bocsátja. A szállításról a Szállító gondoskodik.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattalal, a forgalomba hozattalal 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.

.....
Gaál Róbert

.....
Schneider Zoltán



7. **Fizetési feltételek:** Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, 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 Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

Megrendelő kijelenti, hogy a fizetendő ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Megrendelő bankszámlaszáma: MÁK 10047004-01712034-00000000.

8. A Szállító a Keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
9. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. § bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

10. **Szerződésszegés:**

Szállító jelen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy amennyiben a munkát a szerződésben vállalt teljesítési határidőben nem teljesíti, vagy a teljesítés a Szállító érdekkörében felmerült okból kifolyólag hiúsul meg, úgy a Megrendelő részére a késedelembe esés napjától számítottan késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér kifizetése nem mentesíti Szállítót a teljesítés alól.

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 hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke.

11. **A szerződés tartalmának értelmezése:**

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott Keretmegállapodás, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a Keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott Keretmegállapodás, és az 1. számú melléklet.

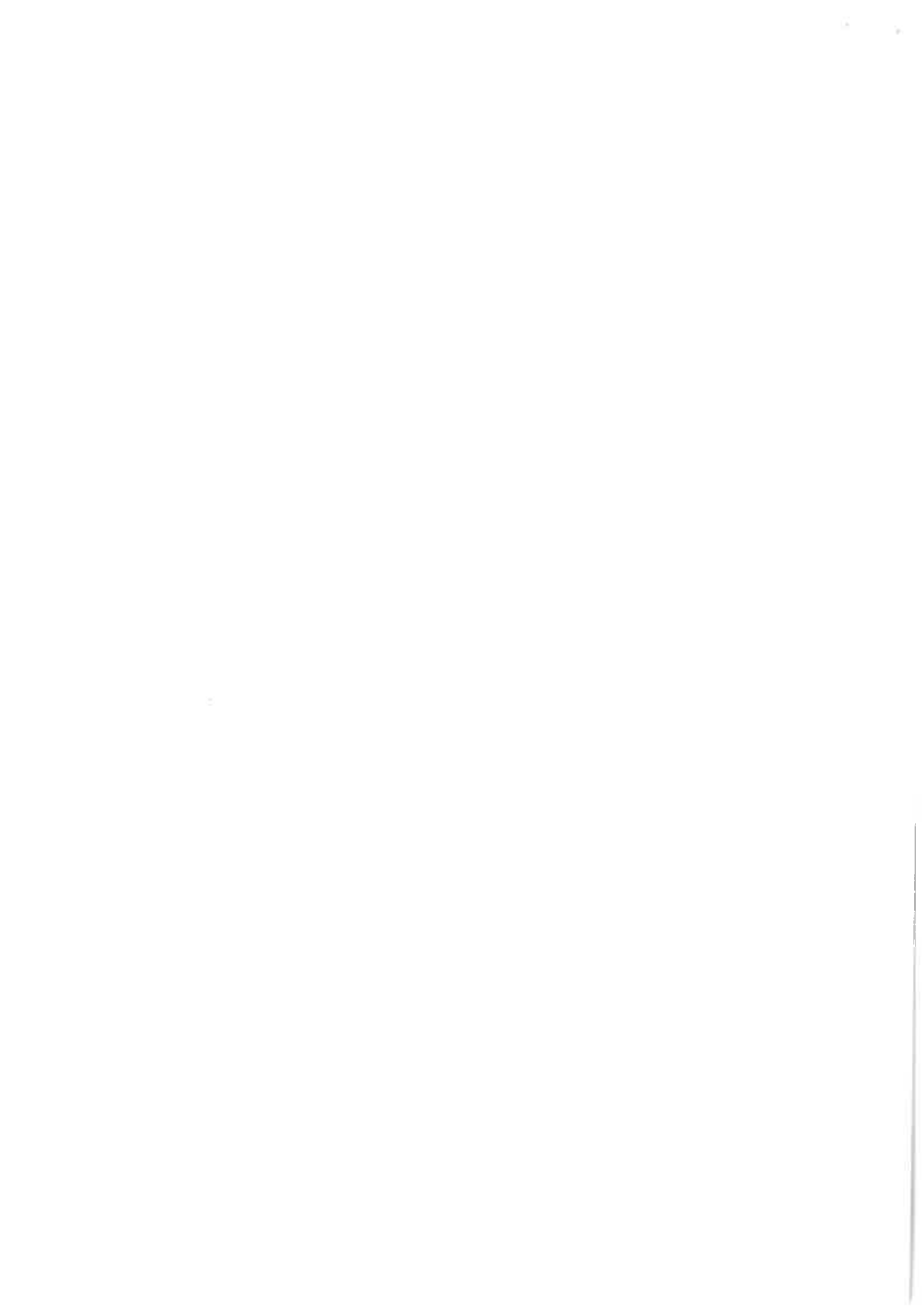
12. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. Felek megállapodnak, hogy a bírói utat kizárólag akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezsége jutniuk.
13. Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatos költségek és károk viselése tárgyában a szerződő felek nem tudnak peren kívül megállapodni, úgy ezen esetre – hatáskörtől függően – a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik ki.
14. A Szerződő Feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás alrendszerének vagyonát érintő jelen szerződést.

