

Szerződésszám **Megrendelőnél:** EO/ NYO-2015/220.

Szerződésszám **Vállalkozónál:**

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal képviselőjében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Informatikai Intézete (KEF azonosító: 10080, székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114., törzsszám vagy Cg.: 789938, Adószám: 15789934251, képviseli: Rósa Henrik főosztályvezető), mint vevő (a továbbiakban: Vevő vagy Intézmény),

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: Rigó György kereskedelmi igazgató mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 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 2015/S 082-145297 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101PSZK15

KM aláírásának dátuma: 2015. szeptember 28.

KM időbeli hatálya: a KM IV.6. pontjában foglaltak szerint

KM keretösszege: 1.500.000.000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó 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 szerződéskötéstől számítva 2016. 02. 29-ig.

4. A teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete 1106 Budapest, Fehér út 10. 41. épület

5. Szakmai képviselő: Buru Péter
NAV INIT Nyomdai Szolgáltatások Főosztály
1106 Budapest, Fehér út 10. 41. épület 103. szoba
Telefonszám: +36 (1) 432-5205
Mobiltelefonszám: +36 (30) 822-3618
E-mail cím: buru.peter@nav.gov.hu

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben részletezett, alábbi áron teljesíti:

Összesen: Nettó 11 356 800 Ft + 27 % ÁFA
(azaz nettó Tizenegymillió-háromszázötvenhatezer-nyolcszáz forint + 27 % ÁFA)
bruttó 14 423 136 Ft
(azaz bruttó Tizennégymillió-négyszázhuszónháromezer-egyszázharminchat forint)

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.

A közbeszerzési díj a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint, a Megrendelő által közvetlenül kerül kifizetésre a Beszerző részére, ezért a közbeszerzési díj a számlán nem szerepeltethető. A közbeszerzési díj alapja a megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + ÁFA.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Kbt. 130. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(3) meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) és a 272/2014 (XI.5) Korm. rendeletekben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő előlegfizetés esetét. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Vevő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keret-megállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. Az Eladó a keret-megállapodás 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, a Vevő pedig nem adhat előleget.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerint késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Eladónak jogában áll az egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti az Eladó 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Eladó erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Eladóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7.4. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Intézményt haladéktalanul írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést – az Intézmény választása szerint - az Intézmény jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni

7.5. Az Intézmény és az Eladó a keret-megállapodásos eljárás –írásbeli konzultációval 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.

8. Szerződésszegés:

Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a KM X/2.1-2.5. pontjában foglaltak szerint az alábbi késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult:

Eladónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vevő szakmai képviselője által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmes szállítás nettó összértékét alapul véve a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára, mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Meghiúsulási kötbér mértéke 10 %.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Vevő jogosult az esedékessé vált késedelmi/hibás teljesítési kötbér összegét az Eladót megillető ellenszolgáltatásból visszatartani.

9. Intézmény előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:

a) az Intézmény nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Intézmény számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az Intézményt haladéktalanul értesíti.

10. 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 meghatározot-

takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelés

2. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (Minta)

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

Dátum: Budapest, 2016. február „02.”

Megrendelő:

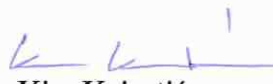

Rósa Henrik
főosztályvezető



Szállító(k):



Pénzügyi ellenjegyző:


Kiss Krisztián
osztályvezető

Megrendelés		
Keret-megállapodás száma: KM0101PSZK15		A megrendelés száma:
A Megrendelő adatai:		
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete		KEF kódja: 10080
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.		Számlázási cím: NAV Informatikai Intézete
Megrendelő képviselője: Mucha Judit		
Telefon: +36 (1) 470-4118	Fax: +36 (1) 470-4367	E-mail: mucha.judit@nav.gov.hu
A teljesítés helye:		
NAV Informatikai Intézete 1106 Budapest, Fehér út 10. 41. épület		
A Szállító adatai:		
Szállító neve: Eurotronik Zrt.		KEF kódja: 200006
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.		
Kapcsolattartó személy: Rigó György		
Telefon: +36 (1) 204-2014	Fax: +36 (1) 204-2018	E-mail: gyrigoeurotronik.hu

KEF azonosító	Megnevezés	Megrendelt mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)
20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	1 138 doboz (1 707 000 db)	9 750,00	11 095 500,00
20301014	Tértivevény 2 pályás 352 mm x 12,5"	13 doboz (39 000 db)	20 100,00	261 300,00
Nettó összesen:				11 356 800,00
ÁFA:				3 066 336,00
Bruttó összesen:				14 423 136,00

Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásoknak megfelelően változhat.

Dátum: 2016. február „ 02. ”


 Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása


 Megrendelő aláírása

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

Dátum: 2016. február „ 02. ”


 Szállító

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
(minta)

A teljesítésigazolás tárgya: NAV INIT részére tértivevény beszerzése

Szerződés száma:

Keret-megállapodás

azonosítási száma: KM0101PSZK15

Szállító: Eurotronik Zrt.

Dátum:

Melléklet: átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél

Jelen teljesítésigazolás a Szállítót az elvégzett szolgáltatások tekintetében számla kibocsátására jogosítja fel a Megrendelésen szereplő termékek ellenértékének erejéig az Eurotronik Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal között létrejött, fentiekben hivatkozott szerződés keretében terhére.

Megrendelő jelen teljesítésigazolással igazolja, hogy Szállító a Megrendelésben feltüntetett papíripari termékek szállítását és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően elvégezte.

A teljesítést igazolom:

Budapest, 201.....

.....
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

.....
Eurotronik Zrt.