

2411176961

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság

KEF azonosító: 19273

Székhely: 1077 Budapest, Dob u. 75-81.

Törzsszám vagy Cg.:

Adószám: 15789934-2-51

Képviseli: Dr. Somos Katalin

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **EUROTRONIK ZRT**

KSZF azonosító: 200006

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-043962

Adószám: 11767509-2-51

Képviseli: Dr. Kutas Péter

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 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által KIG 697/66/2011 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomatlan és nyomtatott számítógép-kírópapírok, nyomtatványok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás második része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101PSZK11**

KM aláírásának dátuma: 2012. december 01.

KM időbeli hatálya: 2015. november 30.

KM keretösszege: 1.800.000.000

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: 2015. július 30.

4. A teljesítés helye: 1077 Budapest, Dob u. 75-81.

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. §-ban 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 [utóbbit 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 engedményezheti 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

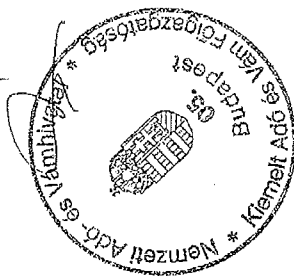
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. június „22...”

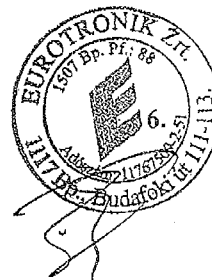
Megrendelő:

*Baukud*

*Pászthy Á. H.*  
Pénzügyi ellenjegyző



Szállító(k):





NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL  
Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság  
Gazdasági Főosztály

Ügyszám: 2411176961

<b>Megrendelés a legkedvezőbb keret-megállapodás terhére</b>	
Keret-megállapodás száma: KM0101PSZK11	A megrendelés száma:

<b>A megrendelő adatai:</b>		
Intézmény neve: NAV KAVFIG	KEF azonosító: 19273	
Cím: 1077 Budapest, Dob u. 75-81.	Számlázási cím: 1077 Budapest, Dob u. 75-81.	
Megrendelő képviselője: Banitz Róbert		
Telefon: 06 30 9667-512	Fax: 06 1 461 3447	E-mail: kavig.gf@nav.gov.hu
<i>A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye</i>		
Intézmény neve: NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság		
Cím: 1077 Budapest, Dob u. 75-81.		
Átvevő: Grosswald Vencel		
Telefon: 06 1 461 3313	Fax: 06 1 461 3447	E-mail:

<b>A szállító adatai:</b>		
Szállító neve: Eurotronik Zrt.	KEF azonosító: 200006	
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.		
Kapcsolattartó személy: Rigó György		
Telefon: 06-1-204-2015	Fax: 06-1-204-2018	E-mail: titkarsag@eurotronik.hu

menyiség	KEF kód	termék	nettó egységár (Ft)	bruttó egységár (27% áfa + 2% közb. díj) (Ft)
14	20101043	NAV KAIG céges, 2 pályás leporellós tértivevény, minta szerint	30.690,00	39.755,80
6	20101043	NAV KAIG céges, 2 pályás leporellós tértivevény, minta szerint	30.690,00	39.755,80
3	20101043	NAV KAVIG céges, 2 pályás leporellós tértivevény, minta szerint	30.690,00	39.755,80
4	20101043	NAV KAVFIG céges, 2 pályás leporellós tértivevény, minta szerint	30.690,00	39.755,80
150	20101043	NAV KAIG céges etikett címke (60x30mm)méretű, minta szerint	119,00	154,15
250	20101043	NAV KAIG céges etikett címke (90x35mm) méretű, minta szerint	95,00	123,06
100	20101043	NAV KAVFIG céges etikett címke (60x30mm)méretű, minta szerint	119,00	154,15
100	20101043	NAV KAVFIG céges etikett címke (90x35mm) méretű, minta szerint	95,00	123,06
50	20101043	NAV KAVIG céges etikett címke (60x30mm) méretű, minta szerint	119,00	154,15
100	20101043	NAV KAVIG céges etikett címke (90x35mm) méretű, minta szerint	95,00	123,06

mindösszesen (nettó):	907.080
közbeszerzési díj (2%):	18.142
mindösszesen (bruttó)	1.175.032

Megjegyzés: Számlájukat, a teljesítést követően 30 banki napon belül átutalással egyenlítjük ki a MÁK-nál vezetett 10032000-00289933-00000000 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: Budapest, 2015. június 22.

*Fazgy A. I.*  
 pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása



*[Handwritten signature]*  
 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:

*[Handwritten signature]*  
 szállító aláírása

2015. 06. 19.  
*[Handwritten signature]*