

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó-és Vámhivatal** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: **dr. Sors László**, 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, adószám: 11767509-2-43, bankszámlaszám: 10700268-24177300-51100005, képviseli: **Rigó György**, 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 számítógépkirólapok 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 45 naptári napon belül kerül leszállításra.

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. épület 1. emelet 103.

Telefonszám: 06-1 432 5205

Mobiltelefonszám: 06-30 822 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 39.177.320 Ft + 27 % ÁFA

(azaz harminckilencmillió-százhetvenhétezer-háromszázhusz forint + 27 % ÁFA)

bruttó 49.755.196 Ft

(azaz negyvenkilencmillió-hétszázötvenötezer-százkilencvenhat forint)

A nettó szerződéses ellenérték (termékek esetén) tartalmazza a szállítással, csomagolással, 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 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.

Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg, a 2019. év költségvetése terhére.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A Felek a szállítás pontos időpontját illetően kötelesek egymással egyeztetni.

7.2. Jelen szerződés alapján Vevő 1 db teljesítésigazolást állít ki, melyek alapján Eladó 1 db számla kiállítására és annak 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)-(3) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. 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.

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 vagyronról 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 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 %.

Amennyiben Vevő – a teljesítéshez fűződő érdekmúlásra 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
3. számú melléklet: Műszaki tartalom

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

A szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, amennyiben az aláírás nem egy időben történik, a hatályba lépés napja a később aláíró Fél általi aláírás napja.

Dátum: Budapest, 2019. 06. 26.

Vevő:


.....
dr. Sors László
a NAV vezetője

Eladó:


.....
Rigó György
Eurotronik Zrt.


.....
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult



ZA092218...../EA.090375.....

Jogi ellenőrzés:


.....

Név:

dr. Kaczér Mária

Szerv/Szervezeti egység:

NAV KI Közbeszerzési Főosztály


Munkakör:


jogi szakreferens


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: dr. Sors László, 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: Rigó György		
Telefon: (30) 321-4734	Fax: (1) 204-2018	E-mail: gyrigo@eurotronik.hu


KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség (a KEF portálon található mértékegység szerint)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2 pályás	1100	33 616	36 977 600
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2 pályás (közlemény rovatos kitöltéssel)	45	33 616	1 512 720
SZ000019	Tekercsben történő szállítás felára A 20202036 KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás	1145	600	687 000
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				39 177 320
Nettó ajánlati ár mindösszesen kerekítve:				39 177 320
ÁFA:				10 577 876,4
Bruttó összesen:				49 755 196,4
Bruttó összesen kerekítve:				49 755 196

Dátum: 2019. 06. 26.


Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
aláírása 06-27-1.




Vevő aláírása



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

Dátum: 2019. 




Eladó aláírása

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

A teljesítésigazolás tárgya: Különféle nyomtatványok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a NAV GEI Nyomda részére (2019. II. negyedév)

Szerződés száma:

Keretmegállapodás száma: KM0101PSZK15

Eladó: Eurotronik Zrt.

Dátum: 2019.

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, 2019.

.....

szakmai teljesítésigazoló
Buru Péter főosztályvezető
TASZ száma: 010894
NAV GEI

PH

.....

.....

PH

Műszaki tartalom

A termékek megnevezése, műszaki paramétereik és a beszerezni kívánt mennyisége:

1. Postai készpénzátutalási megbízás (csekk)

A Magyar Posta Zrt. Pénzforgalmi Üzletszabályzatának 4. számú mellékletében (A Készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása, forgalmazási feltételei és bevizsgálása) meghatározott nyomtatvány.

Papír: lézerálló (220°C), 90 g/m² OCR papír

Méret: 450mm x 12,5", 2 pályás kivitel a kétoldali transzport lyukasztással.

Kialakítás:

- feladóvevény és a tőszelvény között 2:1-es perforáció;
- a csekkek között microperforáció;
- ívek között, hajtásnál 3:1-es perforáció

Kiszerezés: tekercses kivitel.

2. Postai készpénzátutalási megbízás (csekk) közlemény rovatos kitöltéssel

A Magyar Posta Zrt. Pénzforgalmi Üzletszabályzatának 4. számú mellékletében (A Készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása, forgalmazási feltételei és bevizsgálása) meghatározott nyomtatvány.

