

29001-11772/33/2013. let.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 2. RÉSZ

amely létrejött egyrészről a **Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság** (KEF azonosító: 10792, székhely: 1145 Budapest, Róna u 124.; adószám: 15797759-2-51, bankszámlaszám: MÁK 10023002-00322348-00000000, képviselő: dr. Fehér Katalin r. ezredes, mint megrendelő) a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről a **Danka Irodatechnikai Kft.** (KEF azonosító: KM0104FMNY13; székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cg.:01-09-563989; adószám:12193730-2-42, bankszámlaszám: 11736006-20364733; képviselő: Agócs Gábor ügyvezető), és

az **Infocopy Kft.** (KEF azonosító: KM0104FMNY13; székhely: 1131 Budapest, Béke út 118.; céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cg.:01-09-067062; adószám: 10352119-2-41; képviselő: együttműködési megállapodás alapján Danka Irodatechnikai Kft., mint szállító) a továbbiakban: **Szállító**, együttesen Felek között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

1.2. KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13
KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.
KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 2017. november 19-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam
KM keretösszege: **3.000.000.000 Ft + ÁFA** azaz mindösszesen három milliárd Forint + 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, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

3. Teljesítési határidő

A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 15 munkanapon belül

4. A teljesítés

4.1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1145 Budapest, Róna u. 124.)

4.2. Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Danka Irodatechnikai Kft. teljesíti.

- 4.3. Az eszközök átadás átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eszköz nevét, mennyiségét, gyári számát.
- 4.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. Számla kibocsátásra csak a teljes mennyiség leszállítását követően van lehetőség.

5. A jótállás

A jótállás kezdő időpontja: a szerződésszerű teljesítés időpontja. A szerződés tárgyát képező termékek minimális jótállási idejét a KM tartalmazza. Szállító jótállási felelősségére a KM, a *Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény* (továbbiakban: Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6. A fizetendő ellenérték

- 6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/tejesítését 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, melynek részleteit a KM V.3 pontja tartalmazza.
- 6.2. Szállító által a jelen szerződés keretében szállított, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára
- nettó 1 001 401 Ft azaz egymillió-egyezer-négyszázegy forint + 15 021 Ft közbeszerzési díj, (1,5%) azaz tizenötezer-huszonegy forint közbeszerzési díj + 274 434 Ft ÁFA (27%) azaz kettőszázhetvennégyezer-négyszázharminnégy forint általános forgalmi adó,
 - mindösszesen bruttó 1 290 856 Ft, azaz egymillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszázötvenhat forint.

7. Fizetési feltételek

- 7.1. A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében 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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
- 7.2. Szerződésszerű 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.
- 7.3. 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.

Számlázási cím: Központi GEI 1145 Budapest, Róna u. 124.

7.4. A Szállító által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- számla sorszáma,
- számlakibocsátó neve,
- adószáma (EU adószáma),
- számla kelte,
- Megrendelő neve és címe,
- A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,
- nettó egységár,
- a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege;
- nettó összár,
- közbeszerzési díj,
- bruttó összár.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

7.6. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. 301/A. §-a szerint késedelmi kamatot felszámítani.

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

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

7.9. 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 Unió 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.

8. Kapcsolattartás:

8.1. 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.

8.2. Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet:

a) A szerződés módosítására jogosult:

dr. Fehér Katalin r. ezredes, igazgató Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

b) A teljesítés során műszaki kapcsolattartó:

Pájer Ferenc

Telefon: +36/1 469-2704

Telefax: +36/1 469-2733

e-mail: pajerf@kgei.police.hu

c) Kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult:
Chászár Ákos (Központi GEI VSZ Logisztikai Osztály vezetője)
Telefon: +36/20 311-2048
Telefax: +36/1 469-2782
e-mail: chaszara@kgei.police.hu

8.3. Szállító által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet:

a) A szerződés módosítására jogosult:
Agócs Gábor ügyvezető; Danka Irodatechnikai Kft.

b) A teljesítés során műszaki kapcsolattartó:
Zsámbok Tamás
Telefon: +36/1 469-6206
Telefax: +36/1 469-6962
e-mail: zsambok.tamas@danka.hu

9. Kártérítés, kötbér

- 9.1. Amennyiben Szállító kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett tevékenység nettó – ÁFA nélküli – díja, mértéke a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 11. naptól napi 1 %, de legfeljebb összesen 20%-ot (25 nap) érhet el, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.
- 9.2. 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. 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 szerződészegés beálltától jogosult.
- 9.4. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.
- 9.5. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan a kárigényét érvényesíteni Szállítóval szemben.

10. Szerződészegés

- 10.1. Szerződészegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződészegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét Fél részéről.

- 10.2. Felek rögzítik, hogy Szállító a szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú jognyilatkozattal (a KM X.1.1. pontban rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.
- 10.3. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja;
 - hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás);
 - alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele (KM VIII. pont);
 - értesítési kötelezettség megszegése (10.6. pont).
- 10.4. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- nem vitatott, elismert Szállító követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
- 10.5. Amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 9.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre valamint követelheti kárának megtérítését.
- 10.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.
- 10.7. Szállító köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha
- Szállító közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
 - a Szállítóban – mint gazdasági társaságban - közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- 10.8. Az értesítési kötelezettség (10.6. pont) megszegése miatt történő felmondás esetén Szállító a jelen Szerződés megszűnése előtt már leszállított termék szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11. Jogviták rendezése

A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján a Szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

12. Záró rendelkezések

- 12.1. A Felek a Szerződést írásban és a Ptk., valamint a Kbt. előírásaival összhangban módosíthatják.
- 12.2. 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.

