


Kötelezettségvállalás nyilvántartásba véve:
Nyilvántartási szám: ZFA60677/1,2
Dátum: 2016.08.17.
Aláírás: 

2016/26/425

CSB/01/6703-4/2016.

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 az **EUROTRONIK Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út. 111-113., Cg.: 01-10-043962, adószám: 11767509-02-51, képviseli: Rigó György)**, 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 082-145297 szám alatt (2015. 04. 23.) (CPV kód: 30199330, 22450000, 22900000; 30197640; 79800000; 79821000; 90511400) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodás eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201PSZK15

KM aláírásának dátuma: 2015.10.01.

KM időbeli hatálya: 2019.09.30.

KM keretösszege: 1 000 000 000 HUF

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott KM tárgyat 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 az **EUROTRONIK 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: 266 Ft

Bruttó összes ár (közbeszerzési díjjal és ÁFA-val): 17 255 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 4 számozott oldalból és 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Vevőt és 1 példány Eladót illeti.

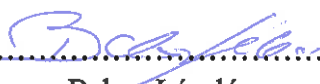
Szeged, 2016. július 06.




dr. Juhász Tünde
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Vevő




Eladó képviselője




Bakos László
szakmai ellenjegyző



dr. Orovecz Eleonóra
jogi ellenjegyző



Schleining Ibolya
pénzügyi ellenjegyző



dr. Molnár Mirtill
közbeszerzési ellenjegyző

KM02PSZK15	KM02PSZK15
KM típusa	Nyomott és nyomtalan számítógép-kirólapok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése megrendeléssel
Szerződés kód	KM0201PSZK15
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorciumvezető	Emrotronik Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság
Céglépcsősorszám	01-10-043962
Adószám	11767509-2-51
Székhely	1117, Budapest, Budafoki út 111-113.
Kapcsolattartó nevé	Rigó György
Titulus	Kapcsolattartó
Telefonszáma	N/A
Faxszáma	N/A
E-mail cím	gyrgo@eurotronik.hu

Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó ár összesen	Nettó költségvetési díj összesen	Közvetített díjjal növelt bruttó ár összesen
5	db	2663,982	13 319,91	266,3982	17254,61121
			13 319,91 Ft	266,40 Ft	17 254,61 Ft

20301006 Tértivevény vágott 160 mm x 4"

Összesen