Papír: lézerálló (220°C), 90 g/m² OCR papír

Méret: 450mm x 12,5", 2 pályás kivitel a kétoldali transzport lyukasztással.

Kialakítás:

- feladóvevény és a tőszelvény között 2:1-es perforáció;
- a csekkek között microperforáció;
- ívek között, hajtásnál 3:1-es perforáció

Kiszerezés: tekercses kivitel.

A közlemény rovatot az alábbiak szerint kell előnyomni.

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint

Összeg betűvel kírva

Postai érvényesítés helye

A megbízás (befizetés) jogcíme

Megbízó (Befizető) neve, címe:

A számlatulajdonos számlaszáma, neve

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG Forint

Postai kódolás helye

Készletmennyiség

FORGALMI RENDSZÁM:
Kérjük az elektronikus számlát szolgáltatók és kifizetők nélkül a megbízóazonosító rovalba kitérni!

Egyéb postal megjegyzés

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)

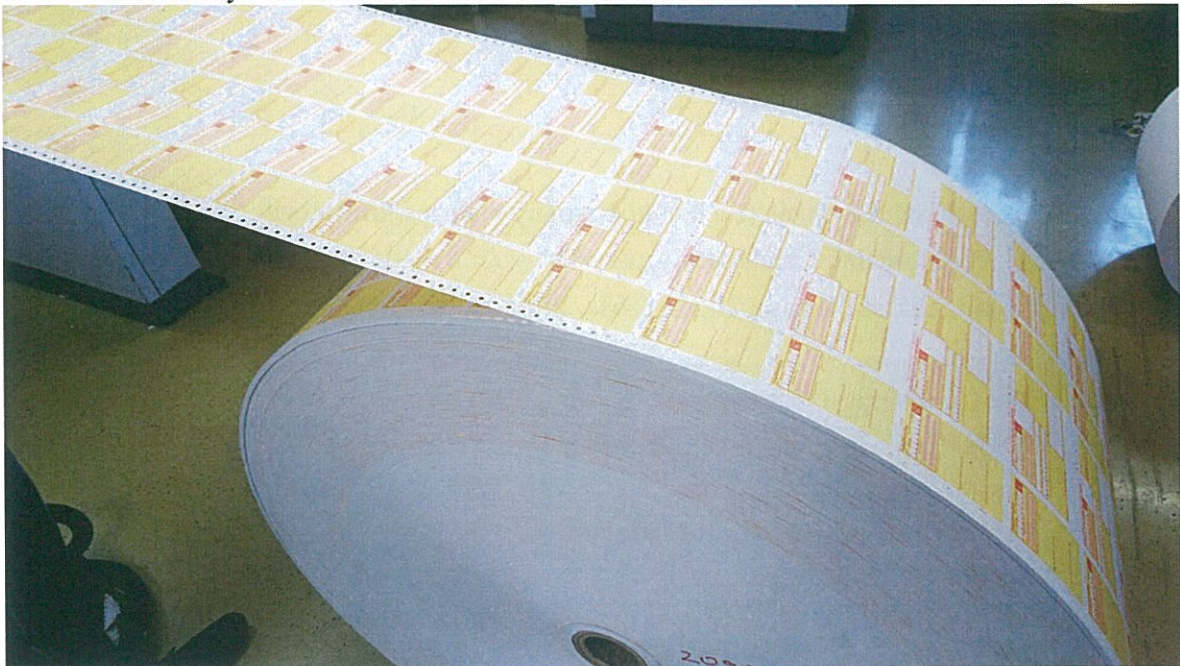
A számlatulajdonos számlaszáma, neve

Megbízó (Befizető) neve, címe

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon.

Azonosító
Kérjük ezt a mezőt szabadon hagyni, kicserélés ne bolygassza el! Készítsék.
Azonosítási szám

A tekerceslés irányát az 1. és a 2. termék esetében az alábbiak szerint kell kialakítani.



Az ajánlott termékeknek egyéb paramétereikben meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 5. számú melléklet 5. számú függeléké számítógép-kiírópapírokra meghatározott műszaki követelményeinek.

Az ajánlott termékek árának tartalmaznia kell a szállítási és csomagolási költségeket is.