

MEGRENDELÉS

(egyedi szerződés)

Cégnév: Szervizpark Kft
1149 Budapest, Róna u 120-122.

**Megrendelő: AM DUNÁNTÚLI
AGRÁRSZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ
DÁNIEL MEZŐGAZDASÁGI
SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM**
székhely: 7100 Szekszárd, Palánk 19.
Képviselő: Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része Általános multifunkciós eszközök kategória) eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM), megrendeljük Önöktől – a jelen megrendelés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY18
KM aláírásának dátuma: 2018.12.17
KM időbeli hatálya: 2022.12.17.
KM keretösszege: 8 000 000 000 Ft

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő (Vevő) - a hivatkozott KM tárgyát képező termék szállítási lehetőségének, illetve kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének biztosítására, az erre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje:

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékek/szolgáltatás teljesítésére a jelen megrendelés írásbeli visszaigazolását követően kerülhet sor a következő határidőig: jelen megrendelés visszaigazolásától számított 30 nap

4. A teljesítés helye

A Vevő által megjelölt magyarországi cím:

- AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 7100 Szekszárd, Palánk 19.; -11 db
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre u. 8.; -2 db
- Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 7400 Kaposvár Baross u. 19. – 2 db

5. A jótállás kezdete:

A teljesítés – Vevő általi elismerését követő nap. A jótállás időtartama a jelen megrendelés 1. számú melléklete szerint.

Eladó teljes körű jótállást vállal a leszállításra kerülő Termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak. A Termékek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy egyéb olyan hibáktól, amelyek Eladó tevékenységéből vagy mulasztásból

erednek, vagy amelyek Eladó érdekkörében merültek fel. Egyebekben Eladó jótállási felelősségére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A jótállási határidő kezdetét a teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés 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. Az Áfa összegét az Eladó köteles az Intézménnyel szemben felszámítani és kiszámlázni.

A szerződéses árak az Eladó számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és azok semmilyen körülmények között nem változtathatóak. A termékek ára tartalmazza a kiszállítás költségét.

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1 % + Áfa.

Vevő kijelenti, hogy a Kr. 12. §, valamint a KM alapján jelen beszerzés után fizetendő központosított közbeszerzési díjat az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 130. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással 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 számlát a Vevő nevére és címére

- AM DASzK 7100 Szekszárd, Palánk 19. -11 db
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypusztá, Ady Endre u. 8. -2 db
- Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 7400 Kaposvár Baross u. 1) – 2 db; kell kiállítani és benyújtani. Tartalmaznia kell ezen kívül: a Vevő vonatkozásában az igénylő (átvevő) egység nevét, címét (mint szállítási címet), és a megrendelés (SAP) számot. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

7.2. Késedelmes fizetés esetén Vevő a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Az Eladó az egyedi megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

7.4. Vevő felhívja Eladó figyelmét arra, hogy a megrendelés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a betartásra kerül.

8. Eladó a jelen megrendelés tárgyát képező Termékeket a Vevő kijelölt szakembereivel együttműködve, a megrendelésben meghatározott mennyiségben, minőségben és időpontban, az 1. számú melléklet tartalmának megfelelően szállítja.

Eladó megfelelő időben – tudomására jutástól számítva haladéktalanul – köteles közölni a Vevővel minden olyan körülményt, amely a jelen megrendelés teljesítését, a teljesítés minőségét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja.

Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelősséggel tartozik.

Eladó, illetve Eladó munkavállalói által a Vevőnek okozott közvetlen károkért Eladó teljes anyagi felelősséggel tartozik.

9. Kötbér:

A KM szerint.

Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: ...--.....

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: ...--.....

10. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

Nem EU Alapokból finanszírozott beszerzés.

11. Termékmódosítás

A KM szerint.

12. A Megrendelő (Vevő) részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató

Kapcsolattartó telefon száma: 06-70/682-4573

Kapcsolattartó telefex száma: 74/3111-277

Kapcsolattartó e-mail címe: info@csaposuli.hu

13. Alvállalkozók

Az Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. Az olyan alvállalkozói magatartásért, amelyért alvállalkozó a felelős, Eladó a Beszerzőnek vagy Vevőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.

Az alvállalkozó nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést és nem számlázhat sem a KM, sem egyedi megrendelés alapján.

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 mellékleteinek vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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

Jelen megrendelés egymással mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban kerül aláírásra, amelyek 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

Dátum: Budapest, 2020 év 04 hó 22 napján

.....
Megrendelő

Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató
AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
szervezeti egység
képviselő

Kézi aláírás: 

Szervizpark Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12758975-2-42

.....
Szállító

Szervizpark Kft

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab- szám	Összesen ár ¹ (nettó Ft)	Keretmeg állapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	W1A28A	HP Laserjet M428dw	KM0201-14FMNY18	70 170	15	1 052 550.-	30	12
2.	CC487KX	HP MFP analóg faxtartozék 426 (önállóan nem rendelhető)	KM0201-14FMNY18	11 640	15	174 600.-	30	12
Összesen ár Ft (nettó)						1 227 150.-		

Közbeszerzési díj	1%	Közbesz díj Ft	12 272 Ft
-------------------	----	----------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	334 644 Ft
-----------	-----	--------	------------

Összesen ár Ft (bruttó)	1 574 065 Ft
----------------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2020. év 04. hó 22. napján


 Megrendelő
 Simonné Szerdai Zsuzsanna
 főigazgató
Vélemény: [Signature]


Szervizpark Kft.
 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12758975-2-42
 Szállító
 név