



Adásvételi szerződés

BMM - 1239 - 1 / 2021

Előzmény:

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S027-058342 (KÉ-1888/2018) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok a továbbiakban: KM) megvásároljuk Önöktől a jelen adásvételi szerződés 1. számú mellékletben meghatározott terméket az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek:

Intézmény neve: **Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ**

DKÜ azonosító: 727

Székhely: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.

Törzsszám: 542232

Adószám: 15542236-1-03

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 1002500400318716-00000000

Képviselőtében eljár: Horváthné Börcsök Katalin mb. intézményvezető,
mint **Vevő**

Cégnév: **Printerház Kft.**

DKÜ azonosító: 200406

Székhely: 1145 Budapest Róna u 120-122.

Céjjegyzékszám: 01 09 695342

Adószám: 12620557242

Bankszámlaszám: 11705008-20495941

Képviselőtében eljár: Paragi Miklós ügyvezető
mint **Eladó**

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02FMNY18,

KM aláírásának dátuma: 2018. december 17.

KM időbeli hatálya: 2022. december 16.

KM keretösszege: nettó 8.000.000.000,- forint + ÁFA.

2.Az adásvételi szerződés tárgya:

A jelen adásvételi szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő megvásárolja, az 1. számú mellékletben nevesített termékeket.

3.Az adásvételi szerződés teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül

4.Az teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.

5.Az jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.Az fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen adásvételi szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott egyedi szerződéses árakon teljesíti. A egyedi szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a 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 1% + ÁFA.

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.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el az egyedi szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) az egyedi szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a a Ptk. 6: 155. § szerinti meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló egyedi szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,

- c) a számlán fel kell tüntetni 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. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: -

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: -

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2. fejezet 2.1-2.5 pontja alapján.

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – meghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben az Eladó nem az egyedi egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

10. Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő jelen adásvételi szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy az adásvételi 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) a nyertes ajánlattevő 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.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

12.

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Liptai Attila informatikai referens

Beosztás: informatikai referens

Telefon: +36-70-507-9838

Fax: -

E-mail: liptai.attila@szgyf.gov.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Sutus László
Beosztás: ügyfélmenedzser
Telefon: +36-1/469 6956
E-mail: tenderiroda@printerhaz.hu

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai az irányadók.

Jelen adásvételi szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék árlista

Dátum: Kecskemét, 2021. december 12. 01. 15⁴⁰

12.07.

.....
Vevő
Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ



Printerház Kft.
1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Árúszám: 12020557-2-42.....
Eladó 20.
Printerház
Kft.

Jogilag ellenjegyzem.

Dátum: 2021. 12. 01.

.....
Beryátsné dr. Bombay Annamária

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Köt. Váll. szám: 2204/2021/00050
Kmét, 20 21. év 12. hó 01. n 1524
.....
Kunos Zoltán
aláírás

EGYEDI SZERZŐDÉS

1.számú melléklet

a nyilvántartási számú egyedi szerződéshez

Megrendelt termék árlista

Tétel	KEF kód Termékaazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egyedi szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	097S04907	520 lapos tálcá állvánnyal	2	db	KM0112FM NY18/499	95 267	190 534	30	12
2.	B7001KD1	Régió azonosító csomag - EN, CS, HU, PO, TK, BG	1	db	KM0112FM NY18/499	83 834	83 834	30	12
3.	B7030V_D	Xerox Versalink B7030	1	db	KM0112FM NY18/499	301 042	301 042	30	12
4.	C7001KD1	Régió azonosító csomag - EN, CS, HU, PO, TK, BG	1	db	KM0112FM NY18/499	95 267	95 267	30	12
5.	C7025V_D	Xerox Versalink C7025	1	db	KM0112FM NY18/499	464 901	464 901	30	12
						Összesen ár Ft (nettó)	1 135 578		
						Ft (nettó)	11 356		
						Bruttó összesen ár Ft	1 456 606		

Közbeszerzési díj	
	1%
Bruttó összesen ár Ft	1 456 606

Dátum: Kecskemét, 2021. december 15. 15. 60



Budapest, 2021. december 07.
Primerház Kft.
 1149 Budapest, Róna u. 120-122
 Adószám: 12620557-2-42
Eladó 20