.....

Gaál Róbert

.....

Schneider Zoltán



15. A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre és a hibás teljesítési kötbérre a Keretmegállapodás X. fejezet 2. pontjában előírt feltételek vonatkoznak. A szavatossági kötelezettség szabályait a Ptk., speciális szabályait pedig az egyes szakági jogszabályok határozzák meg.
16. Szállító az általa nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott ideig teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő napja az áru átadása (beszerelése) a Megrendelő részére.
17. Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, papír alapú dokumentum formájában, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, ráutaló magatartással, vagy írásban, a képviselőktől eltérő beosztású személyek aláírásával készült jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan (érvénytelen).
18. Jelen szerződés érvényesülésének feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-helyettesének és jogtanácsosának ellenjegyzése.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

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

A szerződést – amely 4 számozott oldalból áll - a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akarattal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1 példány Szállítót, 3 példány pedig Megrendelőt illeti.

Szombathely, 2014. 11. 18.

.....
Gaál Róbert
igazgató

Budapest, 2014. 11. 18. 12. 05.

.....
Schneider Zoltán
ügyvezető igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
dr. Csejtei István
gazdasági igazgató-helyettes
dátum: 2014. 11. 18.

Jogi ellenjegyzés:

.....
dr. Koczor Edit
jogtanácsos
dátum: 2014. 11. 18. 12. 06.



1. számú melléklet

A Szállító a Megrendelő részére biztosítja az Ajánlattételi felhívás 1. rész tekintetében (Vízügyi Hatóság nyomtató kellékanyag beszerzése) az itt felsorolt termékek szállítását:

- HP LaserJet p2055dn; HP CE505X nagykapacitású, 6500 lap; CE505X; 4 db
- HP LaserJet p3004dn; HP Q7551X, 1300 lap; Q7551X; 2 db
- HP LaserJet 2100; HP C4096A, 5000 lap; C4096A; 2 db
- HP LaserJet 1200; Toner, C7115X; C7115X; 2 db
- HP LaserJet 1300n; HP Q2613X; Q2613X; 2 db
- HP OfficeJet Pro K5400 n; C9396AE (fekete); C9396AE; 4 db
- HP OfficeJet Pro K5400 n; C9391AE (cián), C9392AE (vörös), C9393AE (sárga); C9391AE, C9392AE, C9393AE; 2-2-2 db

Nettó ajánlati ár:	503 000 Ft
Közbeszerzési díj (1,5 %)	7 545 Ft
Nettó ajánlati ár összesen:	510 545 Ft
+ ÁFA:	137 847 Ft
Bruttó ajánlati ár:	648 392 Ft

