

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 18839, székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7., adószám: 12166602-2-44, képviseli: **Iványi András, Králik András**), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Colorspectrum Kft.** (KEF azonosító: 100009, székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cg.: 01-09-067698, adószám: 10364842-2-41, képviseli: Csébi Péter) 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 2012/S 1-001327 (2012.01.04.) (KÉ-33318/2011.)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Fénymásoló rendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012** 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: **KM0101FMRK12**
KM aláírásának dátuma: 2012.05.12
KM időbeli hatálya: 2013.05.12
KM keretösszege: 1.000.000.000 Ft + ÁFA

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 Colorspectrum Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződés aláírásától számított 30 nap.

4. A teljesítés helye: **FKF Zrt.**
1098 Budapest, Ecséri u. 8-12. Raktár 70

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott

nettó 481.881 Ft + közbeszerzési díj + ÁFA
(nettó négyszáznyolcvanegyezer nyolcszáznyolcvanegy Ft + 2% közbeszerzési díj + 27 %
ÁFA),

bruttó 624.229 Ft

(bruttó hatszázhuszonnégyezer kétszázhuszonkilenc Ft)
szerződéses áron 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.

6. Fizetési feltételek:

A Szállító jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szállítás szerződésszerű teljesítésének Megrendelő által történő írásbeli igazolását (Teljesítési igazolás a 2. sz. melléklet szerint) követően jogosult számla kiállítására, melynek ellenértékét Megrendelő egy összegben fizeti meg a Szállító részére. A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. A számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítési igazolás eredeti példánya.

A számla ellenértékét Megrendelő, a számla igazolt kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással – a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint – köteles megfizetni.

A Szállító a megvalósuló beszerzés során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozói díj kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

Szállító a leszállított termékeken fennálló tulajdonjogát a termékek vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja

A számlát a Megrendelő nevére és az alábbi címre kérjük benyújtani:

FKF Zrt.
1081 Budapest, Alföldi u. 7.

7. Szerződésszegés*:

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén a KM X. 2.1.-2.5. pontjaiban foglaltak szerint jogosult késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére.

8. Kapcsolattartó személyek:

Szállító részéről: Dombi László
Telefon: 303-9009/9119
Fax: 210-1482
e-mail: dombi.laszlo@colorspectrum.hu

Megrendelő részéről: Králik András
Telefon: 30/432-1392
Fax: 459-6816
e-mail: KralikA@fkf.hu

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 a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

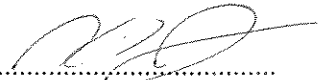
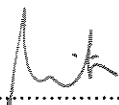
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Teljesítési igazolás
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

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

Dátum: Budapest, 2012.11.05

Megrendelő:



Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Iványi András Králik András

beszerzési informatikai
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
71.

Szállító:

COLORSPECTRUM Kft.
1131 Budapest, Dolmány u. 26.
Tel.: 303-9009 / Fax: 210-1482
Cs. P.

Pénzügyi ellenjegyző:

Megrendelt termék

Megrendelés a legkedvezőbb keret-megállapodás terhére		
Keret-megállapodás száma: KM0101FMRK12		A megrendelés száma:
A megrendelő adatai:		
Intézmény neve: FKF Zrt.		KEF kódja: 18839
Cím: 1081 Budapest Alföldi u. 1.		Számlázási cím: 1081 Budapest Alföldi u. 1.
Megrendelő képviselője:		
Telefon:	Fax:	E-mail:
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: FKF Zrt.		
Cím: 1098 Budapest, Ecséri u. 8-12. Raktár 70		
Átvevő:		
Telefon:	Fax:	E-mail:
A Szállító adatai:		
Szállító neve: Colorspectrum Kft.		KEF kódja: 100009
Cím: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.		
Kapcsolattartó személy: Dombi László		
Telefon: 303-9009/9119	Fax: 210-1482	E-mail: dombi.laszlo@colorspectrum.hu

Megnevezése	Darab	Nettó egységár	Nettó érték összesen	Bruttó érték összesen (2% közbeszerzési díjjal)
MINOLTA BIZHUB C200 TN 214C KÉK.	1	31 686	31 686	41 046
MINOLTA BIZHUB C200 TN 214K FEKETE.	1	20 597	20 597	26 681
MINOLTA BIZHUB C200 TN 214M BÍBOR.	1	31 686	31 686	41 046
MINOLTA BIZHUB C200 TN 214Y SÁRGA.	1	31 686	31 686	41 046
MINOLTA BIZHUB TN213C (CYAN) MMK	3	31 618	94 854	122 874
MINOLTA BIZHUB TN213K (BLACK) MMK	4	20 416	81 664	105 788
MINOLTA BIZHUB TN213M (MAGENTA) MMK	3	31 618	94 854	122 874
MINOLTA BIZHUB TN213Y (YELLOW) MMK	3	31 618	94 854	122 874
		Összesen	481 881	624 229

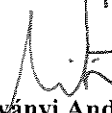
Dátum: 2012.11.05

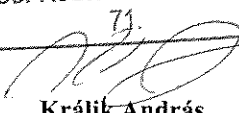
p.h.

penzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

megrendelő aláírása

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

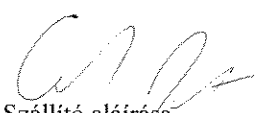

Iványi András
beszerzési
igazgató


Králik András
informatikai
osztályvezető

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2012.11.05.

p.h.


Szállító aláírása

COLORSPECTRUM KFT.
1131 Budapest, Dolmány u. 26
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1489
9.

Teljesítési igazolás

Szerződés száma:

Szállító:

Teljesítés tárgya:

Megrendelt mennyiség	Megnevezés

Fenti termékek leszállítását és átvételét igazolom.

Budapest,

.....
Átvevő

.....
Átadó
Szállító részéről