

Egyedi szerződés minta

Címzett: Kucska Árpád
beosztás: vezérigazgató
cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
cím: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2021.07.10
KM keretösszege: 40 000 000 000 Ft

2.A megrendelés tárgya:

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

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

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Kiskőrösi Tankerületi Központ (Tranzitzóna)
6200 Kiskőrös, 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 behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbiztosítási díjat.

A közbiztosítási díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + 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. 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 (*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.
- f) Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

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

9.1. 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 (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

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

9.4. Jelen szerződés Eladónak felróható megíiusulása esetén Eladó megíiusulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés megíiusultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

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

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:

Az EU Alapokból finanszírozott beszerzések esetén a megrendelésre nincs lehetőség

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

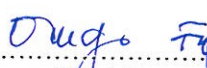
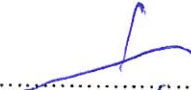
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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 28.

 Vágó Ferencné Tankerületi igazgató Megrendelő		 Karcza Géza Tamás mb. gazdasági igazgatóhelyettes Pénzügyi ellenjegyző	
 Kucska Árpád EURO ONE Számítástechnikai Zrt. Eladó			

Kapják:

- 1 pld Vállalkozó/Szállító
- 2 pld Kiskőrösi Tankerületi Központ irattár
- 1 pld Kiskőrösi Tankerületi Központ Pénzügyi Osztály

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmeg állapotás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmeg állapotás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	SZGRK-kHDD2_A-181101	HDD EXTERNAL 2,5" Canvio Basic 1TB USB 3.0	KM02SZG RK17	16 242	21	341 082	30	12
2.	SZGRK-hangfal2_A-170322	LOGITECH 2.1 Hangszóró Z313 25W	KM02SZG RK17	9 348	17	158 916	30	12
3.	SZGRK-NB1_A-170322	HP ProBook 440 Base notebook-további opciós termékek megvásárlása szükséges	KM02SZG RK17	78 971	2	157 942	30	12
4.	SZGRK-NB1CPU2_A-180201	Intel 8. generációs i5 processzor, önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	62 900	2	125 800	30	12
5.	SZGRK-NB1SSD1_A-190501	HP 256 GB SSD, önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	13 532	2	27 064	30	12
6.	SZGRK-NB1RAM2_A-170322	HP 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	20 199	2	40 398	30	12
7.	SZGRK-NB3SCR1_A-170322	1920x1080 felbontású FHD kijelző, önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	8 406	2	16 812	30	12
8.	SZGRK-NB1GAR3_A-170322	HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD), önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	16 546	2	33 092	30	12

9.	SZGRK-NB1HDDMT3_A-170322	HDD, SSD megtartás 3 év időtartam, önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	22 026	2	44 052	30	12
10.	SZGRK-NB2_A-180801	ASUS VivoBook 15 Base notebook-további opciós termékek megvásárlása szitkséges	KM02SZG RK17	117 080	1	117 080	30	12
11.	SZGRK-NB2RAM2_A-170322	Memória 8GB DDR4, önállóan nem szállítható	KM02SZG RK17	23 869	1	23 869	30	12
12.	SZGRK-PEN32GB_A-190501	Pen Drive DTMC3/32GB 32GB DTMicro USB 3.1/3.0 Type-A metal ultra-compact drive	KM02SZG RK17	4 675	6	28 050	30	12
13.	SZGRK-TOKWIN2_A-170322	Acer "10" Protective Sleeve	KM02SZG RK17	5 372	5	26 860	30	12
				Összesen ár Ft (nettó)		1 141 017		
				Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	22 820	
				Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	314 236	
				Bruttó összesen ár Ft		1 478 073		

Dátum: Kiskőrös, 2019. november 28.



Dugó Péter
Megrendelő

[Signature]
Pénzügyi ellenjegyző