

KÖZPONTI UNI Közbeszerzési Osztály		
száma: 29001-3672/82/2014.	30600/657/2014.06.02	
Időjele: 2014. Szeptember 24.	Mell.: 6	SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Ügyintéző: Nohác Boglárka		

amely létrejött egyrészről a **BM Nemzetközi Oktatási Központ** (KEF azonosító: 18827, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 21., törzsszám: 722711, Adószám: 15797759-2-51, Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-00282565-00000000, képviseli: dr. Farkas István r. ezredes, főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Nádor Rendszerház Kft** (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cégbírósága Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: **Bánlaci István** ügyvezető), és

a **WSH Kft** (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, Cégbírósága Cg.: 01-09-461038 adószám: 12048898-2-43 képviseli: Nemes Csaba ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között

(a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-0313SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26. napjáig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 6.000.000.000,- Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítésének szabályai

3.1. A teljesítés határideje: 2014. augusztus 22.

3.2. A teljesítés helye: 1066 Budapest, Ó utca 27.

3.3. Az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.

3.4. A teljesítés igazolásának kiállítására Mátyás Attila, a Továbbképzési és Koordinációs Osztály vezetőjének helyettese jogosult.

4. A jótállás

4.1. Szállító köteles a teljesítéstől számított minimum 12 hónap helyszíni jótállásról gondoskodni. A jótállás kezdete: a szerződés szerű teljesítés időpontja.

5. A fizetendő ellenérték

5.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza 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 1,5% + ÁFA.

5.2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára

4. rész:

- **nettó 110 940,- Ft**, azaz száztízezer-kilencszáznegyven forint + **1664,- Ft közbeszerzési díj**, (1,5%) azaz ezerhatszázhatvannégy forint közbeszerzési díj + **30 403,- Ft ÁFA** (27%) azaz harmincezer-négyszázhárom forint általános forgalmi adó,
- **mindösszesen bruttó 143 007,- Ft**, azaz száznegyvenháromezer-hét forint.

7. rész:

- **nettó 716 000,- Ft**, azaz hétszáztizetehatezer forint + **10 740,- Ft közbeszerzési díj**, (1,5%) azaz tízezer-hétszáznegyven forint közbeszerzési díj + **196 220,- Ft ÁFA** (27%) azaz százkilencvenhatezer-kettőszázhusz forint általános forgalmi adó,
- **mindösszesen bruttó 922 960,- Ft**, azaz kilencszázhuszonkettőezer-kilencszázhatvan forint.

6. Fizetési feltételek

6.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni.

6.2. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szállítónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

6.3. Kifizetés a Szállító számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- a. Szállító számlája 3 példányban cégszerűen aláírva;
- b. átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- c. Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

6.4. Számlázási cím: BM Nemzetközi Oktatási Központ 1126 Budapest, Böszörményi út 21.

6.5. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48. § szabályai szerint késedelmi kamatot felszámítani.

6.7. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

6.8. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.9. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Uniók támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

7. Kapcsolattartás

7.1. A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést / nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles ugyanolyan formában visszaigazolni. Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők, mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.

7.2. A kapcsolattartó képviselési jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a szerződési feltételek megváltoztatására nem terjed ki.

SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET

Név: **Papp Péter**
Telefon: 1/470-5000
Telefax: 1/470-5011
e-mail: palyazat@nador.hu

MEGRENDELŐ ÁLTAL KAPCSOLATTARTÓKÉNT MEGJELÖLT SZEMÉLY / SZERVEZET:

Név: **Mátyás Attila**

Telefon: 06/1-224-5176

Telefax: 06/1-224-5157

e-mail: matyas.attila@nokitc.hu

8. Vis maior: Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást tájékoztatni.

9. Kártérítés, kötbér

9.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra a Ptk. Szerinti késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

9.2. Hibás teljesítési kötbér

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Szállító nem a Szerződésnek megfelelő minőségű eszközt szállít le. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó – ÁFA nélkül számított – értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kijavítás, kicserélés) napjáig jogosult.

9.3. Meghiúsulási kötbér

A Szállító érdekkörében felmerülő okra visszavezethető felróható nem teljesülés, valamint 25 munkanapot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 25 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

9.4. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Felek a Szerződést írásban és a Ptk., valamint a Kbt. előírásaival összhangban módosíthatják.

10.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.

10.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó

rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.4. Jelen 5 számozott oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Szállítót illeti meg.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termékleírás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. augusztus „25” „

Megrendelő részéről:

dr. Farkas István r. ezredes
főigazgató
BM NOK

Budapest, 2014. 08.....26

Szállítók részéről:

Bánlák István
ügyvezető
Nádor Rendszerház Kft. és WSH Kft.
konzorcium meghatalmazott képviselője

Pénzügyi ellenjegyzés: 08.25.

Fiskovics Béla r. alezredes
gazdasági osztályvezető

Jogi ellenjegyzés: 08.19.

dr. Ballér Eszter
jogász