

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a NAV Észak Magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

KSzF azonosító: 19270

Székhely: 3530 Miskolc, Kandia u. 12-14

Törzsszám vagy Cg.: 789938

Adószám: 15789934-2-51

Képviseli: Szalayné Ostorházi Mária

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Eurotronik Zrt.

KSzF azonosító: 200006

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki u. 111-113.

Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság

Cégjegyzékszám: 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.

I. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 174-285506 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „nyomatlan és nyomatatott számítógép-kiírópapírok, nyomtatványok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101PSZK11**

KM aláírásának dátuma: 2011. november 29.

KM időbeli hatálya: aKM4.6. pontjában foglaltak szerint

KM keretösszege: 1 800 000 000 +ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 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 a

EUROTRONIK ZRT teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a megrendelések visszaigazolását követő 30 napon belül

4. A teljesítés helye: a megrendelésekben megjelölt szállítási címek.

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 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni, mely számla a megrendelt és teljesített termékek mindegyikét tartalmazza. Részteljesítés esetén szállító vállalja, hogy egy rendeléshez egy összesített számlát csatol. 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) Szállító 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, melyek 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 (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7. 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:

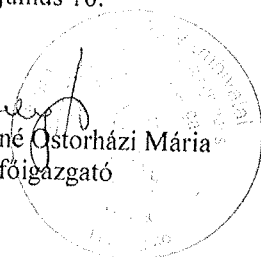
1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

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

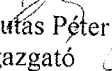
Dátum: Miskolc, 2015. június 16.


Megrendelő:


Szalayné Ostorházi Mária
főigazgató



Szállító(k):


dr. Kutas Péter
vezérigazgató


Rózsá Spörös
Kereskedelmi igazgató



Pénzügyi ellenjegyző:


Csósz József
gazdasági főosztályvezető



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály

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

A megrendelő adatai:		
Intézmény neve: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága	KEF azonosító: 19270	
Cím: 3530 Miskolc, Kandia u 12.14.	Számlázási cím: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia u 12-14.	
Megrendelő képviselője: Hallgató Józsefné		
Telefon: 06 (46) 517-440	Fax: 06(46) 514-286	E-mail: s.emrafig.gazdtev@nav.gov.hu
<i>A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye</i>		
Intézmény neve: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága		
Cím: 3530 Miskolc, Kandia u. 12-14.		
Átvevő: Román Gábor		
Telefon 06 (46) 514-214	Fax: 06 (46) 514-286	E-mail:

A szállító adatai:		
Szállító neve: EUROTRONIK Zrt.	KEF azonosító: 200006	
Cím: 1117 Budapest, Budafoki u. 111-113.		
Kapcsolattartó személy: Tóth Lászlóné		
Telefon: 06 (1) 204-2015	Fax: 06 (1) 204-2018	E-mail: mtoth@eurotronik.hu

mennyiség	KEF kód	termék	nettó egységár (Ft)	bruttó egységár (27% áfa + 2% közb. díj) (Ft)
70 doboz	20301008	I pályás lepoprellós tértivevény	9 120	11 814,05
105 000 db	SZ000026	megszemélyesítés „B-A-Z. Megye”	3,33	4,31

mindösszesen (nettó):	988 050.-Ft
közbeszerzési díj (2%):	19 761.-Ft
mindösszesen (bruttó)	1 279 920.-Ft

Megjegyzés: Számlájukat, a teljesítést követően 30 banki napon belül átutalással egyenlítettük ki a MÁK-nál vezetett 10027006-00289988-00000000 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.

Dátum: Miskolc, 2015. június 16.

pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

megrendelő aláírása

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint 2 munkanapon belül, ebben a megrendelésben feltüntetett áron történő szállítást visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum:

szállító aláírása

3530 Miskolc, Pf.: 400.

☎: +36 46/514-200, ☎: +36 46/514-286

Kérjük, válaszelevelében szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály

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

A megrendelő adatai:		
Intézmény neve: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága	KEF azonosító: 19270	
Cím: 3530 Miskolc, Kandia u 12-14.	Számlázási cím: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia u 12-14.	
Megrendelő képviselője: Hallgató Józsefné		
Telefon: 06 (46) 517-440	Fax: 06 (46) 514-286	E-mail: s.emrafig.gazdtev@nav.gov.hu

