

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Kormányhivatal (KEF azonosító: 19923, székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., törzsszám: 789291, adószám: 15789295-2-07, képviseli: Dr. Simon László kormány megbízott) mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az EUOTRONIK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság (szállító azonosító: 200006, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága .Cg.:01-10-043962 adószám: 11767509-2-43, képviseli: Rigó György vezérigazgató) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

(együttesen: Felek) között, az 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 2019/S177-430301 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „**Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: **KM0101SZKP19**

KM aláírásának dátuma: **2020. január 2.**

KM időbeli hatálya: **36 hónap (2023. január 2.)**

KM keretösszege: **nettó 3 500 000 000 Ft**

2. A szerződés tárgya:

Hatósági vetőmag fémzárolási címkék beszerzése

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. §-a és a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdése c) pontja alapján történt írásbeli konzultációs közbeszerzési eljárásban. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített áruk szállítását és ezen termékekre vonatkozó 12 hónapos jótállás vállalását.

3. A megrendelés teljesítési határideje: Jelen szerződés mindkét fél általi aláíráskor lép hatályba és a felek kölcsönös teljesítéséig marad hatályban. Eladónak a megrendelés visszaigazolásától számított 4 munkanapon belül kell a termékeket leszállítania és Vevőnek átadnia.

Eladó jelen szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a hatályba lépésre vonatkozó előző bekezdésekben foglaltakat megismerte, elfogadta, ennek ismeretében tette meg ajánlatát és Vevővel szemben ezzel kapcsolatban követeléssel nem élhet.

Jelen adásvételi keretszerződés szerződéskötéstől 2023. január 2. napjáig hatályos.

4. A teljesítés helye: Fejér Megyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár, Major u. 18.

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap, illetve amennyiben részteljesítéssel valósul meg a teljesítés, az egyes termékek tekintetében a (rész)teljesítések Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Jelen szerződés teljes ellenértéke nettó 34.085.760,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnégymillió-nyolcvanötezer-hétszázhatvan forint + ÁFA (nem tartalmazza a közbeszerzési díjat). Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár 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 írásbeli konzultációval történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa, azaz nettó 681.715,- Ft + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (4)-(5) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Vevő 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget minden egyes megrendelést követően.

Eladó

- 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 az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

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

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) küldi,

- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés 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.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: Vevő nem köt ki teljesítési biztosítékot.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

9.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a szerződés teljesítését, vagy annak a határidőben történő elvégzését, Eladó haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát. Az értesítés elmulasztásából származó kárért Eladó felelős.

9.2. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem beálltától kezdődően a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. Amennyiben a késedelem a 20 napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Vevő jogosult az adott egyedi megrendeléstől elállni.

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 Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.4. Amennyiben Eladónak felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5. A Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a szolgáltatás ellenértékéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9.6. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. A Vevő Eladóhoz címzett egyoldalú jognyilatkozattal a Szerződést felmondhatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,
- c) a Szerződés szerint súlyos szerződésszegésnek minősülő esetekben;

d) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

10.2. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

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

10.3. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: István András osztályvezető

Kapcsolattartó telefon száma: 06/20 966-9974

Kapcsolattartó e-mail címe: istvan.andras@fejer.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Zsolt Mónika

Kapcsolattartó telefon száma: 0630 280 8197

Kapcsolattartó e-mail címe: mzsolt@eurotronik.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 rendelkezést nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző (KEF) és Eladó között létrejött fent hivatkozott KM.

13. Vegyes rendelkezések:

13.1. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra jutott minősített adatokat és egyéb, a Vevő által bizalmasnak minősített információkat bizalmasan kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen és egyéb bizalmas információk megőrzése érdekében, továbbá kizárólag azon munkatársaik, vezető tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, akiknek elengedhetetlenül szükségük van a

szerződés teljesítése érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok megőrzésére.

13.2. Eladó a szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas – egyebek mellett, de nem kizárólagosan a szerződéssel, annak tartalmával kapcsolatos – információkat a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során.

13.3. 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. Felek rögzítik, hogy Eladó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában megjelölt adatokat. Eladó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.

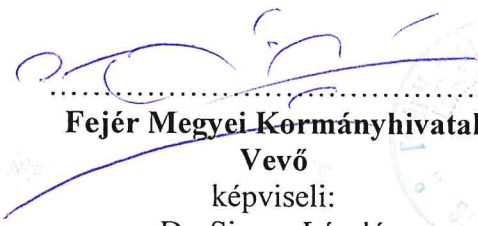
Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

Felek a Szerződést írásban, bármikor módosíthatják a vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembevételével, a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akarattal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 3 példány a Vevőé, 1 példány Eladóé.

1. számú melléklet: Ártáblázat

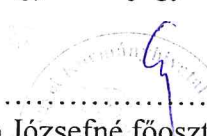
Kelt: Budapest, 2020. 04. 07.


.....
Fejér Megyei Kormányhivatal
Vevő
képviseli:
Dr. Simon László
kormány megbízott


.....
EUROTRONIK Zrt.
Eladó(k)
képviseli:
Rigó György
vezérigazgató



Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Kloo Józsefné főosztályvezető
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Jogi ellenjegyzés:


.....
Dr. Nagy Nóra osztályvezető
Koordinációs és Jogi osztály

Címke típusa		Formátum	Fejér	
			Minimum (db) doboz	Maximum (db) doboz
1.	OECD fehér/lila	Cikksz_20101066 fekvő formátum nettó 78.720 Ft/doboz	0	3
2.	OECD fehér		0	3
3.	OECD kék		39	45
4.	OECD piros		5	6
5.	OECD szürke		5	6
Összesen (db)			49	63
Összesen nettó (Ft)			3 857 280 Ft	4 959 360 Ft
Összesen bruttó (Ft)			4 898 746 Ft	6 298 387 Ft
6.	OECD kék öntapadós	Cikksz_20101067 öntapadós nettó 84.160 Ft/doboz		
Összesen (db)			0	0
Összesen nettó (Ft)			0 Ft	0 Ft
Összesen bruttó (Ft)			0 Ft	0 Ft
7.	EK fehér/lila	Cikksz_20101064 álló formátumú nettó 78.720 Ft/doboz	3	6
8.	EK fehér		3	6
9.	EK kék		240	304
10.	EK piros		37	45
11.	EK szürke		3	6
12.	EK sárga		1	3
13.	EK narancs		0	0
14.	EK barna		0	0
15.	EK zöld		0	0
16.	Export nemzeti csíkos		0	0
Összesen (db)			287	370
Összesen nettó (Ft)			22 592 640 Ft	29 126 400 Ft
Összesen bruttó (Ft)			28 692 653 Ft	36 990 528 Ft
termék összesen nettó (Ft)			26 449 920 Ft	34 085 760 Ft
termék összesen bruttó (Ft)			33 591 398 Ft	43 288 915 Ft
nettó közbeszerzési díj (2%)			528 998 Ft	681 715 Ft
bruttó közbeszerzési díj (2% + Áfa)			671 828 Ft	865 778 Ft
Összesen (nettó Ft)			26 978 918 Ft	34 767 475 Ft
Összesen (bruttó Ft)			34 263 226 Ft	44 154 694 Ft