

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

K1489/2 Lézer nyomtatók beszerzése

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),

másrészről a

Delta Services Kft.

(KEF azonosító: KEF azonosító: 200225,
székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám.: 01-09-882940,
adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), és

a Delta Systems Kft.

(KEF azonosító: . 200224,
székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám.: 01-09-882938,
adószám: 13978774-2-41,
képviseli: Szűcs Norbert 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 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13
KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.
KM időbeli hatálya: 2017. december 6.
KM keretösszege: 2.000.000.000 Ft.

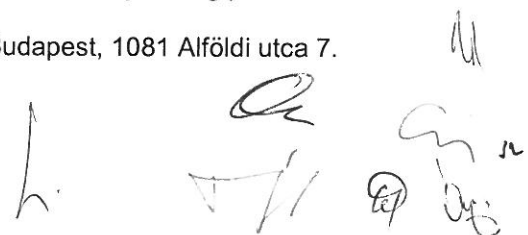
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukra a 2013. évi V. tv. (Ptk.) előírásait tekintik irányadónak.

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 Delta Services 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.)

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 a jelen szerződés 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), 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 a 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 adózási adatbázisban.

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

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 szerződésszegés KM-ben meghatározott jogkövetkezményeit alkalmazhatja.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

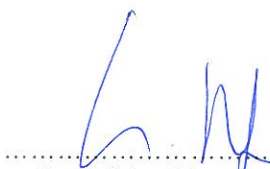
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes 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 üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. június 29.


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


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

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

 Delta Services Kft.
.....1033. Bp., Szentendrei út 39-53.
Szűcs Norbert -49-
ügyvezető
Delta Services Kft. és Delta Systems Kft. közös ajánlattevők nevében
Szállító

Delta Systems Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 39-53
Adószám: 13978774-2-41



2 Felolvasólap

Felolvasólap az ajánlat bontásához

„K1489/2 Lézer nyomtatók beszerzése”

Ajánlattevő adatai			
Név és cím: (Cégnév, székhely)	Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)		
Adószám:	13978798-2-41 / 13978774-2-41		
Bankszámlaszám:	10402166-50485549-54521005 / 10402166-50485548- 55481006		
Képviselője neve:	Szűcs Norbert	Képviselője címe:	Szűcs Norbert
Képviselője Telefonszáma:	437-5200	Képviselője Fax száma, e-mail címe:	250-4276, info@delta.hu

Összesen nettó ajánlati ár (az Ajánlattételi Felhívás 5. pontjában szereplő termékek összesen nettó ára)	5 445 895 Ft
Közbeszerzési díj	81 688,43 Ft
Közbeszerzési díjjal növelt összesen nettó ajánlati ár (Ft) (Összesen nettó ajánlati ár + közbeszerzési díj)	5 527 583,43 Ft
Közbeszerzési díjjal növelt összesen bruttó ajánlati ár (Ft)	7 020 030,95 Ft

Kelt: Budapest, 2015.04.13.

*A fenti díjak minden költséget tartalmaznak, egyéb díjat nem kívánunk érvényesíteni.


Sztopen Erzsébet
meghatalmazott képviselő
Delta Services Kft.

Delta Services Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
250-4276

közös ajánlattevők nyilatkozat- és ajánlattételre meghatalmazott képviselője



3 Részletes árajánlat

KFI megnevezés	KFI azonosítószáma	Nettó egységár (H)	Közbeszerzési díj (H/ébk)	Ár (H) (Nettó egységár + közbeszerzési díj) x 0,27	Mennyiség (db)	Nettó összesen ár (H)	Közbeszerzési díj összesen (H)	ÁFA összesen (H) (Nettó összesen ár + közbeszerzési díj) összesen x 0,27
C7256A	HP Color LaserJet Enterprise M654dn nyomtató	262.205,00	39.000	71.857,28	5	1.311.025,00	19.665,31	359.286,10
EF529A	HP LaserJet P3015S nyomtató	137.029,00	2.067,41	37.772,01	20	2.740.580,00	67.024,05	1.133.161,12
Összesen						5.145.895,00	81.688,43	1.492.447,52

Kelt: Budapest, 2015.04.13.

Sztopen Erzsébet
meghatalmazott képviselő
Delta Services Kft.

közös ajánlattevők nyilatkozat- és ajánlattételre meghatalmazott képviselője