

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 az

R+R Periféria Kft. (KEF azonosító: 100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., Cégjegyzékszám: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf),

és

Avisys Kft. (KEF azonosító: 200409, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A.ép. II.em. 210. Cégjegyzékszám: 01-09-879667, adószám: 13915337-2-43, képviseli: Tóth Imre),

és

Euro-Profil Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 200410, székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4., Cégjegyzékszám: 01-09-880728, adószám: 13936570-2-42, képviseli: Laczkó Attila),

és

Gloster Telekom Kft. (KEF azonosító: 200498, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., Cégjegyzékszám: 12-09-008318, adószám: 13163815-2-12, képviseli: Szekeres Viktor),

és

IMG Solution Kft. (KEF azonosító: 200584, székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. IV.em., Cégjegyzékszám: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-42, képviseli: Szentgyörgyi Gábor),

és

Woss Kft. (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., Cégjegyzékszám: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czígány József),

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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED 2013/S086-145861** (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógép-rendszerek 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:	KM0212SZGR13
KM aláírásának dátuma:	2013. szeptember 26.
KM időbeli hatálya:	2017. szeptember 26.
KM keretösszege:	nettó 22 000 000 000 Ft.

2. A szerződés tárgya: „Szállítási szerződés – OBDK-OFFICE ÉS W8 beszerzése

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a mellékletben nevesített szolgáltatások teljesítését.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **R+R Periféria Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés aláírásától számított 15 nap.

4. **A teljesítés helye: 1075 Budapest, Madách tér 3-4;**

átvevő: Csürke Ildikó Gazdasági Igazgató telefon: +36 20 393 2017

5. **A jótállás kezdete:** Az adott termék kiszállításának napja.

6. **A fizetendő ellenérték:**

Megajánlatott termék KEF portálon rögzített cikkszám	Megajánlatott termék, megnevezése, típusa	DB	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	KB díj 1,5 %	Bruttó összár (Ft)
T5D-01736	Microsoft® Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Hungarian Eurozone Medialess	65	49800	3237000	48555	4172654,85
FQC-06945	Microsoft® Win Pro 8.1 x64 Hungarian 1pk DSP OEI DVD	6	32900	197400	2961	254458,47
				3434400		4427113,32

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 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 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 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.

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.

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*:

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

Budapest, 2015. március 26.


.....
OBDK
Vevő
képviselet: Dr. Novák Krisztina
Főigazgató




.....
R+R Periféria Kft.
Szállító
képviselet: Rajki Rudolf
ügyvezető



Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....




1. sz. melléklet

Megajánlatott termék KEF portálon rögzített cikkszám	Megajánlatott termék, megnevezése, típusa	DB	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	KB díj 1,5 %	Bruttó összár (Ft)
T5D-01736	Microsoft® Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Hungarian Eurozone Medialess	65	49800	3237000	48555	4172654,85
FQC-06945	Microsoft® Win Pro 8.1 x64 Hungarian 1pk DSP OEI DVD	6	32900	197400	2961	254458,47
				3434400		4427113,32

Budapest, 2015. március 26.

Novák

OBDK
Vevő

képviseli: Dr. Novák Krisztina
Főigazgató

ale

.....
inai ellenjegyzés



an

03.26

.....
pénzügyi ellenjegyzés

Rajki

R+R Periféria Kft.
Szállító

képviseli: Rajki Rudolf
ügyvezető

R



GIRO Elszámolásforgalmi Rt.

001343 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermek MÁK Electra Electronic Banking
Forintátutalás (ERA) 1/1--

Megbízási csomag neve.....: 0409093.HUG

Elküldés tervezett dátuma.....: 2015/04/09
Darabszám.....: 5
Mindösszesen.....: 4.552.106,00
Értéknap.....: 2015/04/09
Floppy azonosító.....: 000E86
Elküldve.....: 2015/04/09 09:59 LÉVAI ATTILÁNÉ
Aláírás.....: 2015/04/09 09:53 DR. NOVÁK KRISZTINA
2015/04/09 09:53 KUMMERNE CSÜRKE ILDIKÓ

5

Terhelendő számla száma és neve.:	10032000-00329596-00000000 HUF	Előirányzat-felhasználási keretszámla
Jogosult neve.....:	R+R Periféria Kft.	
Jogosult számlaszáma.....:	10102086-68826902-00000005	
Fogadó bank.....:	Budapest Bank Zrt. Belvárosi Fiók	
Összeg.....:	4427113,00 HUF	
Közlemény.....:	KI/2015/326 szla.	
Bizonylat sorszáma.....:	5	
Kiegészítő szelvény.....:		
Terhelt számla részletezés		Jogosult számla részletezés
ERA AHTT	Összeg	Alszám Záró ERA AHTT
1K336	4427113,00	Összeg

RÉSZLEGES LISTA. A FILE TOVÁBBI TÉTELEKET IS TARTALMAZ.