

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

Kötelezettségvállalás nyilvántartási véve:	
Nyilvántartási szám:	ZFAGOG76/1,2
Dátum:	2016.08.17.
Aláírás:	<i>hats</i>

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:

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 kettőszázötvenezer 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: 1 022 Ft.

Bruttó összes ár (közbeszerzési díjjal és ÁFA-val): 66 222Ft.

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 - 5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” projekt.**

Eladó a számlán köteles továbbá feltüntetni jelen szerződés iktatószámát is.

7. Európai Uniós támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezések:

A beszerzésre a **GINOP - 5.1.1-15/2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra”** 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.


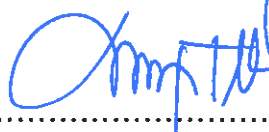
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző, és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista

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

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

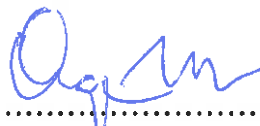
Szeged, 2016. június 15.




dr. Juhász Tünde

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Vevő

PÁTRIA NYOMDA ZRT.




Eladó képviselője



Bakos László
szakmai ellenjegyző



dr. Orovecz Eleonóra
jogi ellenjegyző



Schleining Ibolya
pénzügyi ellenjegyző



dr. Molnár Mirtill
közbeszerzési ellenjegyző

KM	KM01PPAP16
KM tárgya	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0103PPAP16
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorciumvezető	Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám	01-10-041819
Adószám	10728350-2-43
Székhely	1117, Budapest, Hunyadi János u. 7.
Kapcsolattartó neve	Dombrádi Márton
Titulusa	Kapcsolattartó
Telefonszáma	+3614643310
Faxszáma	+3614630450
E-mail címe	dombradi.marton@patria.hu
Exportálás időpontja	2016.07.21 11.32

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó ár összesen	Nettó közbeszerzési díj összesen	Közbeszerzési díjjal növelt bruttó ár összesen
P5140-0202	457. Mechanikus fűzőgép No10, min10 lap	10	db	141,1	1411	28,22	1827,8094
P2240-0010	133. Villámzáras mappa A4 (3 szín)	100	db	188,8	18880	377,6	24457,152
P2150-0296	161. Irattartó papucs A4, karton, lapra szerelt 10 cm (6 szín)	200	db	105	21000	420	27203,4
P3041-0852	375. Golyóstollbetét max. 0,5 mm	100	db	74,3	7430	148,6	9624,822
P2100-0019	148. Lefűzhető, gerinc nélküli genotherm, A4, víztiszta, minimum 50 mikron	400	db	6	2400	48	3108,96
Összesen					51121 Ft.	1022,42 Ft.	66222,1434 Ft.

