

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó-és Vámhivatal** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: Tállai András, a NAV vezetője), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **Eurotronik Zrt.** (KEF azonosító: 200006, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-043962, adószám11767509-2-51, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt., 10700268-24177300-51100005, képviseli: Türk Attila operatív igazgató mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban Vevő és Eladó együttesen: 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 (a 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 + ÁFA

### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja az 1. számú mellékletben nevesített termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat.

A jelen szerződésben meghatározott adásvételt és számlakiállítást az Eurotronik Zrt. teljesíti.

### 3. A szerződés teljesítési határideje:

A teljes szerződéses mennyiség a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári napon belül kerül leszállításra az alábbi részszállítási határidők alapján:

1. részszállítás: a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül.
2. részszállítás: a szerződés hatályba lépését követő 61-90. naptári napon belül.

4. A teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Gazdasági Ellátó Igazgatósága  
1106 Budapest, Fehér út 10. 41. épület

5. Szakterület részéről szakmai teljesítésigazolásra és átvételre jogosult:

Név: Buru Péter  
Szervezeti egység neve: NAV GEI Nyomdai Szolgáltatások Főosztály  
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 41. ép. 1. em. 103.  
Telefonszám: 432-5205  
Mobiltelefonszám: (30) 822-3618  
E-mail cím: buru.peter@nav.gov.hu

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek leszállítását és a kapcsolódó szolgáltatásokat az 1. számú mellékletben részletezett, alábbi áron teljesíti:

**Összesen:    nettó 55.857.176 Ft+ 27 % ÁFA**

(azaz ötvenötmillió-nyolcszázötvenhétezer-százhetvenhat forint+ 27 % ÁFA)

**bruttó 70.938.614 Ft**

(azaz hetvenmillió-kilencszázharmincnyolcezer-hatszáztizennégy forint)

A nettó szerződéses ellenérték (termékek 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 a Vevő 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 Vevő által közvetlenül kerül kifizetésre a Beszerző részére, ezért a közbeszerzési díj a számlán nem szerepeltethető.

## 7. Fizetési feltételek:

7.1.A jelen Szerződés 3. pontjában feltüntetett **1. részszállítás** során az alábbi termékek és mennyiségek teljesítése történik.

A fizetendő ellenérték: **35.989.276 Ft**

KEF azonosító	Megnevezés	Mennyiség
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2pályás	211 doboz
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2pályás (közlemény rovatos kitöltéssel)*	70 doboz
10401408	Papír szintetikus rostokkal 382 x 12" 1 példányos, 0,05-0,5mm (Fehér laser etikett)	418 doboz
SZ000021	Ragasztás (a 10401408 számú KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás)	167.200 darab
SZ000019	Tekercsben történő szállítás felára (a 20202036 és a 10401408 KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás)	699 doboz
20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	500 doboz
10202004	240x12" 50-60 gr 2 pld. nyomatlan számítógép-kiírópapír	62 doboz
10203004	240x12" 50-60 gr 3 pld. nyomatlan számítógép-kiírópapír	140 doboz

\* A KM VI. 13. pont szerinti egyedi nyomtatással

A jelen Szerződés 3. pontjában feltüntetett **2. részszállítás** során az alábbi termékek és mennyiségek teljesítése történik.

A fizetendő ellenérték: **19.867.900 Ft**

KEF azonosító	Megnevezés	Mennyiség
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2pályás	400 doboz
SZ000019	Tekercsben történő szállítás felára (a 20202036 KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás)	400 doboz
20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	634 doboz

Az egyes részszállítások előtt a Felek a szállítás pontos időpontját illetően kötelesek egymással egyeztetni.

7.2. Jelen szerződés 7.1. alpontja alapján Vevő összesen 2 db teljesítésigazolást állít ki, melyek alapján Eladó összesen 2 db részszámla kiállítására és azoknak Vevő részére történő benyújtására jogosult.

7.3. A termékek és kapcsolódó szolgáltatások 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)-(2) bekezdéseiben, továbbá a KM V. rész 2. fejezetében 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 köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Vevő által aláírt eredeti teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek és kapcsolódó szolgáltatások szerepelhetnek.

Számlázási cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Adószám: 15789934-2-51

Postázási cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Gazdasági Ellátó Igazgatósága  
Pénzügyi és Számviteli Főosztály  
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

7.4. Az Eladó 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, a Vevő pedig nem adhat előleget.

7.5. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerint késedelmi kamatot fizet az Eladónak. A 45 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó jogosult Vevő felé a szállítást megtagadni.

7.6. Eladónak jogában áll az egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a Vevő az adott egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti az Eladó 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Eladó erről köteles a Vevőt 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.

