

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 az **Woss Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cg.: 01-09-368440., adószám: 12021927-2-42., képviseli: **Czigány József.**), 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 2011/S 45-073868 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Nyomtatórendszerek, kellékanyagok szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011** 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:	KM0104INYR11
KM aláírásának dátuma:	2011.08.09
KM időbeli hatálya:	keretösszeg kimerüléséig
KM keretösszege:	3.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 1. 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 Woss Kft teljesíti.

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

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

5. A fizetendő ellenérték:

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

nettó 1.262.821 Ft + közbeszerzési díj + ÁFA

(nettó egymillió kétszázhatvankétezer nyolcszázhuszonegy Ft + 2% közbeszerzési díj + 27 % ÁFA),

bruttó 1.635.858 Ft

(bruttó egymillió hatszázharmincötezer nyolcszázötvennyolc Ft)

szerződéses áron teljesíti.

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

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 meghíúsulási kötbér érvényesítésére.

8.Kapcsolattartó személyek:
Szállító részéről: Dobos Attila
Telefon: 2660895
Fax: 4290658
e-mail: kozbeszerzes@woss.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

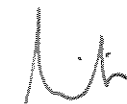

3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

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

Dátum: Budapest, 2012.11.05

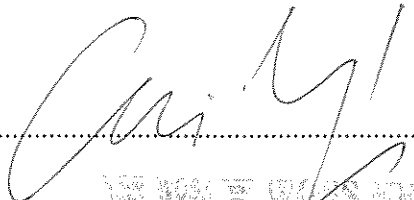
Megrendelő:

Szállító(k):

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Iványi András **Králik András**
beszerzési informatikai
igazgató osztályvezető

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 71.



1143 Budapest, Fővárosi út 96 1045 Budapest, Pf. 191 Tel: 366-06-15, 36-25-07 Adószám: 12021407-2-01 Kv: 1143 Budapest
--

Pénzügyi ellenjegyző:

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 az **Woss Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cg.: 01-09-368440., adószám: 12021927-2-42., képviseli: **Czigány József.**), 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 2011/S 45-073868 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **Nyomtatórendszerek, kellékanyagok szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011** 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:	KM0104INYR11
KM aláírásának dátuma:	2011.08.09
KM időbeli hatálya:	keretösszeg kimerüléséig
KM keretösszege:	3.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 1. 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 Woss Kft teljesíti.

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

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

5. A fizetendő ellenérték:

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

nettó 1.262.821 Ft + közbeszerzési díj + ÁFA
(nettó egymillió kétszázhatvankétezer nyolcszázhuszonegy Ft + 2% közbeszerzési díj + 27 % ÁFA),

bruttó 1.635.858 Ft

(bruttó egymillió hatszázharmincötezer nyolcszázötvennyolc Ft)

szerződéses áron teljesíti.

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

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: Dobos Attila
Telefon: 2660895
Fax: 4290658
e-mail: kozbeszerzes@woss.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

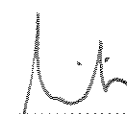

3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

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

Dátum: Budapest, 2012.11.05

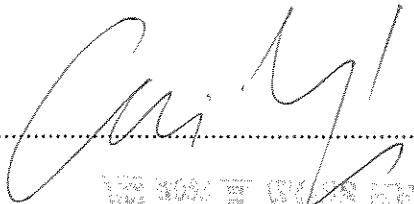
Megrendelő:

Szállító(k):

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Iványi András **Králik András**
beszerzési informatikai
igazgató osztályvezető

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 71.



1191 Bp., Fogarasi út 66 1191 Bp., Pf. 191 Tel: 366-08-63, 36-35-47 Adószám: 12021074-0-01 KSH: 12021074-0-01

Pénzügyi ellenjegyző:

1. számú melléklet

Megrendelt termék

Megrendelés a legkedvezőbb keret-megállapodás terhére		
Keret-megállapodás száma: KM0104INZR11	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: Woss Kereskedelmi Kft	KEF kódja: 100124	
Cím: 1141 Budapest, Fogarasi út 98		
Kapcsolattartó személy: Dobos Attila		
Telefon: : 2660895	Fax : 4290658	E-mail: kozbeszerzes@woss.hu

Megnevezése	Darab	Nettó egységár HUF	Nettó érték összesen HUF	Bruttó érték összesen (2% közbeszerzési díjjal)
HP CE254A MARADÉK TONER GYŰJTŐ TARTÁLY	2	3 828,32	7 656,64	9 918,41
HP CE310A FESTÉKPATRON FEKETE. MMK	1	7 468,58	7 468,58	9 674,79
HP CE311A FESTÉKPATRON (C) KÉK. MMK	1	8 183	8 183	10 600,25
HP CE313A FESTÉKPATRON (M) CIKLÁMEN. MMK	1	8 183	8 183	10 600,25
HP Q2610D FESTÉKPATRON MMK.	5	38 416	192 080	248 820,43
HPC 4129X FESTÉK PATRON MMK.	2	44 113,64	88 227,28	114 289,61
HPC 8767E PATRON (339) MMK.	4	4 855,89	19 423,56	25 161,27
HPC B436/A TONER MMK.	6	9 739,12	58 434,72	75 696,33
HPC E505/A TONNER MMK.	20	11 061,26	221 225,2	286 575,12
HPQ 2612 TONER MMK.	16	9 702	155 232	201 087,53
HPQ 6470/A TONER MMK.	2	18 367,16	36 734,32	47 585,63
HPQ 6471/A TONER MMK.	2	18 449,48	36 898,96	47 798,91
HPQ 6472/A TONER MMK.	2	18 449,48	36 898,96	47 798,91


HPQ 6473/A TONER MMK.	2	18 449,48	36 898,96	47 798,91
HPQ 6511A TONER.	6	17 379,32	104 275,92	135 079,02
HPQ 7553/A TONER MMK.	5	11 270	56 350	72 995,79
HPQ 7560-A TONER MMK.	10	18 865	188 650	244 377,21
Összesen			1 262 821	1 635 858


Dátum: 2012.11.05

p.h.

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

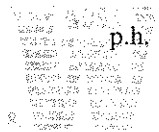
megrendelő aláírása

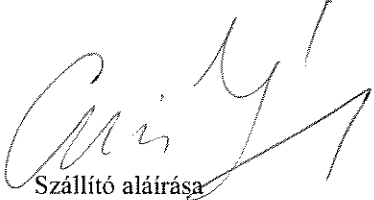
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
71.

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.
 1141 Bp. Fapartyán utca
 1445. sz. 101. sz. sz.
 Tel.: 346-06-95, 346-3929
 Adószám: 120712-2-01-01
 E-mail: info@kft.hu


 Szállító aláírása

2. számú melléklet

Teljesítési igazolás

Szerződés száma:

Szállító:

Teljesítés tárgya:

Megrendelt mennyiség	Megnevezés

Fenti termékek leszállítását és átvételét igazolom.

Budapest,

.....
Átvevő

.....
Átadó
Szállító részéről