

90305-A/26-40/2024

30544-18/122/2024. garzd.

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: Nagyfa Alföld Kft.****Eladó címe: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.****Eladó KEF azonosító száma: SZ-201738****Képviseli: ~~Tamás Zsolt bv. alezredes ügyvezető~~
Szentirmai Péter Gergely bv. őrnagy**

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 újrainytást követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: 2024.11.08

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, behozattal, forgalomba hozattal 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@bkmgyvk.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Sinkó Zita
Kapcsolattartó telefon száma: +3630-578-4587
Kapcsolattartó telefax száma:-
Kapcsolattartó e-mail címe: sinko.zita@nagyfaalfold.hu

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

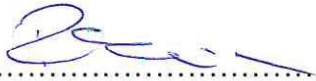
12. A szerződés tartalmának értelmezése:

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. 09.26.....



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

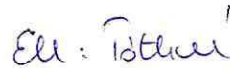


Dátum: Szeged, 2024. 2024 OKT 07.....


Nagyfa-Alföld KFT.
6724 Szeged, Cserzy M. u. 11.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 87
Tel.: (62) 426-679, fax: (62) 426-616
Adószám: 11089940-2-51
Cg.: 06-09-002808
(4)


Nagyfa-Alföld Kft.
Képv.eljár: ~~Tamás Zsolt~~

Eladó
Szentirmai Péter Gergely bv.őrnagy

Ell: 

2024.10.07.

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Köt. Váll. szám: 5204/2024/00068
Kmet, 20 24. év 09 hó 25 n

Kunos Zoltán
aláírás

Megrendelt terméklista

Tétel	Termékaazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár Ft (nettó)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Megjegyzés (pl. színvariációk, stb)
1.	RBAA127F	REBU kisméretű íróasztal forgácslap laminált	KM0106B UTR20	21.629,91	8 db	173.039,28	
Összesen ár Ft (nettó)						173.039.28	

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	3.460,785 6
-------------------	----	-------------------	------------------------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	47.655,01 77
-----------	-----	---------------	-------------------------

Összesen ár Ft (bruttó)	224.155,0 833 Ft
--------------------------------	-----------------------------

Dátum: Kecskemét, 2024. 07. 26.

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzom.
Köt. Váll. szám: 2024/2024/100068
Kímét, 20 24. év 09. hó 25. n
.....
Kunos Zoltán
aláírás