

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. Albert Éva pénzügyőr alezredes, a NAV GEI igazgatója, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről

az **I-COM Irodaellátás Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100121, székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-196828, adószám: 25049813-2-41, képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető)

és

az **Ecoroll Hungária Kft.** (KEF azonosító: 200722, székhely: 1152 Budapest, Városkapu u. 3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-728817, adószám: 13311984-2-42, képviseli: Kerék Tamás ügyvezető)

és

a **Wondex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200725, székhely: 3526 Miskolc, Szeles utca 29., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 05-09-002654, adószám: 11066640-2-05, képviseli: Varga György ügyvezető)

és

a **Printker Officeland Irodatechnika, Papír, Írószer Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (KEF azonosító: 200726, székhely: 1052 Budapest, Károly körút 24. I. em. 1/B., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-042626, adószám: 10957927-2-41, képviseli: dr. Varga Péter ügyvezető)

és

az **I-COM-Alba Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (KEF azonosító: 200724, székhely: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-09-024180, adószám: 24702517-2-07, képviseli: Strohéber József ügyvezető), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó, Vevő és Eladó a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 202-365763 szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-0105PPAP16

KM aláírásának dátuma: 2016. május 23.

KM időbeli hatálya: 36 hó

KM keretösszege: 12.000.000.000

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termék(ek)re vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az I-COM Irodaellátás Kereskedelmi Kft. (KM0102PPAP16) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

3.1. A teljesítés két ütemben valósul meg:

1. szállítási ütem: a szerződés hatályba lépését követő 22 munkanapon belül: 280.000 darab
2. szállítási ütem: 2019.05.15-ig: 420.000 darab

3.2. A szerződés a KM VI/2. pontja alapján a Megrendelés visszaigazolásának (2. számú melléklet) napján lép hatályba. Felek a megrendelést jelen Szerződésben írásba foglalják.

4. A teljesítés helve:

4.1. Mindkét szállítási ütem esetében a teljesítés helye: NAV GEI Ellátási és Raktározási Főosztály, 1106 Budapest, Fehér út 10. 34. épület.

4.2. Eladó a szállítások megkezdése előtt köteles egyeztetni a Vevő jelen szerződés 5. számú mellékletében feltüntetett kapcsolattartóival.

5. A fizetendő ellenérték:

5.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott eladási áron teljesíti. A termékek eladási ára tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat és az általános forgalmi adót, továbbá – a KM V. rész 1.1 alpontjában meghatározott feltétel fennállása esetén - a kiszállítás díját.

5.2. Az ÁFA, valamint a közbeszerzési díj összegét az Eladó köteles – a keretmegállapodás 1. számú mellékletében feltüntetett árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – a Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni.

5.3. A közbeszerzési díj alapja a Vevő által meghatározott szállítási ütemezés alapján leszállított termékek általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Eladó a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott szállítási ütemek szerződésszerű teljesítését követően jogosult szállítási ütemenként 1-1 db, összesen 2 db számla benyújtására. Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg, a 2018. év költségvetése terhére.

6.2. A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése a Kbt. 130. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik az Eladó bankszámlájára történő átutalással.

6.3. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7. Szerződésszegés:

7.1. 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.

7.2. 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 %. Hibás teljesítése kötbér a szállítási határidő lejártá után kérhető.

A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke 25 %.

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

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

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

8.1. 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.

8.2. Eladó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlán tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

8.3. 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: Megrendelés visszaigazolás
3. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (minta)
4. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)
5. számú melléklet: Kapcsolattartók Vevő részéről
6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
7. számú melléklet: Műszaki tartalom

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

Dátum: Budapest, 2018. 12. 17.

Albert Éva

dr. Albert Éva pénzügyőr alezredes,
a NAV GEI igazgatója

Vevő



i.COM
IRODAELLÁTÁS KFT.
1044 Budapest, Ezred u. 7.

[Handwritten signature]

Eladó

Dátum: Budapest, 2018. 01. 04.

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője, ellenjegyzés kelte:

Budapest, 2018. 12. hó 14. nap

A kötelezettségvállalás azonosítója: ZA081624/EA081195.

[Handwritten signature]

Papp Ágnes
főosztályvezető
NAV GEI PSZF
Pénzügyi ellenjegyző

MEGRENDELÉS

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Keretmegállapodás azonosító: KM0101-0105PPAP16

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség (db)	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jóvállási idő (hónap)
1.	8-IC-1253J46	65. Boríték LA4, ablakos (45x90 mm), enyvezett	KM0102PPAP16	110	7.000	770.000	5	12
						Összesen ár Ft (nettó)		
						770.000		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	15.400
-------------------	----	------------	--------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	212.058
-----------	-----	--------	---------

Bruttó összesen ár Ft	997.458
------------------------------	----------------

Dátum: Budapest, 2018.

12.17

Dátum: Budapest, 2018. 12.14.

Dr. Albert Éva pénzügyőr alezredes

NAV GEI igazgató

Megrendelő

p.h.

Papp Ágnes

NAV GEI PSZF főszámvezető

Pénzügyi ellenjegyző

p.h.

