

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az. Országos Betegjogi, Ellátójogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ.(KEF azonosító: .....székhely Budapest, 1051. Arany János utca 6-8. törzsszám799843vagy Cg.: .....), Adószám:..15799847-2-41 képviseli: dr Novák Krisztina, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Bravophone Kft.** (KEF azonosító: 200605 székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-968000 adószám: 23489550-2-42. képviseli: Ungurián László Gábor, ügyvezető; Szép Gábor, ügyvezető), mint Szállító\*\* (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 092-156687 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefonok beszerzése - 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 12.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 12.

KM keretösszege: 350.000.000 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 Szállító teljesíti.

### 3. A szerződés teljesítési határideje: szerződés aláírását követő 30 napon belül

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

### 5. A jótállás kezdete: szállítás 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 behozattal, a forgalomba hozattal 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 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 esetén.

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 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 számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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.

---

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

- 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].
- 7.4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.  
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.

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 áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „...” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: *fp*....., 20*M.* *05.30.*

*Naudor*  
Megrendelő:



*Budapest, 2014. június 5.*  
*[Signature]*  
Szállító:

Ungurián László Gábor  
ügyvezető  
Bravophone Kft.

*[Signature]*  
Pénzügyi ellenjegyző

*2014. 05. 30.*

BRAPHONE Kft.  
1195 Budapest, Újvilág u. 50-52.  
Adószám: 23489550-2-42  
Cg.: 01-09-968000

**Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista**

Ajánlott termék megnevezése	Termék azonosító (KEF kód)	Mennyiség	Ajánlati egységár (Ft) nettó	közb.díj (Ft) nettó (1,5%)	Ajánlati nettó egys.ár összesen/Ft	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
Nokia Lumia 520	41011842	83	31 000	465	2 573 000	705 130	3 316 726

2014. 05. 30.

An

L L L