

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

„Laptopok és tabletek beszerzése EFOP projekt keretében 2018. évben” tárgyában

amely létrejött egyrészről a Mezőkövesdi Tankerületi Központ (KEF azonosító: 21996, székhely: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 12. törzsszám vagy Cg.: 835288, Adószám: 15835286-2-05, képviseli: Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt a TIGRA Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-566107, adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György ügyvezető), mint Szállító,

a LicensePort Zrt. (KEF azonosító: 200518, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-047161, adószám: 23497454-2-43, képviseli: Kővári Viktor vezérigazgató), mint Szállító,

(a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17

KM aláírásának dátuma: 2017. 07.10.

KM időbeli hatálya: 2020. 07.10.

KM keretösszege: 40 000 000 000 Ft

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2018.08.31.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Szentistváni István Király Általános Iskola 3418 Szentistván, Hősök tere 1.

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

6.A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Szállító

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szállítói előlegfizetés esetét.

Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók) címére (cím Mezőkövesdi Tankerületi Központ, 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 12) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, 1. számú mellékletben szereplő projekt azonosító számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) Az Szállító – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege:

.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

.....

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Szállító a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4. Jelen szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

7. rész: EFOP-3.1.8-17-2017-00169,

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Szerződéssel kapcsolatban:

Kapcsolattartó neve: Gyöngyösi József

Kapcsolattartó telefon száma: 49/795-203, 30/353-7796

Kapcsolattartó telefax száma:

Kapcsolattartó e-mail címe: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu

Szállítási címen:

Kapcsolattartó neve: Kiss Lajos

Kapcsolattartó telefon száma: 30/354-5006

Kapcsolattartó telefax száma:

Kapcsolattartó e-mail címe: tunderlala@gmail.com

13. A Szállító részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Keresztúri Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: 1/666-3700

Kapcsolattartó telefax száma: 1/666-3799

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@tigra.hu

14. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

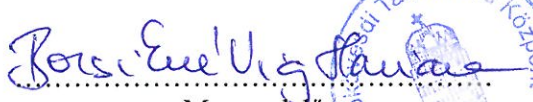
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

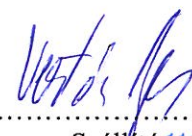
Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 4 egymással mindenben megegyező példányban készült. A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, amiből két példány a Megrendelő és két példány Szállító birtokába kerül.

Dátum: Mezőkövesd, 2018. június 13.

Dátum: Budapest, 2018. 06. 25.


Megrendelő




Szállító 1115 Bp., Baross Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.: 01-09-565107

TIGRA Kft.

Megrendelő pénzügyi ellenjegyzése: 2018. június 13. 



1. számú melléklet

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretme gálla-pod és szerinti szállítási idő (nap)	Keretme gálla-pod és szerinti jótállási idő (hónap)	Projekt azonosító
1.	SZGRK-TABANDI_A-170322	INSYS TV6 7" tablet	KM02SZG RK17	18 200	17	309 400	60	12	EFOP-3.1.8-17-2017-00169
						Összesen ár Ft (nettó)			
						309 400 Ft			

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	6188 Ft
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	85 209
-----------	-----	--------	--------

Bruttó összesen ár közbeszerzési díjjal Ft	400 797 Ft
--	------------

Dátum: Mezőkövesd, 2018. június 13.

Dátum: Budapest, 2018. 06.25.

Bors-Evel Vig Ház

Megrendelő

Szállító

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartha Béla út 105-113.
Adószám: 12218776-2-42
Cg.: 01-00-569107



Megrendelő pénzügyi ellenjegyzése: Mezőkövesd, 2018. június 13.

