

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

K1489/1 Multifunkciós eszközök beszerzése

ÉRKEZETT
2015 JÚN 29.

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen működő Nonprofit Rt.

(KEF azonosító: 18839

székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

Cégjegyzékszám: 01-10-043157,

Adószám: 12166602-2-44,

képviseli: Dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és

Révész Ákos informatikai osztályvezető)

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint másrésztől az

Euro-Profil Rendszerház Kft.

(KEF azonosító: 200410,

székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.,

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-880728,

adószám: .13936570, képviseli: Tiliczki Csaba közbeszerzési referens), és

a **Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.**

(KEF azonosító: 100058,

székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 4.

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: .01-09-065996,

adószám: 10336328-2-43,

képviseli: Székely Dániel ügyvezető),

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 2013/S 118-201061 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19

KM keretösszege: 3.000.000.000 Ft.

Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukra a 2013. évi V tv. (Ptk.) előírásait tekintik irányadónak.

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/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Euro-Profil Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 30. munkanap, azaz 2015.08.07. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:

Budapest, 1081 Alföldi utca 7.

5. A jótállás kezdő időpontja: a teljesítésigazolás napja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. 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 Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

Szállító által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott azonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési azonosítószámot (K1489).

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Révész Ákos informatikai osztályvezető jogosult.

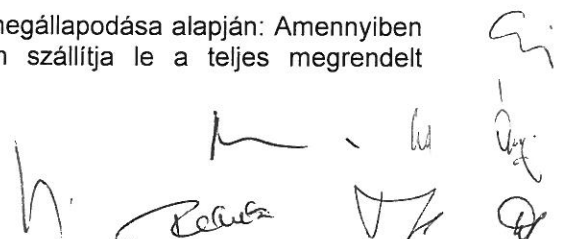
7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. A Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét, hogy jelen szerződés és az annak alapján történő teljesítés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak hatálya alá esik, mely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény alapján megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha a szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

7.3. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerint késedelmi kamatot fizet a Szállítóknak.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján: Amennyiben Szállító a 3. pontban meghatározott szállítási határidőig nem szállítja le a teljes megrendelt



mennyiséget, úgy Beszerző a szerződéshez KM-ben meghatározott jogkövetkezményeit alkalmazhatja.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

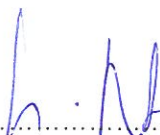
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes 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/szolgáltatás- és árlista

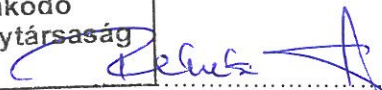
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. június 29.


.....
Dr. Szilágyi Demeter
beszerzési igazgató
**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság**
Megrendelő


.....
Tiliczki Csaba
közbizottsági referens
Euro-Profil Rendszerház Kft.
Szállító

**Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság**
8.


.....
Révész Ákos
informatikai osztályvezető
**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság**
Megrendelő


.....
Székely Dániel
ügyvezető
**Konica Minolta Magyarország Üzleti
Megoldások Kft.**
Szállító

Euro-Profil KFT
173 Bp., Szabadság u. 4.
Adószám: 13936570-2-42
16.



MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Arató Imre** (anyja neve: Süveges Eszter, született: Budapest, 1973.10.05, cím: 1112 Budapest, Fatörzs u. 15. 1./3.), mint a **Konica Minolta Magyarország Kft.** (Székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 4.), mint a KM0105FMNY13 számú keretmegállapodásban résztvevő közös ajánlattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője,

meghatalmazom **dr. Ambrus András** (anyja neve: Kovács Ilona, cím: 24 Glenmalure Pines, Rathdrum co. Wicklow, Ireland, útleveleszám: BB8921150), az Euro-Profil Rendszerház Kft. ügyvezetőjét, hogy az **FKF Nonprofit Zrt.** által kiírt, „**K1489/1 Multifunkciós eszközök beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárásban helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon, az ajánlatot benyújtsa, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt és jognyilatkozatot megtegye, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződést aláírja, teljesítse, valamint a számlát kibocsájtja.

