

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 **I-COM Irodaellátás - ECOROLL Hungária - WONDEX - PRINTKER OFFICE LAND - I-COM-Alba** konzorcium

Konzorciumvezető

I-COM Irodaellátás Kft.

székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Cg. száma: 01-09-196828

adószáma: 25049813-2-41

képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető

Konzorciumi tag

ECOROLL Hungária Kft.

székhelye: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Cg. száma: 01-09-728817

adószáma: 13311984-2-42

képviseli: Papp Tamás ügyvezető

Konzorciumi tag

WONDEX Kft.

székhelye: 3526 Miskolc, Szeles u. 29.

Cg. száma: 05-09-002654

adószáma: 11066640-2-05

képviseli: Varga György ügyvezető

Konzorciumi tag

PRINTKER OFFICE LAND Zrt.

székhelye: 1036 Budapest, Evező u. 6. I/3.

Cg. száma: 01-10-042626

adószáma: 10957927-2-41

képviseli: Dr. Varga Péter vezérigazgató

Konzorciumi tag

I-COM-Alba Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 26.

Cg. száma: 07-09-024180

adószáma: 24702517-2-07

képviseli: Strohéber József 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 az **I-COM Irodaellátás Kft.** 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 mellékeltében 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: 7 870 Ft.

Bruttó összes ár (közbeszerzési díjjal és ÁFA-val): 509 740 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 projektekre 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 Unió 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 foglalt 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. június 15.

PRINTKER OFFICE LAND ZRT.
1036 Budapest, Évező u. 6. 1/3.
Adószám: 10957927-2-01



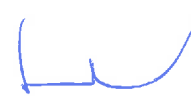



dr. Juhász Tünde

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Vevő



Eladó képviselője


.....
Bakos László
szakmai ellenjegyző
.....
dr. Orovecz Eleonóra
jogi ellenjegyző
.....
Schleining Ibolya
pénzügyi ellenjegyző
.....
dr. Molnár Mirtill
közbeszerzési ellenjegyző

KM	KM01PPAP16
KM tárgy	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása
Szerződés kód	KM0102PPAP16
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorciumvezető	PRINTER OFFICE LAND ZRT.
Cégjegyzékszám	01-09-196828
Adószám	25049813-2-41
Székhely	1044, Budapest, Ezred u. 2.
Kapcsolattartó neve	Szabó Zsolt
Titulusa	Kapcsolattartó
Telefonszáma	+3616881840
Faxszáma	+3613701180
E-mail címe	palyazat@i-com.hu

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó ár összesen	Nettó közbeszerzési díj összesen	Közbeszerzési díjjal növelt bruttó ár összesen
8-IC-1134	19. Univerzális irodai papír A/3 80 g/m2 nem OEM	254	csomag	1380	350520	7010,4	454063,608
8-IC-3011	464. Elektromos fűzőgép No10, 10 lap	4	db	5720	22880	457,6	29638,752
8-IC-1212	49. Boríték LC6, ablak nélküli, öntapadós	20	doboz	195	3900	78	5052,06
8-IC-3405	300. Öntapadós oldaljelölő címkek adagolóban	100	db	162	16200	324	20985,48
Összesen					393500 Ft.	7870 Ft.	509739,9 Ft.