12.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

12.4. 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.

12.5. Jelen 6 (hat) számozott oldalból álló szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Szállítót illet.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

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

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

Budapest, 2014. február 21.
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
képviselésében
dr. Fehér Katalin ezredes
Megrendelő
2014 FEBR 21

Szakmai előterjesztő:

Központi GEI VSZ Logisztikai Osztály
képviselésében
Chászár Ákos
osztályvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Vargáné Csontos Judit
2014 FEBR 19
Kéft.:

Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyzte: dr. Molnár Ágnes
2014 FEBR 19 főcéladó

Budapest, 2014. február 21.
DANKA IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42

Danka Irodatechnikai Kft.
képviselésében
Agócs Gábor ügyvezető
Szállító

DANKA IRODATECHNIKAI KFT.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Adószám: 12193730-2-42
Infocopy Kft.
képviselésében
Danka Irodatechnikai Kft.
Agócs Gábor ügyvezető
Szállító

A szerződés 5 példányát átvettem. 2014. 02. 21.

FEOLVASÓ LAP/KERESKEDELMI AJÁNLAT

Keretmegállapodás KEF azonosító száma: KM01—FMNY13

Keretmegállapodás tárgya: "Fénymásoló tonerek beszerzése"

Az ajánlattevő(k) neve: Danka Irodatechnikai Kft és Infocopy Kereskedelmi Kft

Az ajánlattevő(k) címe, székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. és 1131 Budapest, Béke u. 118.

Az ajánlattevő(k) telefon-, fax száma: 06-1-469-6956; 061-469-6962 és 329-7260

Az ajánlattevő(k) e-mail címe: agocs.gabor@danka.hu és toth.miklos@infocopy.hu

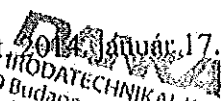
Központi GEI valamint ellátási körébe tartozó szerverek végrehajtásához fénymásoló tonerek beszerzése tárgyú eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:

2. rész

Termék (típus, megnevezés)	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó ajánlati összár (Ft) (közbeszerzési díj nélkül)	Nettó közbeszerzési díj 1,5% (Ft)	ÁFA értéke teljes mennyiségre (Ft)	Bruttó ajánlati összár (közbeszerzési díjjal, ÁFA-val) (Ft)
Ricoh AF MP2852 SP típusú fénymásológéphez fekete toner	60	6 500 Ft	390 000 Ft	5 850 Ft	106 880 Ft	502 730 Ft
Ricoh MPC 3000 típusú színes fénymásológéphez fekete toner	6	12 824 Ft	76 944 Ft	1 154 Ft	21 087 Ft	99 185 Ft
Ricoh MPC 3000 típusú színes fénymásológéphez sárga toner	1	27 704 Ft	27 704 Ft	416 Ft	7 592 Ft	35 712 Ft
Ricoh MPC 3000 típusú színes fénymásológéphez piros toner	1	27 704 Ft	27 704 Ft	416 Ft	7 592 Ft	35 712 Ft
Ricoh MPC 3000 típusú színes fénymásológéphez kék toner	1	27 704 Ft	27 704 Ft	416 Ft	7 592 Ft	35 712 Ft
Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez	2	18 311 Ft	36 622 Ft	549 Ft	10 036 Ft	47 208 Ft

000005

fekete toner							
Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez sárga toner	1	33 377 Ft	33 377 Ft	549 Ft 501	10 036 Ft 9147	47 208 Ft 43.025	✓
Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez piros toner	1	33 377Ft	33 377 Ft	501 Ft	9 147 Ft	43 025 Ft	✓
Ricoh Aficio MPC3502 AD típusú színes fénymásológéphez kék toner	1	33 377Ft	33 377 Ft	501 Ft	9 147 Ft	43 025 Ft	✓
Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez fekete toner	3	15 335 Ft	46 005 Ft	501 Ft 690	9 147 Ft 12 608	43 025 Ft 59.302	
Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez sárga toner	3	29 843 Ft	89 529 Ft	690 Ft 1.343	12 608 Ft 24.535	59 303 Ft 115.407	
Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez piros toner	3	29 843 Ft	89 529 Ft	1 343 Ft	24 535 Ft	115 407 Ft	
Ricoh Aficio MPC5501 AD típusú színes fénymásológéphez kék toner	3	29 843,Ft	89 529 Ft	1 343 Ft	24 535 Ft	115 407 Ft	
Mindösszesen:			1 001 401 Ft	15 021 Ft	274 434 Ft	1 290 856 Ft	

Budapest, 2014. január, 17.

DANKA
 IRODATECHNIKAI KFT.
 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12193730-2-42

.....
 Agócs Gábor
 ügyvezető igazgató
 Danka Irodatechnikai Kft.
 közös ajánlattevő
 (projektiroda)

15 025 274 432 1.290.856

 INFOCOPY Kft.
 1131 Budapest, Déke u. 118.
 Adósz.: 10352119-2-41

.....
 Tóth Miklós
 ügyvezető igazgató
 Infocopy Kereskedelmi Kft.
 közös ajánlattevő

000006