

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (KEF) (azonosító: 10818, székhely: 1125 Budapest Diós árok 3., törzsszám (PIR) 324689, Adószám: 15324683243, képviseli: Dr. Török Krisztina Főigazgató), mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (Projektiroda) (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, Cg.: 01-09-074755, adószám: 10507326-2-42, képviseli: Gombos Tibor ügyvezető) mint Szállító1

és a

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Közös ajánlattevő) (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető igazgató) mint Szállító2 (a továbbiakban: Szállító1 és Szállító2 együttesen: Szállító) között (a továbbiakban: 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 2012/S 1-001328 (2012. 01. 04.) (KÉ-33322/2011)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2012 tárgyban (1. számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0102SZGR12

KM aláírásának dátuma: 2012. június.04.

KM időbeli hatálya: 2012.július.08. – 2013. július.08.

KM keretösszege: 18 000 000 000 HUF +ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A szerződés a „*Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje*” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító jelű projekt keretén belül jött létre.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Nádor Rendszerház Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

A teljesítés kezdete: a szerződéskötéstől számított 5 napon belül (előzetes tervezés, egyeztetés, ütemterv készítés elkezdése).

A teljesítés határideje: **a KM időbeli hatályán belül, maximum 2013. július 08-ig**

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:

**Kecskeméti Gyógyintézeti Központ
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.**

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott nyertes ajánlat szerinti árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén)

tartalmazza a 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 az Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül átutalással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. § szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. Szerződésszegés:

Felek megállapodnak, hogy szerződésszegés esetén a KM vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.

8. 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 a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

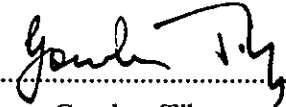
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszerzési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

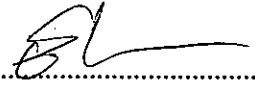
Budapest, 2013. június



.....
Dr. Török Krisztina
GYEMSZI
Megrendelő


.....
Gombos Tibor
Nádorház Rendszerház Kft.
Szállító1

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2013. június ...


.....
Miklós Péterné
Gazdasági Főigazgató-helyettes


.....
Nemes Csaba
WSH Kft.
Szállító2

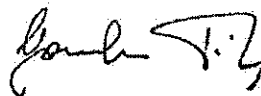
2. részajánlattételi kör (mint beszerzési csomag): címke- vagy vonalkód nyomtatók

Termék és ártáblázat

Alulírott GOMBOS TIBOR, mint a NÁDOR RENDSZERHÁZ KFT. (székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által indított „Keckeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje” című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító jelű projekt keretén belül „CISC rendszerek és vékonykliens technológia beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az alábbi részletes árajánlatot teszem:


"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"
Termék besorolása	Termék cikkszám	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft) ("D" szorozva "E"-vel)
1.) Címke Nyomtató					
	GX43-102422-000	Zebra GX430 nyomtató, 300 dpi nyomtatási felbontás,10/100-as LAN print szerverrel, vágó opcióval + USB kábel	30	213 900,00 Ft	6 417 000,00 Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár ("F" oszlop összesen):					6 417 000,00 Ft
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár:					96 255,00 Ft
Áfa (27%):					1 758 578,85 Ft
Egyösszegű bruttó ajánlati ár:					8 271 833,85 Ft

Budapest, 2013. május 30.



Gombos Tibor
 ügyvezető
 Nádor Rendszerház Kft.
 a Konzorcium meghatalmazott
 képviselője



Nádor Rendszerház Kft. 
 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
 Tel.: 1 470-5000 Fax: 1 470-5011
 Adószám: 10507326-2-42
 Bank: 11100104-10507326-01000003

NÁDOR RENDSZERHÁZ

1152 Budapest, Telek u. 7-9. Tel.: +36 (1) 470-5000 Fax: +36 (1) 470-5011

palyazat@nador.hu www.nador.hu

9. oldal

A