


2016/26/422

CSB/01/6703-2/2016.

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vevő:	
Nyilvántartási szám:	ZFAGOG74/1,2
Dátum:	2016.08.17.
Aláírás:	

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Csongrád Megyei Kormányhivatal (KEF azonosító: 19883 székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. törzsszám: 789 280 Adószám: 15789288-2-06, képviseli: dr. Juhász Tünde kormány megbízott), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),**
másrészről a **Pátria Nyomda – Green Office Solution konzorcium**

Konzorciumvezető

Pátria Nyomda Zrt.

székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

Cg. száma: 01-10-041819

Adószáma: 10728350-2-43

Képviseli: Orgován Katalin vezérigazgató

Konzorciumi tag

Green Office Solution Kft.

székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. 4. em.


Cg. száma: 01-09-979661

Adószáma: 23573947-2-42

Képviseli: Péter Tamás ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:


1



A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 szám alatt (2015. 10. 17.) (CPV kód: 30190000-7; 30192000-1; 3019900-0) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Irodai papírok, papíráruk író-és irodaszerek szállítása**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodás eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-05PPAP16

KM aláírásának dátuma: 2016.05.23.

KM időbeli hatálya: 2019.05.22.

KM keretösszege: 12 000 000 000 HUF

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott KM tárgyát képező termék(ek)re vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Pátria Nyomda Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül.

4. A teljesítés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

5. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott eladási áron teljesíti. A termékek eladási ára tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat és az általános forgalmi adót, továbbá adott esetben a kiszállítás díját.

Az ÁFA, valamint a közbeszerzési díj összegét az Eladó köteles – a keretmegállapodás 1. számú mellékletében feltüntetett árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – az Intézményekkel szemben felszámítani és kiszámlázni.

A keretmegállapodás alapján a minimális szállítási érték teljesítési helyenként nettó 250.000;- HUF, azaz nettó kétszázötvenezer forint, amely minimális szállítási értéket elérő, illetve meghaladó értékű megrendelések esetén Eladó kiszállítási díjat nem számíthat fel. Amennyiben azonban az Intézmény által teljesítési helyenként leadott megrendelés értéke nem éri el a minimális szállítási értéket, úgy Eladó a kiszállításra kilométerenként 80,- Ft, azaz nyolcvan forint, de legfeljebb 5.000,- Ft, azaz ötezer forint kiszállítási díjat jogosult felszámolni teljesítési helyenként.

A telephelyről teljesítési helyre történő kiszállítás távolságára a nyilvánosan elérhető útvonaltervező rendszerekben (pl. www.utvonalterv.hu) a legrövidebb útvonal beállításával adódó, kilométerben kifejezett távolság az irányadó. A legrövidebb útvonalnál hosszabb távolság elszámolása kizárólag az Intézmény előzetes tájékoztatása és jóváhagyása esetén lehetséges.

Fentiek alapján:

Közbeszerzési díj nettó összesen: 1 257 Ft

Bruttó összes ár (közbeszerzési díjjal és ÁFA-val): 81 422 Ft

6. Fizetési feltételek:

A termékek és a közbeszerzési díj ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése a Kbt. 130. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és az Intézmény részére eljuttatni.

A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Az Eladó a számlán, és minden a szerződéssel kapcsolatos dokumentumon köteles szerepeltetni azon uniós projektre való hivatkozást, amelynek keretében a termékek beszerzésre kerülnek, az alábbiak szerint: **GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” projekt.**

Eladó a számlán köteles továbbá feltüntetni jelen szerződés iktatószámát is.

7. Európai Unió támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezések:

A beszerzésre a **GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Ifjúsági Garancia” elnevezésű projekt** keretében került sor.

8. Szerződésszegés:

A hivatkozott keretmegállapodás, valamint a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10. Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.



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

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

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

Jelen szerződés 5 számozott oldalból és 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Vevőt és 1 példány Eladót illeti.

Szeged, 2016. július 06.



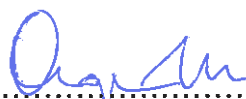
dr. Juhász Tünde

Csongrád Megyei Kormányhivatal

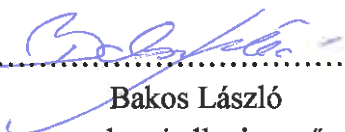
Vevő



PÁTRIA NYOMDA ZRT. 1



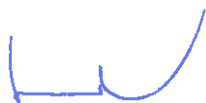
Eladó képviselője



Bakos László
szakmai ellenjegyző



dr. Orovecz Eleonóra
jogi ellenjegyző



Schleining Ibolya
pénzügyi ellenjegyző



dr. Molnár Mirtill
közbeszerzési ellenjegyző

1. THE ACHARDIA LIST

KM	KM01PPAP16
KM tárgya	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0103PPAP16
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konзорciamevezető	Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Céglépcsőszám	01-10-041819
Adószám	10728350-2-43
Székhely	1117, Budapest, Hunyadi János u. 7.
Kapcsolattartó neve	Dombrafi Márton
Titulusa	Kapcsolattartó
Telefonzáma	+3614643310
Faxzáma	+3614630450
E-mail cím	dombrafi.marton@patria.hu

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó ár összesen	Nettó körbevezetési díj összesen	Körbevezetési díjjal növelt bruttó ár összesen
P1051-7350	73. Tasak TC4, ablak nélküli, öntepadós	100	db	204	20400	408	26426,16
P8120-0152	433. Fakeretes parafatábla 60x90cm	8	db	937,1	7496,8	149,936	9711,35472
P5140-1640	453. Mechanikus tűzőgép 24/6, fém 25 lap	20	db	1170,4	23408	468,16	30322,7232
P2150-0296	161. Irattartó papucs A4, karton, lapra szerelt 10 cm (6 szín)	110	db	105	11550	231	14961,87
Összesen					62 854,80 Ft	1 257,10 Ft	81 422,11 Ft

Dr. 

