



Megrendelés

(egyeti szerződés)

Vevő:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
KEF azonosító: 19026
Adószám: 15598316-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00289421-00000000
Törzskönyvi szám: 598316
Képviseli: Szijártó Zoltán
Képviselő titulusa: elnök

Eladó:

Déli Part Kft.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
KEF azonosító: 201339
Cégjegyzékszám: 01-09-973520
Adószám: 13556549-2-42
Számlaszám: 10400157-50526656-90811006
Képviseli: Hoffmann-né Kozma Ágota Mária ügyvezető

Debreceni Irodarendszer Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Pilinszky János u. 3.
Cégjegyzékszám: 09-09-014674
Adószám: 14240230-2-09
Számlaszám: 12052712-01483033-00100001
Képviseli: Budai Zoltán ügyvezető

APIS Logistic Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-907448
Adószám: 14517987-2-41
Számlaszám: 14100000-20521449-01000000
Képviseli: Király János ügyvezető

Unicomp Informatikai Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 3.
Cégjegyzékszám: 07-09-002136
Adószám: 10746820-2-07
Számlaszám: 11736006-20394864-00000000
Képviseli: Dóra Levente Lajos ügyvezető

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint Vevő, hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2018/S 027-058342 KM03FMNY18 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó Vevők 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**) megrendeli Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételek szerint.

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,- Ft + Áfa

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: **KEF rendelet**), valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: **DKÜ rendelet**) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő megrendeli, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását. A megrendelést és a számla kiállítást a Déli Part Kft. teljesíti.

3.A megrendelés hatálya, a teljesítés határideje:

A jelen megrendelés az Eladó általi visszaigazolása napján lép hatályba és az a Felek kölcsönös teljesítéséig hatályos.

Az Eladó teljesítési határideje: jelen megrendelés visszaigazolásától számított 30 (harminc) nap. A Vevő előteljesítést elfogad.

4.A teljesítés helye: a Vevő 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelye.

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítésigazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés szerinti termékeket az alábbi áron szállítja:

A termékek ára közbeszerzési díj nélkül összesen **174 150 + 27% Áfa**, azaz egyszázhetvennégyezer-egyszázötven forint + 27% Áfa.

A szerződéses ár tételes bontását jelen megrendelés az 1. számú melléklet tartalmazza. 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 Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) 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 Kbt. 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 Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, majd az Vevő 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 megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Vevő 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 1134 Budapest, Váci út 35. címére küldi, elektronikus számla az iratkezeles@kifu.gov.hu e-mail címen nyújtható be;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése mellett a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló iktatószámot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) 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: –

9.Szerződösszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2. fejezet 2.1-2.5 pontja alapján.

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Vevő választása szerint – megghiúsulási 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 Vevő már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában, Vevő jogosult jelen megrendeléstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely okán Eladó a meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghíúsulási kötbér mértéke: 25%

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő jelen megrendelést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel 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 Kbt. 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: –

12.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Nagy Ferenc
Kapcsolattartó telefon száma:	+36 30 306 7157
Kapcsolattartó e-mail címe:	nagy.ferenc@kifu.gov.hu

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy jelen megrendelés 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.

Vevő olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszerthes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetés, amely szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek, ezért a megrendelés visszaigazolása egyben az Eladó átláthatóságról szóló nyilatkozatát is jelenti.



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

1. számú melléklet: Megrendelt termékek- és árlista
2. számú melléklet: Műszaki leírás

Budapest, 2021. „

10.04.

”


Szijártó Zoltán
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség
Vevő



Pénzügyi ellenjegyzés:

Mézes Rózsa
főosztályvezető

Zoal 0239



2021 OKT 01.

Jogilag szignálta:
Dr. Csermely Ágnes



1. számú melléklet

Megrendelt termékek- és árlista

Tétel	KEF kód Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	C13T26704010	Epson tintapatron színes 267 (Epson WF- 100W) - 200 oldal	18	db	KM03FMNY18	2 767	49 806	30	12
2.	C13T26614010	Epson tintapatron fekete 266 (Epson WF- 100W) - 250 oldal	36	db	KM03FMNY18	3 454	124 344	30	12
Összesen ár Ft (nettó)							174 150		

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	1 742
-------------------	----	------------	-------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	47 491
-----------	-----	--------	--------

Bruttó összesen ár Ft	223 383
-----------------------	---------

Budapest, 2021. „

10.04.

"



Pénzügyi ellenjegyzés:

Mézes Rózsa
főosztályvezető

2021 OKT 01.

Műszaki leírás

A Szupergyors Internet Projekt Kivitelezés Felügyelő Mérnöki tevékenység adminisztratív feladatainak ellátását szolgáló **Epson nyomtató tintapatron** kellék anyag ellátását szolgálja a beszerzés 2021-ben.

A Szupergyors Internet Projekt keretén belül a KFEM feladatok adminisztratív feladatainak ellátására EPSON WorkForce WF-100W típusú mobil nyomtató beszerzésére került sor 2017-ben.

A nyomtatási feladatokhoz szükséges kellékanyagok, melyek beszerzése szükséges a feladatok ellátásához:

A termékek megtalálhatóak a DKÜ hatályos Keretmegállapodás cikkszámai között.

- Epson tintapatron színes 267 (Epson WF-100W) (KM03FMNY18, cikksz: C13T26704010)
Beszerzendő mennyiség: 18 db
- Epson tintapatron fekete 266 (Epson WF-100W) (KM03FMNY18, cikksz: C13T26614010)
Beszerzendő mennyiség: 36 db

Szállítási cím: KIFÜ iroda, 1134 Budapest, Váciút 35

Beszerzés határideje: a megrendelés visszaigazolásától számított 30 (harminc) nap, előteljesítés lehetséges.

