

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

## 1. rész

szám: 29001-1291/40/2014.ált.

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító: 10792, székhely: 1145 Budapest, Róna u 124., Adószám: 15797759-2-51, Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-00322348-00000000, képviseli: Alács Tünde r. alezredes), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., Cg.: 01-09-677773; adószám: 11809360-2-42; képviseli: Kocsis László meghatalmazott ), 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 Közbiztosítási 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 első 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: 2013. november 19.-2017. november 19.

KM keretösszege: nettó 3.000.000.000 Ft azaz hárommilliárd forint + 27% áfa + 1,5% közbeszerzési díj

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 **BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződés aláírását követő 30 munkanap

4. A teljesítés helye:

Teljesítés helye a **Központi GEI objektuma**, mely természetben a **1145 Budapest, Róna utca 124.** szám alatt található.

5. Objektum területére való be- és kilépés rendje

Megrendelő tájékoztatja Szállítót arról, hogy a teljesítés helye nyilvánosság elől elzárt terület, mely okból kifolyólag Szállító Megrendelő részére a teljesítést megelőző 3 munkanappal írásban átadja a szállítás során alkalmazni kívánt munkavállalók, illetve alvállalkozók személyi adatait (név; anyja neve; születési hely és idő; személyi igazolványszám; állandó lakcím) tartalmazó névsorát, valamint a fenti személyek írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a személyi adataiknak a bünyügyi nyilvántartásban történő ellenőrzéséhez hozzájárulnak.



Szállító aláírásával elfogadja, hogy Megrendelő a büntügyi nyilvántartás alapján bármely személy belépését objektumának területére megtagadhatja, ez azonban a vállalt feladat elvégzését nem befolyásolhatja, és a Szállító részéről a nem szerződészerű teljesítésre kifogásul nem szolgálhat.

A nevesített és nem kifogásolt alkalmazottak részére Megrendelő köteles a belépést biztosítani, benntartózkodásukról, felügyeletükről, kíséretükről gondoskodni.

6. A jótállás kezdő időpontja: a szerződés szerinti átadás-átvétel napjától számított 12 hónap.

7. 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 újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

8. Fizetési feltételek:

8.1. Megrendelő a szerződés szerinti teljesítést követő három munkanapon belül, három eredeti példányban teljesítésigazolást állít ki, melyből kettőt átad Szállító részére. Szállító számla kiállítására kizárólag teljesítésigazolások birtokában jogosult, melynek egy eredeti példányát a számlához csatolnia kell.

Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat Vezetője vagy az általa kijelölt személy.

8.2. Szállító szabályszerűen benyújtott számlája alapján Megrendelő fizetési kötelezettségét a számla kézhezvételétől számított **30 napon** belül, a MÁK-nál vezetett 10023002-00322348 számú számlájáról átutalással teljesíti Szállítónak az OTP Banknál vezetett 11736006-20359849-00000000 számú bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy csak a belföldre történő utalás költsége terheli Megrendelőt.

8.3. **Számlázási cím: 1145 Budapest, Róna utca 124.** Az átutalás teljesítéséhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- a) Szállító számláját, cégszerűen aláírva, feltüntetve Megrendelő nevét címét, adószámát, valamint a jelen szerződés számát;
- b) a szállítást igazoló, Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást.

Amennyiben a kiállított számla nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, úgy azt Megrendelő jogosult Szállító részére visszaküldeni. A számla hibás tartalommal történő kiállítása Megrendelő késedelmét kizárja

8.4. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megrendelő számláját a Magyar Államkincstár a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

8.5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult, a *Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény* (továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 301/A § (2) bekezdésében szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

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



## 9. Vis maior

Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról/megszűnéséről) illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek Felek egymást tájékoztatni. A vis maior állapot fennállását – amennyiben ez lehetséges – a *Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának* kell igazolnia, melyet a körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük kell a Feleknek a szerződés szerinti teljesítésre. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak, de az 50 napot meghaladó időtartam esetén Felek jogosultak a szerződéstől írásban elállni.

## 10. Szerződésszegés, kötbér

10.1 Amennyiben a Szállító – *a vis maior esetét leszámítva* – elmulasztja az egyedi megrendelésben vállalt kötelezettségeinek határidőn belüli teljesítését, úgy Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl – késedelemi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő 1. -10 nap között a késedelemmel érintett termékek nettó vételárának 0,5%-a, a késedelem 11. napjától 1%-a. A késedelemi kötbér maximális mértéke a nettó vételár 20 %-a.

