

VA/70701/57-10/2017.

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről **Vas Megyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: **Vevő**)

székhely:	9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
adószám:	15789408-2-18
előirányzat-felhasználási keretszámla szám:	MÁK 10047004-00299523
képviseli:	Harangozó Bertalan kormány megbízott
KEF azonosító	19881

másrészről **Bravogroup Rendszerház Kft** (a továbbiakban **Eladó**)

székhely:	1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
cégjegyzékszám:	01-09-677773
adószám:	11809360-2-42
bankszámlaszám:	11736006-20359849
képviseli:	Kocsis László
KEF azonosító:	100063

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek**) között az 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 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015.) 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 3. része (Nyomatok, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15
 KM aláírásának dátuma: 2016. november 9.
 KM időbeli hatálya: 2020. november 9.
 KM keretösszege: 1 500 000 000 Ft. + Áfa

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 Bravogroup Rendszerház Kft teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje a szerződés aláírásától számítottan a keretmegállapodásos eljárás első részében vállalt határidők szerint 30 nap.

4. A teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. IV. emelet
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 behozattal, a forgalomba hozattal 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. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

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 beszerzéseket érintő szállítási előlegfizetés esetét.

7.4. Felek a vevő részére kedvezőbb, a 7. pontban foglalt határidőtől, eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhatnak megállapodhatnak (nem választható, tényszerű indoklás 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:

Vas Megyei Kormányhivatal TOP-5.1.1.-15-VS1-2016-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” című projekt

9. Szerződésszegés*: KM szerint.

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Pátzelt Andrea
Értesítési cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9.
Telefon: (+36) (+36) 94/520-427
Fax: (+36) 94/505-747
E-mail: patzelt.andrea@vas.gov.hu

11. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kocsis László
Kapcsolattartó telefon száma: 061-469-2853
Kapcsolattartó telefax száma: 061-469-6259
Kapcsolattartó e-mail címe: tenderiroda@bravogroupoffice.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*:

13. A szerződést a Kbt. 124. § (4)-(5)-(6) bekezdésére figyelemmel kössék meg.

14. A Kötbér a keretmegállapodás X. 2. pontja alapján alkalmazható.

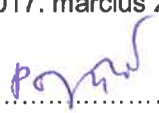
15. A szerződés módosítás a Kbt. releváns szabályai alapján történhet.

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.

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

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szombathely, 2017. március 23.


Harangozó Bertalan
kormány megbízott
Vas Megyei Kormányhivatal
Vevő




Kocsis László
meghatalmazott képviselő
Bravogroup Rendszerház Kft
Eladó

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

Pénzügyi ellenjegyzés:



Jogi ellenjegyzés:





KK-13/VasMKH/2016. "NYOMTATÓ BESZERZÉS TOP 5.1.1"			Ajánlattevő megnevezése:Bravogroup Rendszerház Kft				
sorszám	Beszerezés tárgya	Megajánlott termék, megnevezése, típusa, műszaki specifikációja	Megajánlott termék KEF portálon rögzített cikkszám	Mennyiség (db)	Nettó egységár (nettó HUF/db)	Nettó ár (Nettó egységár * mennyiség)	Bruttó ár (Nettó ár+ÁFA+közbeszerzési díj HUF/ teljes mennyiség)
1	HP LaserJet Pro M402dn (vagy ezzel egyenértékű termék)	Sebesség fekete:38; Javasolt terhelhetőség:750/4000; Kellék fekete kezdő/max.:3 100 / 9 000; Kijelző:2 soros LCD; Tálcák kapacitása min/max(lap)350/900; Nyomatási minőség fekete:1200*1200; Tervezett élettartam (év):10; Tervezett élettartam (lapszám):480000; Ajánlott havi terhelhetőség (oldal):4000; Maximális havi terhelhetőség (oldal):80000; Nyomatónyelvek: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF nyomtatás ; ++ kétoldalas nyomtatás: 30 kép/perc	C5F94A	3	52 900,00 Ft	158 700,00 Ft	205 579,98 Ft

