

cs13/01/11201-5/2016

2016/01/319

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Csongrád Megyei Kormányhivatal

székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.,

adószáma: 15789288-2-06,

képviseli: **dr. Juhász Tünde** kormány megbízott, mint megrendelő – a továbbiakban **Megrendelő** –

másrészről az EURO ONE – FLAXCOM - ManOPen– Rufusz – SELECTRADE DIGITAL – Szintézis – Szinva Net konzorcium

Konzorciumvezető

ManOPen Irodatechnikai Kft.

székhelye: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt 3.

Cg. száma: 13-09-088372

adószáma: 12672293-2-13

Konzorciumi tag

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cg. száma: 01-10-041733

adószáma: 10649297-2-44

Konzorciumi tag

FLAXCOM HOLDING Zrt.

székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.

Cg. száma: 01-10-045798

adószáma: 13985677-2-42

Konzorciumi tag

Rufusz Computer Informatika Zrt.

székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u 46.

Cg. száma: 13-10-040860

adószáma: 13644545-2-13

Konzorciumi tag

SELECTRADE DIGITAL Kft.

székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 6. B. ép.

Cg. száma: 01-09-922674

adószáma: 14845347-2-43

Konzorciumi tag

Szintézis Zrt.

székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.

Cg. száma: 08-10-001771

adószáma: 12890341-2-08

Konzorciumi tag

Szinva Net Informatikai Zrt.

székhelye: 3518 Miskolc, Esernyő út 1.

Cg. száma: 05-10-000527

adószáma: 24962106-2-05

mint vállalkozó – a továbbiakban **Szállító** – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S118-201061 (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” (4. rész **Kellékanyagok kategória**) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószám: KM0401-08FMNY13.

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19.

KM keretösszege: 1.000.000.000, -Ft

A fent nevezett keretmegállapodás keretében a Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint intézmény saját beszerzési igényének kielégítésére verseny újranyitás központosított közbeszerzési eljárást folytatott le több részajánlati körben. A szerződéssel érintett termékek tekintetében az eljárás nyertese az EURO ONE – FLAXCOM - ManOPen– Rufusz – SELECTRADE DIGITAL – Szintézis – Szinva Net konzorcium lett.

2. A szerződés tárgya, tartalma:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbi termékek az alább meghatározott áron történő szállítását.

Megnevezés	Termék cikkszám	Szükséges mennyiség	Nettó egységár	Nettó összes ár
ManoArt kompatibilis HP Color LJ 1600/2600 Toner – Q6000A	Q6000AMABKCH	5	2 499 Ft.	12 495 Ft.
ManoArt kompatibilis HP Color LJ 1600/2600 Toner	Q6001AMACYCH	3	2 499 Ft.	7 497 Ft.

- Q6001A				
ManoArt kompatibilis HP Color LJ 1600/2600 Toner – Q6002A	Q6002AMAYECH	3	2 499 Ft.	7 497 Ft.
ManoArt kompatibilis HP Color LJ 1600/2600 Toner – Q6003A	Q6003AMAMACH	3	2 499 Ft.	7 497 Ft.
ManoArt kompatibilis Oki B6200/6300/XE4510 Toner – B6200 – B6300 – 113R00712	OKIB6200MAUNI	2	9 981 Ft.	19 962 Ft.
ManoArt kompatibilis HP CLJ CP1215/1515/1518 Toner – CB540A	CB540AMABKCH	2	2 290 Ft.	4 580 Ft.
Kiszállítás_(Irodatechnika)	EFMNY13SZOLG01	1	2 399 Ft.	2 399 Ft.

Összesen nettó:	61 927 Ft.
------------------------	-------------------

A Szállító köteles a szerződés tárgyát képező termékeket a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a ManOPen Irodatechnikai Kft. teljesíti.

3. A teljesítés helye:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged Rákóczi tér 1.

4. A teljesítés határideje:

A termékek leszállítására a szállító a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül köteles.

5. A jótállás kezdő időpontja, ideje:

A jótállás kezdő időpontja a termék átvételének napja. A jótállás ideje a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek esetén a jogszabály szerinti, vagy – amennyiben az hosszabb – a keretmegállapodásban rögzített időtartam.

A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó termékek esetén a jótállás ideje a keretmegállapodásban rögzített időtartam.

Egyebekben a Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 2. pontban meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,

egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

Fentiek alapján:

Közbeszerzési díj nettó összesen: 929 Ft.

Bruttó összes ár (közbeszerzési díjjal, és ÁFA-val): 79 827Ft.

7. Fizetési feltételek:

1. A termék ellenértékének megfizetése egy összegben, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint, a Szállító által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik.
2. Előleg fizetésére nincs lehetőség.
3. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal nevére kiállítani és címére eljuttatni (Csongrád Megyei Kormányhivatal 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.).
3. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
4. A Szállító a számlán köteles feltüntetni jelen szerződés iktatószámát. Ennek hiányában a Megrendelő jogosult a számlát visszaküldeni.
5. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8. Szerződést biztosító mellékötelezettségek:

1. A szerződés hibás vagy késedelmes teljesítése, illetve a szerződés a Szállító érdekkörében felmerült okból történő meghíúsulása esetén a Szállító köteles a hivatkozott keretmegállapodás X. rész 2. pontja szerinti kötbér fizetésére.
2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

9. Kapcsolattartók

Megrendelő részéről:

Név: Zakar Péter

Telefon: 30/558-6616

E-mail: zakar.peter@csmkh.hu

Szállító részéről:

Név: Lippáné M. Mónika

Telefon: 30/509-3318



E-mail: m.moni@mprsystem.eu

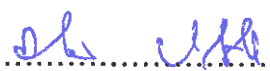
10. Egyéb rendelkezések:


1. Szállító nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2. Szállító köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt értesíteni.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott keretmegállapodás, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
4. Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
5. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, illetve a szerződés megkötését megelőző, verseny újranyitásával megvalósult közbeszerzési eljárás dokumentumai.
6. Jelen szerződés négy példányban készült, melynek három példánya a Megrendelőé, egy példánya a Szállítóé.


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

Szeged, 2016. július 14.


.....
dr. Juhász Tünde
Csongrád Megyei Kormányhivatal
megrendelő

.....
Zakar Péter
Szakmai ellenjegyző


.....
dr. Molnár Mirtill
Közbeszerzési ellenjegyző


.....
Schleining Ibolya
Pénzügyi ellenjegyző


.....
dr. Orovecz Eleonóra
Jogi ellenjegyző


.....
Szállító képviselője

ManOPen Irodatechnikai Kft.
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.
Adószám: 12672293-2-13
Budapest Bank Zrt.:
10103936-21354100-01003004
13.

