

90305-A/27-55/2024

Egyedi szerződés

Megrendelő (Intézmény) adatai:

Megrendelő neve: Gyermekvédelmi Központ Bács-Kiskun Vármegye

Megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.

Megrendelő KEF azonosító száma: IN-19398

Képviseli: Börcsök Katalin intézményvezető

Eladó adatai:

Eladó neve: IRODA 2000 Kft.

Eladó címe: 3530 Miskolc, Corvin u. 1. B ép. 3.

Eladó KEF azonosító száma: SZ-201384

Képviseli: Pappné Urbán Katalin ügyvezető

és

Eladó neve: Gyulai "Fafém" Bútor Zrt.

Eladó címe: 5700 Gyula, Henyei Miklós u. 11.

Eladó KEF azonosító száma: SZ-200041

Képviseli: Csósz László kereskedelmi igazgató

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED: 2020/S 113-273743; KÉ-9989/2020; **EKR000437792020** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Irodabútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2020” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01BUTR20

KM aláírásának dátuma: 2020.11.30.

KM időbeli hatálya: 2024.11.29

KM keretösszege: 30.000.000.000 Ft

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitást követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: 2024.12.13

4. **Az átadás helye:** a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 6500 Baja, Liszt Ferenc u. 11.

5. A jótállás kezdete: átadás napja

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

- Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2., kozpont@bkmgvyk.hu) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

8. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.

9. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Kovács János
Kapcsolattartó telefon száma: +3630-221-1151
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: kovacs.janos@szgyf.gov.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Börcsök Katalin
Teljesítést igazoló telefon száma: +3630-179-5684
Teljesítést igazoló telefax száma: -
Teljesítést igazoló e-mail címe: borcsokkatalin@bkmgvyk.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Pergel Brigitta
Kapcsolattartó telefon száma: +3630-239-1086
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: brigitta@iroda2000.hu

11. Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.


12. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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


1. számú melléklet: Megrendelt terméklista

Dátum: Kecskemét, 2024. 11.05.


.....
Gyermekvédelmi Központ
Bács-Kiskun Vármegye
Képv.eljár: Börcsök Katalin
Megrendelő



Dátum: Gyula, 2024. 11.13.


.....
Gyulai "Fafém" Bútor Zrt. 16.
5700 Gyula, Henyei M. u. 11.
Adószám: HU 11878238-2-04
Cg.: 04-10-001545
Bsz: 12100011-10602160-00000000
Gyulai "Fafém" Bútor Zrt.
Képv.eljár: Csösz László
Eladó

Dátum: Miskolc, 2024. 11.06.


.....
IRODA 2000 Kft.
Képv.eljár: Pappné Urbán Katalin
Eladó

IRODA 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3530 Miskolc, Corvin u. 1. B. ép.
Telefon/ fax: (46) 328-709
Adószám: 11079130-2-05
OTP Bank: 11734004-20511111

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Köt. Váll. szám: 5264/2024/00076
Kmét, 20 24. év 10. hó 31. n
.....
Kunos Zoltán
aláírás

Megrendelt terméklista

| Tétel | Termékazonosító | Termék megnevezés | Szerződés azonosító | Egység ár Ft (nettó) | Mennyiség | Összesen ár (nettó Ft) | Megjegyzés (pl. színvariációk, stb) |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | D64 121 | MARS_Szék_favázás | KM0102BU TR20 | 25.900 | 24 db | 621.600 | |
| | | | | | | Összesen ár Ft (nettó) | 621.600 |
| Közbeszerzési díj | | | 2% | Ft (nettó) | 12.432 | | |
| ÁFA kulcs | | | 27% | ÁFA Ft | 171.189 | | |
| | | | | | | Összesen ár Ft (bruttó) | 805.221 |

Dátum: Kecskemét, 2024.11.05.....

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
 Köt. Váll. szám: 5204/2024/00076
 Kmét, 20 24. év 10 hó 31 n
 ...Kunos Zoltán
 Kunos Zoltán
 aláírás