

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó-és Vámhivatal** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: **Rási Kálmán pénzügyőr ezredes**, a NAV KI főigazgatójának jogkörében eljáró főigazgató-helyettes), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az **Eurotonik 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 vezérigazgató, 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 számítógépkiírópapírok 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 szolgáltatásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja az 1. számú mellékletben nevesített termékeket és kapcsolódó szolgáltatást.

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

3. A szerződés teljesítési határideje:

A teljes szerződéses mennyiség legkésőbb 2019.09.30. napjáig 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 főosztályvezető
Szervezeti egység neve: NAV GEI Nyomdai Szolgáltatások Főosztály
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 40., 41. ép. 1. em. 113.
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 szolgáltatást az 1. számú mellékletben részletezett, alábbi áron teljesíti:

Összesen: nettó 28 980 952 Ft + 27 % ÁFA

(azaz huszonnyolcmillió-kilencszáznolcvanezer-kilencszázötvenkettő forint + 27 %
ÁFA)

bruttó 36 805 809 Ft

(azaz harminchatmillió-nyolcszázötezer-nyolcszázkilenc forint)

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

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 szolgáltatás 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 szerződés szerű 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 szolgáltatás szerepelhet.

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 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. Szerződészegés:

Vevő az Eladó szerződészegése 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 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. *09.30.*

Vevő:

Rási Kálmán
Rási Kálmán pénzügyőr ezredes
NAV



Eladó:

Rigó György
Rigó György
Eurotronik Zrt.



Károly
Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult *09.30.*

ZA093513...../EA091088.....

Jogi ellenőrzés:

Név:

Munkakör:

Szerv/Szervezeti egység:

dr. Kaczér Mária

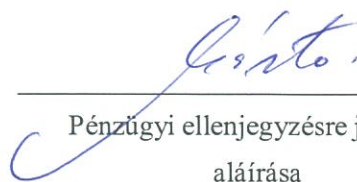
dr. Kaczér Mária

jogi szakreferens

NAV KI Közbeszerzési Főosztály

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: Rási Kálmán pénzügyőr ezredes				
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: (1) 204 2015		Fax: (1) 204 2018		E-mail: aturk@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	777	33.616	26.119.632
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2 pályás (közlemény rovatos kitöltéssel)	70	33.616	2.353.120
SZ000019	Tekercsben történő szállítás felára A 20202036 KEF termékhez kapcsolódó szolgáltatás	847	600	508.200
Nettó ajánlati ár mindösszesen:				28 980 952
Nettó ajánlati ár mindösszesen kerekítve:				28 980 952
ÁFA:				7 824 857,04
Bruttó összesen:				36 805 809,04
Bruttó összesen kerekítve:				36 805 809

Dátum: 20. 19. 09. 30


Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult
aláírása




Vevő aláírása 09.30.

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

Dátum: 20. 19. 08. 30.




Eladó aláírása

Kialakítás:

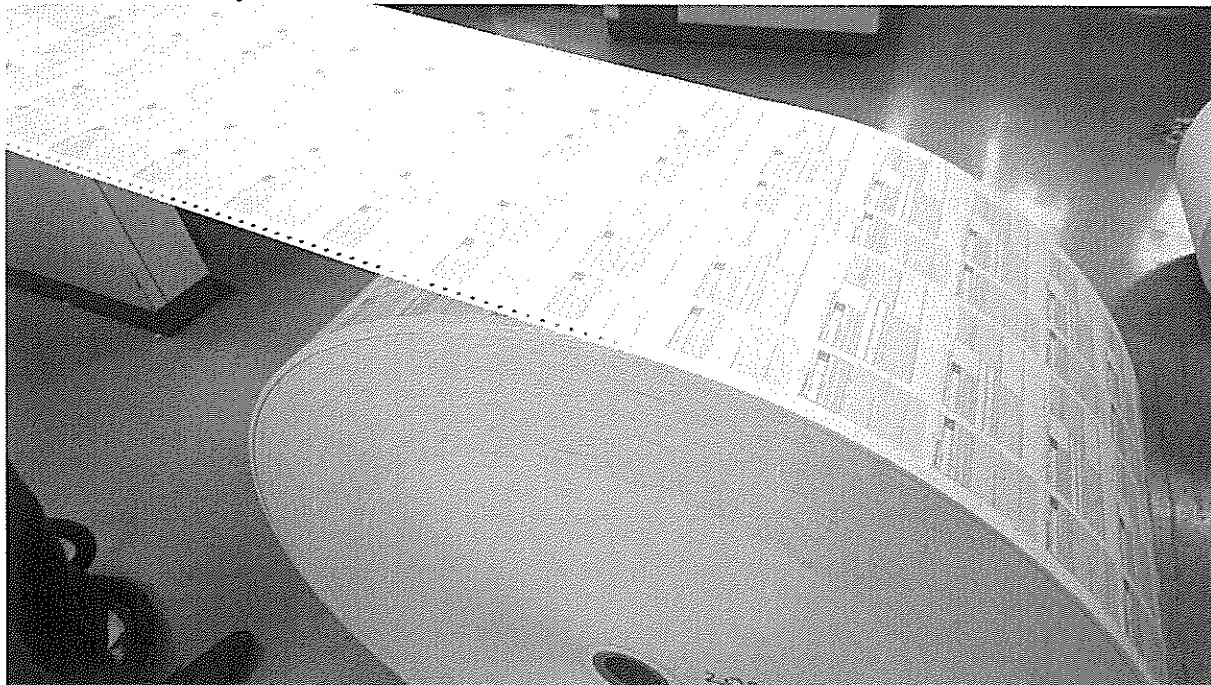
- feladóvevény és a tószelvény között 2:1-es perforáció;
- a csekkék között microperforáció;
- ívek között, hajtásnál 3:1-es perforáció

Kiszerezés: tekerceses kivitel.

A közlemény rovatot az alábbiak szerint kell előnyomni.

The image shows two forms for postal services. The left form is titled 'Feladóvevény' (Sender's Receipt) and the right form is titled 'KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS' (Ready Cash Transfer Authorization). Both forms have a header section with 'ÖSSZEG' (Amount) and 'Körlet' (Postage) fields. The 'Feladóvevény' form includes a section for 'Összeg befizetése' (Amount paid) and 'Egyéb postai megjegyzés' (Other postal notes). The 'KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS' form includes a section for 'Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)' (Authorization number) and 'Megbízó (Befizető) neve, címe' (Sender's name and address). Both forms have a section for 'A számlátulajdonos számlaszáma, neve' (Account holder's account number and name). The forms are designed for use in a postal office or a self-service kiosk.

A tekerceselés 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 függeléke számítógép-kiírópapírokra meghatározott műszaki követelményeinek.

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

A teljesítésigazolás tárgya: Készpénzátutalási megbízás (csekk) beszerzése a nyomdának a 2020. I. félévi igények teljesítéséhez
Szerződés száma: KIK-8799/2019
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 szolgáltatás 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 szolgáltatást 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

Beszerezendő termékek és kapcsolódó szolgáltatás mennyiségei:

KEF azonosító	Termék megnevezése	Mennyiség (a KEF portálon található mértékegység szerint)
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2 pályás	777
20202036	Postai készpénz átutalási megbízás 450mm x 12,5" 2 pályás (közlemény rovatos kitöltéssel)	70
SZ000019	Tekercsben történő szállítás felára <i>A 20202036 termékhez kapcsolódó szolgáltatás</i>	847

A termékek megnevezése és műszaki paramétereit:

1. Postai készpénzátutalási megbízás (KEF azonosító: 20202036)

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 (KEF azonosító: 20202036)

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.