10.2 Abban az esetben, ha a Szállító nem megfelelő minőségben teljesít, akkor a Megrendelő a jegyzőkönyvben felvett minőségi kifogástól a szerződésszerű teljesítésig a késedelmes teljesítésre vonatkozó mértékű kötbérre jogosult.

10.3. Szállító tudomásul veszi, hogy a hibás, vagy a késedelemből származó kötbér Megrendelő részére történő megfizetése Szállítót a feladat elvégzése alól nem mentesíti.

**10. 4. Megrendelő felhívja Szállító figyelmét az eseti megrendelésekben meghatározott határidők pontos betartására, különös tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 97.§ (1) bekezdése alapján Megrendelő a jogosan felmerülő kötbérkövetelésétől eltekinteni nem tud.**

10.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelésben szereplő, a teljesítés határidejét meghaladó tizedeik munkanapot Megrendelő meghíúsulásnak tekintheti. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződéstől hibás, vagy késedelmes teljesítés miatt jogszerűen eláll, úgy Szállító köteles a szerződésben meghatározott még hátralévő szállítások nettó ellenértékének 25%-val azonos összegű meghíúsulási kötbért Megrendelő részére megfizetni.

10.6. Megrendelő jogosult Szállítóval szemben a kötbért meghaladó kárát azzal a feltétellel érvényesíteni, hogy a meghíúsulási kötbér a kártérítés összegébe beszámít.

10.7. A felmerült kötbér összegét Megrendelő jogosult bármely a Szállító részére járó fizetési kötelezettség összegébe beszámítani, vagy ha a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség nem áll fenn, úgy azt a Szállító részére kibocsátott kötbérszámla útján érvényesíteni.

## 11. 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” azaz öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. „ 05.08

Megrendelő részéről:

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság  
Alács Tünde r. alezredes, igazgató-helyettes



Budapest, 2014. „ 05.14. „

Szállító részéről:

Kocsis László  
Meghatalmazott képviseli:  
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.

Bravogroup Rendszerház Kft.  
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.  
Adószám: 11809360-2-42  
24.

Szakmai előterjesztő:

Központi GEI Vagyongazdálkodási Szolgálat  
Logisztikai Osztály vezetője  
Chászár Ákos

Jogi ellenjegyzés:

Ellenjegyezte: *Kisné dr. Varga-Somogyi Viktória*  
Kisné dr. Varga-Somogyi Viktória  
főelőadó

2014. máj. 06.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

*Vargáné Gulicska Judit*  
Vargáné Gulicska Judit

Kelt: 2014. máj. 08.

## 1. számú melléklet

### 1. rész

Termék (típus, megnevezés termékazonosító)	Meny-nyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (4*1,5%) Ft	ÁFA értéke teljes mennyiségre ((4+5)*27%) Ft	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>0386B002 Canon IR 1022 IF</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	30	12 058 Ft	361 740 Ft	5 426 Ft	99 135 Ft	466 301 Ft
<b>3480B006 Canon IR 1133 A</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	8	29 355 Ft	234 840 Ft	3 523 Ft	64 358 Ft	302 721 Ft
<b>6647A002 Canon IR-2800</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	30	12 723 Ft	381 690 Ft	5 725 Ft	104 602 Ft	492 017 Ft
<b>9629A002 Canon IR 2870</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	110	14 470 Ft	1 591 700 Ft	23 876 Ft	436 205 Ft	2 051 781 Ft
<b>9634A002 Canon IR 3045 N</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	20	16 715 Ft	334 300 Ft	5 015 Ft	91 615 Ft	430 929 Ft
<b>1872B002 Canon IR 5065 N</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	15	33 597 Ft	503 955 Ft	7 559 Ft	138 109 Ft	649 623 Ft
<b>0279B002 Canon IR 5570</b> típusú fénymásológéphez fekete toner	10	30 852 Ft	308 520 Ft	4 628 Ft	84 550 Ft	397 698 Ft
Mindösszesen:			<b>3 716 745 Ft</b>			<b>4 791 070 Ft</b>


