

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a **Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség** (KEF azonosító: 19026, székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11., Adószám: 15598316-2-41, képviseli: Szijártó Zoltán elnök), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Quality Intelligence Kft.** (KEF azonosító: 200925, székhely: 2083 Solymár, Szüret u. 5.) céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-189385, adószám: 23313138-2-13, képviseli: Domak-Laczkó Erika 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 TED 2015/S 207-375056 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási 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 tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Quality Intelligence Kft.** (cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap.

4. A teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

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 szállítását 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. 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, 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:

„Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása” című kiemelt project - KKP GINOP-3.4.4.-16-2016-00001. azonosító számú projekt.

9. Szerződésszegés:

Az Eladó szerződésszegése esetén – amennyiben az neki felróható - kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:

- 9.1. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.
- 9.2. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
- 9.3. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %
- 9.4. 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 20 %.

- 9.5. Mentesül az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól, amennyiben azt kimenti.
- 9.6. A kötbérmaximumok elérése esetén az Intézmény jogosult az egyedi szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani.
- 9.7. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése a nyertes ajánlattevőt nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
- 9.8. Ajánlatkérő a kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését. A kötbért az ajánlatkérő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Mácsai Balázs
Kapcsolattartó telefon száma: + 36-70/508-0266
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1/795-0036
Kapcsolattartó e-mail címe: macsai.balazs@kifu.gov.hu

11. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Réti Réka
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 /321-5952
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 /883-5197
Kapcsolattartó e-mail címe: r.reka@qint.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.

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

14. 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.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet.

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2018. február 12.

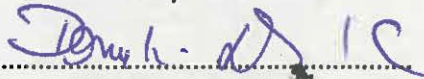
Vevő képviselőjében:



Szijártó Zoltán
elnök



Eladó képviselőjében:



Domak-Laczkó Erika
ügyvezető

Quality Intelligence
Adószám: 23313138-2-13

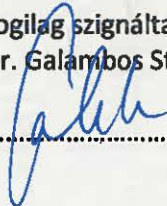
Pénzügyi ellenjegyzés:

Ellenjegyzem:


Vaszkas Mária
főosztályvezető

Jogilag szignálta:

dr. Galambos Stella jogtanácsos



Kapják:

- Vállalkozó 
- PPTF Laczkó Erika 
- GF
- Juttat

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

Termékazonosító	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó ajánlati egységár (Ft)	Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)	Közbeszerzési díj 2% (Ft)	ÁFA 27% (Ft)	Mindösszesen bruttó ajánlati ár (Ft)
C11CE05403	Epson Workforce WF-100W	18	42 000	756 000	15 120	208 202	979 322
Összesen:				756 000			

Műszaki Leírás

„Hordozható nyomtatók beszerzése KFEM kollégák részére”

1. Minimális műszaki paraméterek:

- mobil hordozható tintasugaras nyomtató;
- minimum 8 fekete-fehér lap/perc f/5 színes lap/perc;
- nyomtatási felbontás: minimum 1200x1200 dpi;
- Támogatott papírméret A/4;
- USB.2.0, wi-fi;
- akkumulátorról is működik;
- Ajánlott havi terhelhetőség: minimum 300 oldal
- Nyomtatónyelvek: PCL
- kezdő tintakészlet

2. Mennyiség: 18 darab

3. Teljesítés helye: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.)

4. Teljesítési határidő: A szerződés megkötésétől számított 30 nap.