

Egyedi szerződés minta

Címzett: Ambrus András Pál
beosztás: ügyvezető igazgató
cégnév: EURO-PROFIL Rendszerház Kft.
cím: 1173 Budapest, Határhalom utca 4.

Tisztelt 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 eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM03FMNY18
KM aláírásának dátuma: 2018.12.17
KM időbeli hatálya: 2022.12.16
KM keretösszege: 6 000 000 000

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. Vevő megrendeli, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását, illetve szolgáltatás nyújtását.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2019. december 15.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Kiskörösi Tankerületi Központ (Tranzitóna)
6200 Kiskörös, Petőfi tér 2.

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

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó 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 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + 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.

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 Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 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 az Intézmény a Ptk. 6: 155. § szerinti 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 (*Kiskőrösi Tankerületi Központ 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.*) 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: (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 a keretmegállapodás X.2. fejezet 2.1-2.5 pontja alapján.

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – meghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

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

- a) Eladóban 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;
- b) 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:

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Mikulás-Barna Nikolett
Kapcsolattartó telefon száma: 06 78/795-272
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: nikolett.barna@kk.gov.hu

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

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

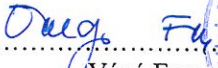
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

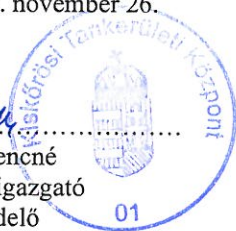
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

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

Dátum: Kiskőrös, 2019. november 26.


Vágó Ferencné
Tankerületi igazgató
Megrendelő




Karcza Géza Tamás
mb. gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző


Ambrus András Pál
EURO-PROFIL Rendszerház Kft.
Eladó

EURO-PROFIL KFT
1173 Bp., Határhalom u. 4.
Adószám: 13936570-2-42
16.

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	KEF kód Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	46356102	C532dn	1	KM03FMN Y18	68 764	68 764	18	12
2.	46490403	TONER-C-C532/542/MC563/573-1.5K	5	KM03FMN Y18	19 340	96 700	18	12
3.	46490402	TONER-M-C532/542/MC563/573-1.5K	5	KM03FMN Y18	19 340	96 700	18	12
4.	46490404	TONER-K-C532/542/MC563/573-1.5K	5	KM03FMN Y18	19 340	96 700	18	12
5.	46490401	TONER-Y-C532/542/MC563/73-1.5K	5	KM03FMN Y18	8 058	40 290	18	12
6.	C11CD14301	Epson WF-5690DWF	7	KM03FMN Y18	55 011	385 077	18	12
7.	C13T789440	WF-5690DWF Ink Cartridges, DURABrite™ Ultra, T7894, Singlepack, 1 x 34.2 ml Yellow, High, XXL	35	KM03FMN Y18	12 034	421 190	18	12
8.	C13T789340	WF-5690DWF Ink Cartridges, DURABrite™ Ultra, T7893, Singlepack, 1 x 34.2 ml Magenta, High, XXL	35	KM03FMN Y18	12 034	421 190	18	12
9.	C13T789240	WF-5690DWF Ink Cartridges, DURABrite™ Ultra, T7892, Singlepack, 1 x 34.2 ml Cyan, High, XXL	35	KM03FMN Y18	12 034	421 190	18	12
10.	C13T789140	WF-5690DWF Ink Cartridges, DURABrite™ Ultra, T7891, Singlepack, 1 x 65.1 ml Black, High, XXL	35	KM03FMN Y18	12 034	421 190	18	12
					Összesen ár Ft (nettó)	2 468 991		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	24 690
-------------------	----	------------	--------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	673 294
-----------	-----	--------	---------

Bruttó összesen ár Ft	3 166 975
-----------------------------	-----------

Dátum: Kiskőrös, 2019. november 26.



Öregi F.
Megrendelő

[Signature]
Pénzügyi ellenjegyző

