

2019 -01- 04

Iktatószám: TL/116/20169 - 312 / 2018

## Szállítási szerződés

### 2. rész – Szkenner

amely létrejött egyrészről:

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Cím:                           | Salgótarjáni Tankerületi Központ |
| Székhely:                      | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. |
| Egységes statisztikai számjel: | 15835372-8412-312-12             |
| Adószám:                       | 15835372-2-12                    |
| Bankszámlaszám:                | MÁK:10037005-00336602-00000000   |
| Képviseli megbízással:         | Simon Tibor tankerületi igazgató |
| KEF regisztrációs szám:        | 21927                            |

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Másrészről:

az **Exicom Informatikai Kereskedőház Kft.** (KEF azonosító: ....., székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 01-09-188539, adószám: 24907468-2-41, képviseli: Somodi Zsolt), 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 2015/S 207-375056; KÉ-20845/2015 (2015.10.19.) KM03FMNY15 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomtat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

A keretmegállapodás megkötésének dátuma: 2016. november 9.

A keretmegállapodás hatálya: 2016. november 9. – 2020. november 9.

A keretmegállapodás azonosítószáma: KM0301-14FMNY15

Támogató utólagos ellenőrzési jelentés: 2017.05.08.

KM keretösszege: nettó 1.500.000.000 Ft

A keretmegállapodás megkötésére irányuló hirdetmények: Ajánlati felhívás  
TED 2015/S 207-375056

Feladás dátuma: 2015.10.19.

Közzététel dátuma (TED): 2015.10.24.

#### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a

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

Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását az „Adásvételi szerződés nyomtatók, szkennerek beszerzésére a Salgótarjáni Tankerületi Központ részére” tárgyban, a verseny újranyitásával lebonyolított központosított közbeszerzési eljárás alapján.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Exicom Informatikai Kereskedőház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: jelen szerződés aláírását követő 30 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

Salgótarjáni Tankerületi Központ tagintézménye:

A teljesítés helye: A **„Nem elég elindulni, de mást is hívni kell”** című **EFOP-3.1.6-16-2017-00011** azonosító számú projekt szakmai megvalósításához bérelt épület 3060 Pásztó, Fő utca 48/6.

5. A jótállás: 24 hónap, kezdete: szerződésszerű teljesítés időpontja

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

**6.2 Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján: 258 700- Ft + ÁFA; azaz kettőszázötvennyolcezer-hétszáz forint + ÁFA.**

6.3 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 újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A termékek ellenértékének a Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ában 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 számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.2 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Szállító a számlát részajánlatonként állítja ki, **Nem elég elindulni, de mást is hívni kell”** című **EFOP-3.1.6-16-2017-00011** azonosító számú projekt támogatási szerződéséhez.

A szerződés teljesítése során figyelemmel kell lenni a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésére, továbbá a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésére is.

A számlát a Szállító egy eredeti és egy másolati példányban nyújtja be.

A számlát az alábbi névre és címre szükséges kiállítani:

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Cím:      | Salgótarjáni Tankerületi Központ |
| Székhely: | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. |
| Adószám:  | 15835372-2-12                    |

7.3. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban: **Nem elég elindulni, de mást is hívni kell** című **EFOP-3.1.6-16-2017-00011** azonosító számú projekt támogatási szerződéséből kerül utófinanszírozással megfizetésre.

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

7.5. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 §-ában foglaltak az irányadók.

7.6 Megrendelő az egyedi szállítási szerződés teljesítéséhez előleget nem fizet.

8. A termékek átadás-átvétele:

8.1. Megrendelő a jelen szerződés keretein belül leszállított termékeket a teljesítés helyén átadás-átvételi eljárás keretében veszi át. Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Szállító valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot; kezelési útmutató, forgalomba hozatalra és jótállásra vonatkozó okmányokat és műszaki leírást mellékelni.

8.2. Megrendelő az átadás-átvétel során ellenőrzi a leszállított mennyiséget, a csomagolás módját és a 7.1. pontban megjelölt dokumentumok meglétét. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 20 %.

Megrendelő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.

A kötbér igények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

10. Felek megállapodnak abban, hogy:

10.1. Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Megrendelő szerződéses feltételként előírja a Kbt 136.§ (1).(2) bekezdését is.

10.2. A Kbt. 125. § (4) b) pontja alapján Szállító köteleiséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

10.3. A szerződés teljesítése során szorosan együttműködnek, kölcsönösen tájékoztatják egymást annak érdekében hogy a szerződésben rögzített feladatok teljesítése minél hatékonyabban történjen.

Megrendelő kapcsolattartója: Koós Istvánné

Szállító kapcsolattartója: DAVID ALBERT

11. Megrendelő és Szállító rögzítik, hogy jelen szerződés a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

12. Szerződésszegés:

Felek megállapodnak abban, hogy a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM vonatkozó pontjai az irányadók.

13. 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 „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből a Megrendelőt „3” eredeti példány, a Szállítót „1” eredeti példány illet meg.

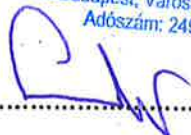
2018 DEC. 14

Kelt:.....

  
Simon Tibor  
tankerületi igazgató  
Salgótarjáni Tankerületi Központ

Megrendelő



  
EXICOM INFORMATIKA  
KERESKEDŐHÁZ KFT.  
102 Budapest, Városház u. 16. 1. emelet 2  
Adószám: 24907468-2-41 3.

.....  
ügyvezető  
Exicom Informatikai  
Kereskedőház Kft.  
Szállító

Pénzügyi ellenjegyzés:  2018 DEC. 14

Jogi ellenjegyzés: 



**Tárgy: „Adásvételi szerződés infokommunikációs eszközök beszerzésére a Salgótarjáni Tankerületi Központ részére**

**2. rész**

**Canon Szkenner Lide220**

**Mennyiség: 13 db**

**Gyártó:**

**Típus:**

|                                                                                   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Síkgyas lapolvasó                                                                 | Igen | Igen |
| 4800*4800 dpi                                                                     | Igen | Igen |
| nagy sebességű USB 2.0                                                            | Igen | Igen |
| A4/Letter (216*297 mm)                                                            | Igen | Igen |
| sebesség színesben: 2,2 msec/sor (300 dpi),<br>33,2 msec/sor (4800 dpi)           | Igen | Igen |
| szűrekárnyalatosban: 2,2 msec/sor (300 dpi),<br>11,1 msec/sor (4800 dpi)          | Igen | Igen |
| beolvasási árnyalás (színes) 48 bites<br>bemenet – 48/24 bites kimenet (4800 dpi) | Igen | Igen |

**Ajánlati ár meghatározása**

| ssz | megnevezés                        | mennyiség | nettó ajánlati<br>egységár (HUF) | nettó ajánlati ár<br>össz. (HUF) |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Canon Szkenner Lide220            | 13        | 19 900 Ft                        | 258 700 Ft                       |
| 2   | Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  |           |                                  | 258 700 Ft                       |
| 3   | 27% ÁFA (HUF)                     |           |                                  | 69 849 Ft                        |
| 4   | Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) |           |                                  | 328 549 Ft                       |

Kelt: Szeged, 2018. november 06.

EXICOM INFORMATIKA  
KERESKEDŐHÁZ KFT.  
1052 Budapest, Városliget 11. 16. kőemelet 2.  
Adószám: 24807458-2-41

Somodi Zsolt

ügyvezető

Exicom Informatika Kereskedőház Kft.

közös ajánlattevők nevében