

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ** (KEF azonosító: 20367 székhely: 1051 Budapest, Arany J u 6-8. törzsszám 799843; Adószám:15799847-2-41, képviseli: Dr. Novák Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a **Bravogroup Rendszerház Kft.** KEF azonosító: .100063 székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság.Cg.: 01-09-67773., adószám: 11809360-2-42, képviseli: Berke Tamás), és

a **Selectrade Digital Kft.** KEF azonosító: 200400, székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6. B. ép., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság.Cg.: 01-09-922674, adószám: 14845347-2-43, képviseli: Lénárt Gergő), mint Szállító^{1**} (a továbbiakban: Szállító) 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 2013/S 118-201061 (2013.06.20) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0201-14FMNY13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 18.

KM időbeli hatálya: 2013. december 18. – 2017. december 18.

KM keretösszege: 3.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Bravogroup Rendszerház Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés megkötésétől számított 15 naptári nap. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Budapest, 1075 Madách tér 4. II. emelet

5. A jótállás kezdő időpontja: kiszállítás, üzembe helyezés napja.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal 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.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 nap (amennyiben 30 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetesként, de ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A

¹ ** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Art.36/A.§ alkalmazandó. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

- 7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. Szerződésszegés*:KM szerinti;

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.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek átanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2016. 02. 03.

 Országos Betegjogi, Ellátotti jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Dr. Novák Krisztina Főigazgató Megrendelő	 Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest, Úrvilág u. 50-52. Adószám: 11809360-242 51. Bravogroup Rendszerház Kft. Berke Tamás ügyvezető Szállító	 Selectrade Digital Kft. 1097 Budapest, Gubacs köz, B. ép. Adószám: 14845347-2-43 Selectrade Digital Kft. Lénárt Gergő ügyvezető Szállító
jogi ellenjegyzés		
Pénzügyi ellenjegyző		

2016.02.03



1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Sor sz.	Termék azonosító (KEF kód)	Ajánlott termék megnevezése	Mennyiség	Ajánlati egységár (Ft) nettó	Ajánlati nettó összár /Ft (nettó egységár+kb díj)*mennyiség	ÁFA	Ajánlati bruttó összár
1.	9540B002	i-SENSYS MF229dw	4	78 716	319 586,96	86 288,48	405 875,44
2.	CE255A	HP Fekete festékkazetta LaserJet P3015, M525 készülékekhez	5	37 422	189 916,65	51 277,49	241 194,14
Mindösszesen							647 069,58

Au