

Gi-be/43-7/2019.

Adásvételi szerződés

1. rész

amely létrejött egyrészről a **Miskolci Egyetem** (KEF azonosító: 10684, székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Intézmény államháztartási azonosítója: 037844, Adószám: 15308809-2-05, képviseli: Baranyai Krisztina mb. gazdasági igazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: 100258, székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-563989, adószám: 12193730-2-42, képviseli: Agócs Gábor),

az **INFOCOPY Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 200084, székhely: 1131 Budapest, Béke u. 118., Cg.: 01-09-067062, adószám: 10352119-2-41, képviseli: Tóth Miklós),

az **RICOH Hungary Kft.** (KEF azonosító: 100084, székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., Cg.: 13-09-164876, adószám: 10338344-2-13, képviseli: dr. Alleram Kinga),

mint Eladó** (a továbbiakban: Eladó) 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 TED2015/S 207-375056 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM301-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. november 9.

KM időbeli hatálya: 2020.11.09.

KM keretösszege: nettó 1.5 milliárd Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Danka Irodatechnikai Kft.** (cégnév) teljesíti.

3. **A szerződés teljesítési határideje:** a szerződés aláírását követő 30 nap, előteljesítés megengedett.

4.

4. **A teljesítés helye:** Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc, Egyetemváros (a pontos szállítási cím a szerződés 2. számú mellékletében)

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

5. **A jótállás kezdete:** A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó 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 kiszállítás díját, 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 beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) (4) (5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a vevő a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló

7.4. Felek a vevő részére kedvezőbb, a 7. pontban foglalt határidőtől eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhatnak (nem választható, tényszerű indokoltság esetén alkalmazható, melyet tényszerűen alá kell tudni támasztani), a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

9. Szerződésszegés:

KM szerinti

10.

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Molnár Péter

Kapcsolattartó telefon száma: 0646 565111/2019

Kapcsolattartó telefax száma: 0646 565352

Kapcsolattartó e-mail címe: musmope@uni-miskolc.hu

illetve a 2. sz. mellékletben megjelölt személy

11.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Agócs Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: +361 469-6954

Kapcsolattartó telefax száma: +361 469-6962

Kapcsolattartó e-mail címe: info@danka.hu

12. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

2. számú melléklet: Szállítási és számlázási cím

Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

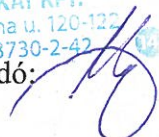
2019 FEBR 25

Miskolc, ...


Baranyai Krisztina
mb. gazdasági igazgató
Vevő



Budapest, ... 2019.02.28.

DANKA
IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122
Adószám: 12193730-2-42
Eladó: 

2019.02.21

logi szignó:


Dr. Guba Zoltán
ügyvéd

1. sz melléklet a Gi-bel/43-7/2019. számú szállítási szerződéshez

Ajánlattevő ajánlata				
Megajánlott termék cikkszám	Megajánlott termék megnevezése	Megajánlott termék mennyisége	Egységár (nettó Ft)	Összár (nettó Ft)
C11CC12001BZ	Epson Workforce AL-C500DTN	1	143 000 Ft	143 000 Ft
Összesen nettó ár:				143 000 Ft

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2. sz melléklet a Gi-be/43-7/2019. számú szállítási szerződéshez

Számlázási Cím:

(Megjegyzésben kérjük feltüntetni a szervezeti egységet a számlán, valamint a szerződésszámot)

Név: Miskolci Egyetem

Cím: 3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros

Telefonszám: 06-46 565-111

Szervezeti egység	Szállítási cím	Kapcsolattartó	Email	Típus	Mennyiség (db)	Kiszállítandó helyszínek
Elektronikai és Informatikai Kutatóintézet	Informatikai épület 100.	Leskó-Fenyvesi Nóra, 15-70	fenyvesi.nora@eiki.hu	Epson WorkForce AL-C500DTN	1	1