7.7. 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 Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést – a Vevő választása szerint – a Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

#### 8. Szerződésszegés:

Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a KM X/2.1-2.7. pontjában foglaltak szerint az alábbi késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult:

Eladónak felróható, nem vagy nem szerződészerű 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 %.

Amennyiben Vevő – a teljesítéshez fűződő érdekülásra figyelemmel – a szerződéstől (vagy annak még nem teljesített részétől) eláll, meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződés nettó ellenértéke (részleges elállás esetén annak az elállással érintett rész nettó ellenértéke), mértéke annak 10 %-a.

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

a) az Eladó 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 a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt 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 Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelés
2. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2017. 09. 07. ....

Vevő:

  
.....  
Tállai András 09. 07.  
a NAV vezetője  


Eladó:

  
.....  
Türk Attila operatív igazgató  
Eurotronik Zrt.  


Pénzügyi ellenjegyző:

  
.....  
Rási Kálmán pénzügyőr-ezredes  
a Központi Irányítás főigazgató-helyettese

EA070 765 (EA070 376)  
EA070 429 (EA070 0379)  


Megrendelés	
Keret-megállapodás száma: KM0101PSZK15	A megrendelés száma:
A Vevő adatai:	
Intézmény neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal	KEF kódja: 19889
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.	Számlázási cím: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Vevő képviselője: Tállai András, a NAV vezetője	
A teljesítés helye:	
NAV Gazdasági Ellátó Igazgatósága 1106 Budapest, Fehér út 10. 41. épület	
Az Eladó adatai:	
Eladó neve: Eurotronik Zrt.	KEF kódja: 200006
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.	
Kapcsolattartó személy: Türk Attila	
Telefon::+36(1)2042015	Fax: +36 (1) 204-2018 E-mail: aturk@eurotronik.hu

KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2pályás	611 doboz	33.616	20.539.376
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2pályás (közlemény rovatos kitöltéssel)*	70 doboz	33.616	2.353.120
10401408	Papír szintetikus rostokkal 382 x 12" 1 példányos, 0,05-0,5mm (Fehér laser etikett)	418 doboz	45.695	19.100.510
SZ000021	Ragasztás (a 10401408 számú KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás)	167.200 darab	1	167.200
SZ000019	Tekeresben történő szállítás felára (a 20202036 és a 10401408 KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás)	1099 doboz	600	659.400

20301008	Tértivevény 1 pályás 190 mm x 12,5"	1134 doboz	9.750	11.056.500
10202004	240x12" 50-60 gr 2 pld. nyomatlan számítógép-kiírópapír	62 doboz	9598,31	595.095,22
10203004	240x12" 50-60 gr 3 pld. nyomatlan számítógép-kiírópapír	140 doboz	9899,82	1.385.974,8
<b>Nettó ajánlati ár mindösszesen:</b>				<b>55.857.176,02</b>
<b>Nettó ajánlati ár mindösszesen kerekítve:</b>				<b>55.857.176</b>
<b>ÁFA:</b>				<b>15.081.438</b>
<b>Bruttó összesen:</b>				<b>70.938.614</b>

\* A KM VI. 13. pont szerinti egyedi nyomtatással

Megjegyzés:

Dátum: 2017. ....

PH  
 Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása 08.31.  
 EA070405 (EA070376)  
 EA070405 (EA070376)

PH  
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
 Budapest Vezetője  
 Vevő aláírása 09.05.

A megrendelést az Eladó a keretmegállapodás szerint visszaigazolja, a megrendelés mellékletét képező szerződés valamennyi példányát cégszerűen aláírva eredetiben visszaküldi.

Dátum: 2017. 09.07.

PH

PH  
 Eladó aláírása



### Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

**A teljesítésigazolás tárgya:** Különbféle nyomtatványok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a NAV GEI Nyomda részére (2017. II. félév)

**Szerződés száma:**

**Részszállítás száma:**

**Keretmegállapodás száma:** KM0101PSZK15

**Eladó:** Eurotronik Zrt.

**Dátum:** 2017. ....

**Melléklet:** átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél

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

Vevő jelen teljesítésigazolással igazolja, hogy Eladó a Megrendelésben feltüntetett papíripari termékek leszállítását és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően elvégezte.

A szakmai teljesítésigazolás eredeti példánya a számla elválaszthatatlan részét képezi.

Budapest, 2017. ....

.....

szakmai teljesítésigazoló

Buru Péter főosztályvezető

TASZ száma: 010894

NAV GEI Nyomdai Szolgáltatások Főosztály

.....

Türk Attila operatív igazgató

Eurotronik Zrt.

PH

PH