

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: Szepessy Tamás stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes és

Králik András informatikai osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

Colorspectrum Kft.

KSzF azonosító: 100009

székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Cg.: 01-09-067698

adószám: 10364842-2-41

bankszámlaszám: 14700002-00802285-61011011

képviseli: Csébi Péter ügyvezető igazgató

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 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2009/S 251-361742 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére másoló gépek szállítása, üzemeltetése tárgyban (Homogén 1. számú részletjesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0102FMRK10

KM aláírásának dátuma: 2010.05.12.

KM időbeli hatálya: 2012.05.12.

KM keretösszege: 3.000.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyat 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 Colorspectrum Kft. (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2012. január 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011.12.28

Megrendelő:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
71.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Szepessy Tamás
stratégiai és üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettes

Králik András
informatikai
osztályvezető

Szállító(k):

COLORSPECTRUM Kft
1131 Budapest, Dolmány u. 26
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1400

Colourspectrum Kft.
Csébi Péter
ügyvezető igazgató

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)	Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.(100009)
Szállító címe	Dolmány u. 26.
Telefonszám	303-9009
Fax	210-1482

Kötelezettségvállaló	Králik 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 **Fénymásolók 2010 (Konica Minolta) - Colorspectrum Kft.** – tárgyú, a beszerző szervezetnél **KM0102FMRK10** azonosítási számon nyilvántartott szerződés alapján megrendeljük:

A 728665 Számú tranzakció nyomtatott igazolását, mellékelteként csatoljuk. A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani:

FKF Zrt. Králik 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:

Králik András informatikai osztályvezető

Megjegyzés: A szállítás pontos időpontjáról előzetesen értesítést kérünk.

Dátum: 2011.12.28.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

71.

Bender Alajos
 Megrendelő **Králik András**
 informatikai
 osztályvezető

Kontrolling Igazgató

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

Megnevezés	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Összesen nettó ár	Összesen bruttó ár
Konica Minolta bizhub C220	308 000 Ft	392 700 Ft	1 db	308 000 Ft	392 700 Ft
DF-617	199 000 Ft	253 725 Ft	1 db	199 000 Ft	253 725 Ft
DK-507	33 000 Ft	42 075 Ft	1 db	33 000 Ft	42 075 Ft
SC-507	145 000 Ft	184 875 Ft	1 db	145 000 Ft	184 875 Ft
Konica Minolta bizhub 751	2 789 070 Ft	3 556 064,25 Ft	1 db	2 789 070 Ft	3 556 064 Ft
FS-525	827 700 Ft	1 055 317,5 Ft	1 db	827 700 Ft	1 055 318 Ft
HD-510	156 240 Ft	199 206 Ft	1 db	156 240 Ft	199 206 Ft
SC-506	131 130 Ft	167 190,75 Ft	1 db	131 130 Ft	167 191 Ft
LU-405	354 330 Ft	451 770,75 Ft	1 db	354 330 Ft	451 771 Ft
IC-208	231 570 Ft	295 251,75 Ft	1 db	231 570 Ft	295 252 Ft

21