Jelen meghatalmazás visszavonásáig érvényes.

Alulírott dr. Ambrus András a meghatalmazást a jelen okirat aláírásával elfogadom.

Budapest, 2015. május 21.

Arató Imre
Konica Minolta Magyarország Kft.
cégvezető
Meghatalmazó

dr. Ambrus András
Euro-Profil Rendszerház Kft.
ügyvezető
Meghatalmazott

Tanúk:

.....
Név: Fejes Kvetina
Cím: 1173 Lacsó u. 127.
Szem. ig. szám: 035 727 SA

.....
Név: MIKROTI HWITA
Cím: MGH 3P. STUDBI. u. 62/B
Szem. ig. szám: 3526361A

KERESKEDELMI AJÁNLAT

Alulírott Laczkó Attila, mint az Euro-Profil Rendszerház Kft. (székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4., cégjegyzék száma: 01-09-880728) ügyvezetője,

n y i l a t k o z o m,

hogy a kért eszköz szállítását az alábbi összesített áron vállaljuk:

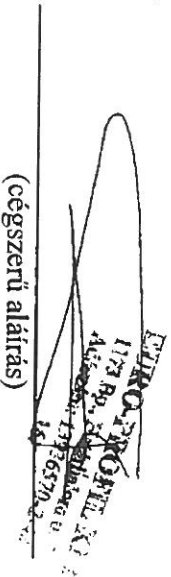
Ajánlattevő ajánlata									
Megajánlott termék cikkszám	Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék mennyisége	Egységár (nettó Ft)	Összár ¹ (nettó Ft)	ÁFA termékenként Ft	ÁFA összesen Ft	Közbesz. díj termékenként Ft	Közbesz. díj összesen Ft	
A5C4021	Konica Minolta bizhub C224e	15	644 962 Ft	9 674 430 Ft	174139,74	2612096	9 674,43 Ft	145 116,45 Ft	
A2X1027	Konica Minolta bizhub C654e	1	5 379 229 Ft	5 379 229 Ft	1452391,83	1452392	80 688,44 Ft	80 688,44 Ft	
A03NW21	LU-301	1	532 761 Ft	532 761 Ft	143845,47	143845	7 991,42 Ft	7 991,42 Ft	
A3EPWY1	FS-534	1	432 010 Ft	432 010 Ft	116642,70	116643	6 480,15 Ft	6 480,15 Ft	
A3CFWY1	DF-624 Reverse document feeder C224,C224e,C284,C284e,C364,C364e,	15	189 290 Ft	2 839 350 Ft	51108,30	766625	2 839,35 Ft	42 590,25 Ft	
9967003545	DK-510 gépasztal, módosított változat	15	53 429 Ft	801 435 Ft	14425,83	216387	801,44 Ft	12 021,53 Ft	

¹ A mennyiség szorozva a nettó egységárral.

EPK-065	Rendszerfelügyelet EPRC modul, 5 node (Irodatechnika)	1	2 000 Ft	2 000 Ft						
AODE06F	Imaging Unit Yellow C203/C253 (IU-211Y)	5	236 661 Ft	1 183 305 Ft	540,00	540	30,00 Ft	30,00 Ft		
AODE0CF	Imaging Unit Magenta C203/C253 (IU-211M)	5	236 661 Ft	1 183 305 Ft	63898,47	319492	3 549,92 Ft	17 749,58 Ft		
A6VF021	Konica Minolta bizhub 4050	24	441 741 Ft	10 601 784 Ft	119270,07	2862482	6 626,12 Ft	159 026,76 Ft		
Összesen nettó ár:				32 629 609 Ft						

Kelt: Budapest, 2015. év április hónap 13. napján

(cégszerű aláírás)

 **EPK-065**
 1173 Bp., ...
 Adószám: 11736570-2-14