

Szám: 02000/2784-66/2014.ált.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 10123 székhely: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1., Adószám: 15720230251., képviseli: Dakos József r.ddtbk megyei főkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Della Print Kft.** (KEF azonosító: 200446 székhely: 1095 Budapest, Ipar u .15-21. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-708257 adószám: 12885165-2-43 képviseli: Dellamaria Anna 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 (2013. 06. 20) (KÉ-9981/2013.) 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 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0405FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 1 000 000 000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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 számlakiállítást a Della Print Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2014. július 30.

4. A teljesítés helye:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Informatikai Osztály
7622 Pécs, Légszeszgyár u. 8.

5. A jótállás kezdő időpontja: Megrendelő által történő átvétel 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 újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) 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 Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art.36./A.§ alkalmazandó. 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.

- 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. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelet nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25%, a késedelem további 11. naptól napi 0,3%, maximum 10%, a teljesítés meghiúsulása esetén 15%.

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.

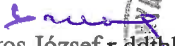
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Pécs, 2014. július 22.

Megrendelő:


Dakos József r. dftbk
megyei főkapitány

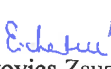


 www.dellaprint.hu
DELLA PRINT KFT.
Számítás- és Irodatechnikai Kellékek
1095 Budapest, Ipar utca 15-21.
Tel.: 216 6777 | Fax: 218 6171 | Adószám: 12885165-2-43


Szállító:


Dellamaria Anna
ügyvezető
Della Print Kft.

Pénzügyi ellenjegyző: 2014. 07. 22


Eichertné Makovics Zsuzsanna
közgazdasági osztályvezető




Dr. Katona Györi Patricia
jogi tanácsos
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
7622 Pécs, Vargha D. u. 1

A(z)KM0405FMNY13/38 számú egyedi szállítói szerződés melléklete
Szerződés tárgya: Nyomat előállító eszközök 2013 - Della Print

Intézmény: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (10123)



Szállító: Della Print Számítás- és Irodatechnikai Kft. (200446)

Kötelezettségvállaló: Dakos József r.ddtbc megyei főkapitány

Rögzítette: Vajdics Ildikó (Baranya MRFK)

Cikkszám	Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyiség	viszsaigazolt/ leszállított	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
AR202TMF	Manofill Sharp AR-201/202T toner / AR /M-163 /165/201 /205/206 /207/5516 /AR-020	10 000,00 Ft	3	0/0	0	30 000 Ft	38 672 Ft
OKIB6200MFCH	ManoFill Oki OKIB6200 toner / B6200/6300	19 000,00 Ft	6	0/0	0	114 000 Ft	146 952 Ft

Nettó összesen: 144 000 Ft
Bruttó összesen: 185 623 Ft
Visszaigazolási határidő: 2014.07.23.
Szerződés teljesítési határidő: 2014.07.30.

Nyomtatás