



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Colorspektrum Kft.
Budapest
Dolmány u. 26.
1131

Iktatószám: 16559-1/2020/INF
Rendelés szám: VEO/2020/0619
Tárgy: megrendelés
E-mail: schrodt.alexandra@oth.antsz.hu
Telefon: +36 1 476-1281
Melléklet: terméklista
Köt.váll: Z6100909

Tisztelt Colorspektrum Kft.!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342 KÉ-1888/2018 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 keret megállapodásos eljárás keretében létrejött keret megállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. A keret megállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01FMNY18
KM aláírásának dátuma: 2018.12.17.
KM időbeli hatálya: 2022.12.16.
KM keretösszege: 9.500.000.000,-Ft+ÁFA

2. A megrendelés tárgya:

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

3. A megrendelés teljesítési határideje: megrendelés feladását követő 8 napon belül.

**4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.**

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

6. A fizetendő ellenérték: 43.000,-nettó Ft+ kb. díj+ÁFA

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 behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a köz-beszerzési díjat. /

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

7. Fizetési feltételek

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) és (4) 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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keret megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

1.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

1.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155 § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

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

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező) -----

A teljesítési biztosíték összege:

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: ----

10. A KEF portálon történő adatrögzítést végző megnevezése: **Nemzeti Népegészségügyi Központ**

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gyenes-Schrodt Alexandra

Kapcsolattartó telefon száma: 06-1-476-1281

Kapcsolattartó telefax száma: 06-1476-1250

Kapcsolattartó e-mail címe: schrodt.alexandra@oth.antsz.hu

12. 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és a csatolt melléklet.

Budapest, 2020. április 3.


.....
Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos




.....
Pénzügyi ellenjegyzés
B.B. 04. 06

MERGRENDÉLÉS 1. számú melléklete megrendelt termék/ szolgáltatás lista VEO/2020/0619

Tétel	Termékaazonosító	Termékaegnevezés	Szerződés azonosító	egység ár (nettó)	Mennyiség Ft/lap	összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás s szerinti jóvállási idő (hónap)
1	DVS-001	1000 forintos általános javítási alkatrész	KM0205FMNY18	1000	43	43 000	8	24
AFA Kulcs				Összesen ár Ft (nettó)	43 000			
				AFA Ft				
				Bruttó összesen ár Ft	55 156			

Dátum: Budapest, 2020. április 3.

országos tisztifőorvos

KP
pénzügyi ellenjegyzés
2020.04.06