A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye

Intézmény neve: NAV Heves Megyei Adóigazgatósága		
Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.		
Átvevő: Árvai András		
Telefon 06 (36) 522-613	Fax: 06 (36) 522-621	E-mail:

A szállító adatai:		
Szállító neve: EUROTRONIK Zrt.	KEF azonosító: 200006	
Cím: 1117 Budapest, Budafoki u. 111-113.		
Kapcsolattartó személy: Tóth Lászlóné		
Telefon: 06 (1) 204-2015	Fax: 06 (1) 204-2018	E-mail: mtoth@eurotronik.hu

menyiség	KEF kód	termék	nettó egységár (Ft)	bruttó egységár (27% áfa + 2% közb. díj) (Ft)
80 doboz	20301006	vágott tértivevény	2 400	3 108,96
40 000 db	SZ000026	megszemélyesítés „Heves Megye”	4,16	5,39

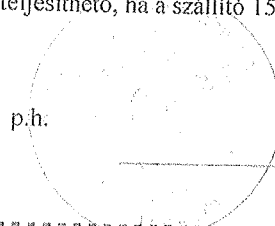
mindösszesen (nettó):	358 400.-Ft
közbeszerzési díj (2%):	7 168.-Ft
mindösszesen (bruttó)	464 271.-Ft

Megjegyzés: Számlájukat, a teljesítést követően 30 banki napon belül átutalással egyenlítjük ki a MÁK-nál vezetett 10027006-00289988-00000000 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.

Dátum: Miskolc, 2015. június 16.


pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása


p.h.




megrendelő aláírása

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint 2 munkanapon belül, ebben a megrendelésben feltüntetett áron történő szállítást visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum:


szállító aláírása

3530 Miskolc, Pf.: 400.

☎: +36 46/514-200, ☎: +36 46/514-286

Kérjük, válaszlevelében szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Gazdasági Főosztály

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

A megrendelő adatai:		
Intézmény neve: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága	KEF azonosító: 19270	
Cím: 3530 Miskolc, Kandia u 12.14.	Számlázási cím: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia u 12-14.	
Megrendelő képviselője: Hallgató Józsefné		
Telefon: 06 (46) 517-440	Fax: 06(46) 514-286	E-mail: s.emrafig.gazdtev@nav.gov.hu
<i>A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye</i>		
Intézmény neve: NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága		
Cím: 3100 Salgótarján, Kassal sor 10.		
Átvevő: Szalkainé Szabó Anita		
Telefon 06 (32) 522-746	Fax: 06 (32) 522-718	E-mail:

A szállító adatai:		
Szállító neve: EUROTRONIK Zrt.	KEF azonosító: 200006	
Cím: 1117 Budapest, Budafoki u. 111-113.		
Kapcsolattartó személy: Tóth Lászlóné		
Telefon: 06 (1) 204-2015	Fax: 06 (1) 204-2018	E-mail: mtoth@eurotronik.hu

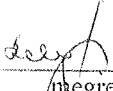
menyiség	KEF kód	termék	nettó egységár (Ft)	bruttó egységár (25% áfa + 2% közb. díj) (Ft)
20 doboz	20301008	1 pályás leprellős tértivevény	9 120	11 814,05
20 doboz	20301006	vágott tértivevény	2 395	3 102,48
40 000 db	SZ000026	megszemélyesítés „Nógrád Megye”	3,54	4,59

mindösszesen (nettó):	371 900.-Ft
közbeszerzési díj (2%):	7 438.-Ft
mindösszesen (bruttó)	481 759.-Ft

Megjegyzés: Számlájukat, a teljesítést követően 30 banki napon belül átutalással egyenlítjük ki a MÁK-nál vezetett 10027006-00289988-00000000 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.
Dátum: Miskolc, 2015. június 16.


pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

p.h.


megrendelő aláírása

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint 2 munkanapon belül, ebben a megrendelésben feltüntetett áron történő szállítást visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum:


szállító aláírása

3530 Miskolc, Pf.: 400.

☎: +36 46/514-200, ☎: +36 46/514-286

Kérjük, válaszelevelében szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!

