

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

KEF azonosító: 18839,

székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

Cg.: 01-10-043157

Adószám:12166602-2-44

bankszámlaszám: 10102093-05086903-00000007

képviseli: Szepeffy Tamás stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes és

Králik András informatikai osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

KEF azonosító: 100015,

székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.,

Cg.: 01-10-045673,

adószám: 13978767-2-41,

képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető

és a

Compuworx Zrt.

KEF azonosító: 200377,

székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 141-143.,

Cg.: 13-10-040607,

adószám: 11896227-2-13

képviseli: dr. Kiss Elemér vezérigazgató

és a

NESS Hungary Kft.

KEF azonosító: 200449

székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Cg.: 01-09-711547

adószám: 12950067-2-43

képviseli: Zetényi András ügyvezető igazgató és

Komócsi Péter cégvezető

és az

OGYS Consulting Kft.

KEF azonosító: 200443

székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 9.

Cg.: 01-09-685299

adószám: 11959915-2-42

képviseli: Oláh Gyula ügyvezető igazgató

mint **Szállító** (a továbbiakban: Szállító)

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Gn

AM
Melo

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 45-073867 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011 tárgyban (1. 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: KM0102SZGR11

KM aláírásának dátuma: 2011.07.08.

KM időbeli hatálya: 2012.07.08.

KM keretösszege: 19.200.000.000,- 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 a Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2012.01.31. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.

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 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 keret-megállapodásos 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. Szerződésszegés:

KM szerinti megállapodása alapján



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:

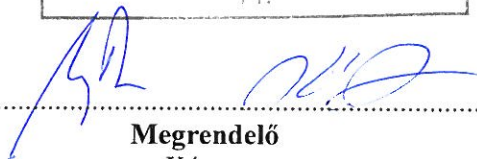
1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

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

Dátum: Budapest, 2011.12.28.

Megrendelő:

Fővárosi Önkormányzat Fenntartó Zrt.
71.



Megrendelő

Képv.:

Szepessy Tamás
stratégiai és üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettes

Králik András
informatikai
osztályvezető

Szállító:

Delta Informatika Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 39-43
Adósz.: 13978767-2-41

Szállító

Képv.:

Szűcs Norbert
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

.....



MEGRENDELŐLAP

Megrendelő adatai

Intézmény neve (KEF azonosító)	Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság(18839)
Intézmény címe	Alföldi utca 7.
Telefonszám	06-1-459-6700
Fax	06-1-459-6846
Adószám	12166602244

Szállító adatai

Szállító neve (KEF azonosító)	Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság(100015)
Szállító címe	Szentendrei út 39-53.
Telefonszám	437-5200
Fax	437-5299

Kötelezettségvállaló	Klárík András
Visszaigazolási határidő	2011.12.30
Teljesítési határidő	2012.01.31

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint beszerző szervezet és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött a **SZGR-2011 (Számítógépek - 2011) -Delta Informatika Zrt- Compuworx Zrt-NESS Hungary kft-OGYS Cons. kft** – tárgyú, a beszerző szervezetnél **KM0102SZGR11** azonosítási számon nyilvántartott szerződés alapján megrendeljük:

A 728744 Számú tranzakció nyomtatott igazolását, mellékelteként csatoljuk. A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani:

FKI Zrt. Klárík András informatikai osztályvezető
1081 Budapest, Alföldi u.7.

Az áru és a számla vagy szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv átvételére jogosult személy (vagy meghatalmazottja) neve, beosztása:

Klárík András osztályvezető

Megjegyzés: A szállítás pontos időpontjáról előzetesen értesítést kérünk.

Dátum: 2011.12.28.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
71.

Bender Alajos
 Bender Alajos Megrendelő
 Kontrolling Igazgató

Klárík András
 Králík András
 informatikai
 osztályvezető

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

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
Samsung SyncMaster S19A200NW	27 036 Ft	34 470,9 Ft	50 db	1 351 800 Ft	1 723 545 Ft
Samsung SyncMaster S22A450BW	45 071 Ft	57 465,52 Ft	60 db	2 704 260 Ft	3 447 932 Ft

all