

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal képviseletében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézete (KEF azonosító: 10080, székhely: 1023. Budapest, Lajos u. 17-21., törzsszám vagy Cg.: 789938, Adószám: 15789934251, képviseli: Bakonyi Tibor 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 2011/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 keretmegállapodásos közbeszerzési 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: a KM IV.6. pontjában foglaltak szerint

KM keretösszege: 1.800.000.000,- Ft

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.(cégnév) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2013.06.30. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

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

1106. Budapest, Fehér út 10.

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. Amennyiben, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő

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

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:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 (amennyiben 15 napon túli időpont, abban az esetben halasztott fizetesként) – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások 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) *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 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.

6.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részében a 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) bekezdés 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 lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. Szerződésszegés*:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján:
.....

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 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 és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

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

Dátum: Budapest, 2013. *május* „07.”

Megrendelő:


Bakonyi Tibor
főigazgató



Szállító(k):


Dr. Kutas Péter
vezérigazgató



Kereskedelmi igazgató

Pénzügyi ellenjegyző


Király Gábor
főosztályvezető

MEGRENDLT TERMÉK ÉS ÁRLISTA

A(z)KM0101PSZK11 számú egyedi szállítói szerződés melléklete

Szerződés tárgya: Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

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

Kód	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Megrendelt mennyiség	Nettó összesen (Ft)
20106001	450*12,5" 90 gr csekk nyomtatvány postai szabvány szerinti előnyomással	30 825,00	556 tekercs (834 000hajtás)	17 138 700,00
40103093	Sárga laser etikett tekercses kivitelben	33 648,00	183 tekercs (73 200 ív)	6 157 584,00
Nettó összesen:				23 296 284,00
2 % közbeszerzési díj:				465 925,68
27 % ÁFA				6 415 796,61
Bruttó összesen:				30 178 006,00



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL

Informatikai Intézete

Gazdasági Főosztály

1. sz. Melléklet: Megrendelés

Megrendelés		Ikt.sz.: 2627130908
Keretmegállapodás száma: KM0101PSZK11	A megrendelés száma:	BESZ-11/NY/2013.

A megrendelő adatai		
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal		KEF kódja: 10080
Informatikai intézete		
Cím: 1023 Budapest, Lajos u. 17-21.		Számlázási cím: NAV Informatikai Intézete
Megrendelő képviselője: Mucha Judit		
Tel.: +36-1-470-4118	Fax: +36-1-470-4367	E-mail: muchajudit@nav.gov.hu
A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye		
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete		
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.		
Átvevő: Dudás Ferenc		
Tel.: +36-1-460-2875	Fax: +36-1-470-4367	E-mail: dudas.ferenc@nav.gov.hu

A Szállító adatai		
Szolgáltató neve: Eurotronik Zrt.		KEF kódja: 200006
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.		
Kapcsolattartó személy: Rigó György		
Tel.: +36 1 204-2014	Fax: +36 1 204-2018	E-mail: gyrigo@eurotronik.hu

Kód	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Megrendelt mennyiség	Nettó összesen (Ft)
20106001	450*12,5'' 90 gr csekk nyomatvány postai szabvány szerinti előnyomással	30 825,00	556 tekercs (834 000hajtás)	17 138 700,00
40103093	Sárga laser etikett tekercses kivitelben	33 648,00	183 tekercs (73 200 ív)	6 157 584,00
Nettó összesen:				23 296 284,00
2 % közbeszerzési díj:				465 925,68
27 % ÁFA				6 415 796,61
Bruttó összesen:				30 178 006,00

Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásoknak megfelelően változhat.




NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL

Informatikai Intézete

Gazdasági Főosztály

Megjegyzés: A szerződéses ár a Beszerző és a Szállító közötti keret megállapodásban foglaltak alapján az értékek egészre kerekítésével került megjelenítésre. Tekintettel arra, hogy a bruttó egységárak több tizedes jegyet tartalmaznak, ezért a számlák belső tartalmában az összesen sorokban eltérések jelentkezhetnek, azonban a számlák összesített bruttó összege nem lehet több mint a szerződéses bruttó ár.

Dátum: 2013. május „07.”


pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
aláírása




megrendelő aláírása

A megrendelést a Szállító a keret-megállapodás szerint visszaigazolja, a szerződés – melynek mellékletét képezi a megrendelés – valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2013. 05.09.



szállító aláírása