

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

KM0101PSZK11/4913 EGYEDI SZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében, a NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (KEF azonosító: 19908, székhelye: 6721 Szeged, Bocskai u. 14., adószáma: 15789934-2-51, felhatalmazás alapján képviseli: Dr. Papp István főigazgató), mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő

másrészről az EUROTRONIK Zrt. (KEF azonosító: 200006, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-043962, adószám: 11767509-2-51, képviseli: Dr. Kutas Péter vezérigazgató, 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 2010/S 174-285506 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomatlan és nyomtatott számítógép-kiírópapírok, nyomtatványok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM 0101PSZK11

KM aláírásának dátuma: 2011. november 21.

KM időbeli hatálya: a keret kimerüléséig

KM keretösszege: 1 800 000 000 Ft + áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító 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 visszaigazolásától számított 10 nap.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
6721 Szeged, Bocskai u. 14.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-

megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított 30 nap (amennyiben 15 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetésként) – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 45 – napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) Szállítók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az Intézmény felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- f) Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbi annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g) Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melynek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h) ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Intézmény őrzi és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedélyezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk-ban (310/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részben az V.2.1. pontban meghatározottaktól - az intézmény részére kedvezőbb – eltérő - a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű - határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt. 305. § (3) bekezdése g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat.

6.4. Amennyiben az Intézmény a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305. §. (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, az Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejártát 90 nappal meghaladó követelés esetén a Szállítónak jogában a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladó fennálló követelését. Szállító erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben a Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. Szerződésszegés:
KM szerinti.

8. 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 a Magyar Köztársaság 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 és árlista
2. számú melléklet: Visszaigazolt megrendelő

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Szeged, 2015. április 29.

Budapest, 2015.05.01

Megrendelő:


Dr. Papp István
főigazgató




Szállító:


Dr. Kutas Péter
vezérigazgató



Pénzügyi ellenjegyző:


Tóth László
gazdasági főosztályvezető
Szeged, 2015. április 29.


Kereskedelmi igazgató

1. sz. melléklet

menyiség	Termékazonosító	Termék	nettó egységár (Ft)	bruttó egységár (27% áfa + 2% közb. díj) (Ft)
400 doboz	20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	9.120,00	11.814,05
35 doboz	10202004	240x12" 50-60 gr 2 pld. nyomatlan szgép- kiírópapír	8.647,15	11.201,52



2. sz. melléklet

5029663193

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály

Iktatószám:

Megrendelés a legkedvezőbb keret-megállapodás terhére	
Keret-megállapodás száma: KM0101PSZK11	A megrendelés száma: KM0101PSZK11/4913

A megrendelő adatai:

Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága	KEF azonosító: 19908
Cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 14.	Számlázási cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 6721 Szeged, Bocskai u. 14.
Megrendelő képviselője: Dr. Papp István főigazgató A számla szakmai teljesítésének igazolására jogosult: Gál Gabriella ellátási és üzemeltetési referens.	
Telefon: +36 62/567-669	Fax: +36 62/567-712
E-mail: daraf.gfo@nav.gov.hu , gál.gabriella@nav.gov.hu	

A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye

Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 14.
Átvevő: Tóth Árpád raktáros vagy Gál Gabriella ellátási és üzemeltetési referens
Telefon +36 62/567-669
Fax: +36 62/567-712
E-mail: daraf.gfo@nav.gov.hu , gál.gabriella@nav.gov.hu

A szállító adatai:

Szállító neve: EUROTRONIK ZRT	KEF azonosító: 200006
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113	
Kapcsolattartó személy: Tóth Lászlóné	
Telefon: +36 1/204-2014	Fax: +36 1/204-2017
E-mail: kszf@eurotronik.hu	

menyiség	Termék azonosító	termék	nettó egységár (Ft)	bruttó egységár (27% áfa + 2% közb. díj) (Ft)
400 doboz	20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	9.120,00	11.814,05
35 doboz	10202004	240x12" 50-60 gr 2 pld. nyomatlan szőp-kiróipapír	8.647,15	11.201,52
mindösszesen (nettó):				3.950.650,-
közbeszerzési díj (2%):				79.013,-
mindösszesen (bruttó)				5.117.672,-

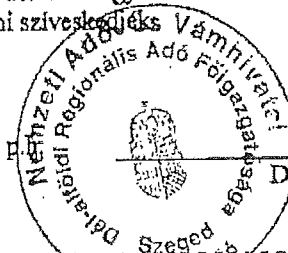
Megjegyzés: Számlájukat, a teljesítést követően 15 banki napon belül átutalással egyenlítettük ki a MÁK-nál vezetett 10028007-00289964-00000000 számú számlánkról. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 36/A § értelmében a közbeszerzések esetében a kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a szállító 15 napnál nem régebbi nemleges adóigazolását megküldi a megrendelő részére.

A számla szakmai teljesítésének igazolására jogosult: Gál Gabriella vagy Jónás Ilona ellátási és üzemeltetési referens.

Kérem, a megrendelést – a KEF honlapon is – visszaigazolni szíveskedjék.

Dátum: Szeged, 2015. április 29.

Tóth László gazdasági főosztályvezető
pénzügyi ellenjegyzésre jogosult



Dr. Papp István főigazgató
megrendelő

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint 2 munkanapig belül, ebből a megrendelésben feltüntetett áron történő szállítást visszaigazolja.

Dátum: 2015. 04. 29.

6701 Szeged, P.: 890.

☎: +36 62/567-500, ☎: +36 62/567-712

Kérjük, válaszlevelében szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!

A(z)KM0101PSZK11/4913 számú egyedi szállítói szerződés mellélete
Szerződés tárgya: Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

Intézmény: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (19908)



Szállító: Eurotronik Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság (200006)

Kötelezettségvállaló: Dr. Papp István

Rögzítette: Gál Gabriella (NAV DARAF)

Cikkszám	Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyiség	visszaigazolt/ leszállított	Teljesített mennyiség	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	9 120,00 Ft	400	400/0	400	0	3 648 000 Ft	4 725 619 Ft
10202004	240x12" 50- 60 gr 2 pld.nyomatlan szgép- kiírópapír	8 647,15 Ft	35	35/0	35	0	302 650 Ft	392 053 Ft

Nettó összesen: **3 950 650 Ft**
 Bruttó összesen: **5 117 672 Ft**

Megrendelés visszaigazolása: 2015.04.29.

Nyomtatás