

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**  
KM0205NETÁ11/49

Szerződés nyt. szám. 22796 / 2012

a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.** (KSzF azonosító: 18839, székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7., Adószám: 12166602-2-44, Cg.: 01-10-043157, adószám: 12166602-2-44, bankszámlaszám:10102093-05086900-05000005, képviseli: Sámson László hulladékkezelési igazgató és Iványi András Csaba beszerzési igazgató)  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.:01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006, képviseli a közös nyerteseket: Pércsi Levente ügyvezető igazgató),  
az **ALOHA Informatikai Kft.** (KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 30., Cg.: 01-09-469442, adószám:12147784-2-43),  
a **Bull Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., Cg.: 01-09-710062, adószám:10378144-2-41),  
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 TED2011/S 26-042013 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív és passzív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2011 tárgyban (2. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0205NETÁ11  
KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.  
KM időbeli hatálya: 2013. július 21.  
KM keretösszege: 9 000 000 000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre 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 Delta Systems Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2013. február 15. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mü, 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.

5. 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 behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem

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

tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 60 - napos átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződösszegés:

KM szerinti

8. 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 a Magyar Köztársaság 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\*:

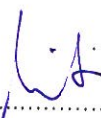
1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. december 27.



Sámson László  
hulladékkezelési igazgató



Iványi András Csaba  
beszerzési igazgató

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.  
Megrendelő



Pércsi Levente ügyvezető igazgató  
mint a konzorcium meghatalmazott képviselője  
Delta Systems Kft.  
Szállító

**Delta Systems Kft.**  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
Adósz.: 13978774-2-41

-4-



Megrendelt termékek (az árak bruttó, közbeszerzési díjjal növelt árak)

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
HP E4210-24G-PoE Switch	542 550 Ft	702 819,27 Ft	2 db	1 085 100 Ft	1 405 639 Ft
HP X124 1G SFP LC SX Transceiver	66 502 Ft	86 146,69 Ft	2 db	133 004 Ft	172 293 Ft

LC  
4-037-54