

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

K.M.O.A... sz. központosított beszerzés
PPAP11/2

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

KSzF azonosító: 18839

székhely: 1081 Budapest, Alföldi utca

cégjegyzékszám: 01-10-04315

Adószám: 12166602-2-44

képviselik: együttesen Iványi András beszerzési igazgató és Becker Edit Angéla Műszaki
beruházási és Anyagbeszerzési Osztályvezető
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

I-COM Kft.

KSzF azonosító: 100121

székhely: 1044 Budapest, Ezred u.2.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: **Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság**

cégjegyzékszám: 01-09-686858

adószám: 11991425-2-41

képviseli: **Szabó Zsolt ügyvezető igazgató**

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel:

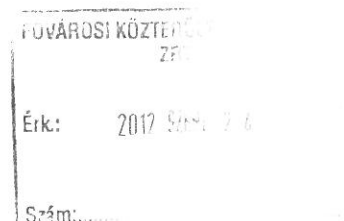
1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF). (továbbiakban: Beszerző) által TED 2010/S 209-319368 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**irodai papírok, papírárúk, írószerek, irodaszerek**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM 0101PPAP11/2

KM aláírásának dátuma: 2011.01.31.

KM időbeli hatálya: 2012.07.30.



KM keretösszege: 4 400 000 000.- Ft+ÁFA

Beszerező és Szállító 2012. július 27-én a keretmegállapodást a szerződéses időtartam meghosszabbításával módosította az alábbiak szerint:

„IV/6. A keretmegállapodás időtartama: a keretmegállapodás megkötésétől a Beszerező által ugyanezen tárgyban lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás aláírásának napján megelőző napig hatályos azzal, hogy a keretmegállapodás időtartama – a keretmegállapodás aláírásától számított – *48 hónapot nem haladhatja meg*. Amennyiben a keretmegállapodás II.2. pontjában meghatározott keretösszeg teljesül, abban az esetben a keretmegállapodás megszűnésének időpontja a teljesülés időpontjával egybeesik. [...]”

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos 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 2012. augusztus és 2012. december közötti időtartamra vonatkozó teljesítések feltétele a negyedéves csatlakozási kérelmek KEF általi jóváhagyása (A 2012. augusztus-december hónapokra megadott KEF engedély időpontja 2012. augusztus 21.).

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **I-COM Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **2012. december 31.**

4. A teljesítés helye: **A Megrendelő 1097 Budapest, Ecséri út 8-12. szám alatti telephelye, 54. sz. raktár**

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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), 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 2 % + Áfa.

A fizetendő ellenérték 2012. augusztus hónapjától negyedéves bontásban:

- 2012. augusztus-szeptember hónapokra bruttó 4.318.000,- Ft (2012. III. negyedév)

- 2012. október-december hónapokra bruttó 6.477.000 Ft (2012. IV. negyedév)

6. Fizetési feltételei

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított napennyiben 15 napon túli időpont, abban az esetben határozott fizetesként) – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az Intézmény felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbi annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];

g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

h) ha Szállító az *c)* illetőleg *d)* pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Intézmény őrzi és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az *c)* illetőleg *d)* pont szerinti kötelezettséget teljesítette, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a *d)* pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részében a V.2.1 pontban meghatározottaktól - az intézmény részére kedvezőbb – eltérő - a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű - határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat.

6.4. Amennyiben az Intézmény a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, az Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben

Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. A szerződés tartalmának értelmezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellenmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei vonatkozó rendelkezése, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazza.

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: a Megrendelő saját megrendelés mintája

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

Dátum: Budapest, 2012. 09.04.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
102.

Megrendelő:


Becker Edit Angéla
műszaki beruházási és
anyagbeszerzési
osztályvezető
Pénzügyi Ellenjegyző


Iványi András
beszerzési igazgató

Szállító(k):

I-COM Kft.
I-COM Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Európa Center B2/5 épület
