

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK),

KEF azonosító: 10818,

székhely: 1125 Budapest Diós árok 3.,

törzsszám: (PIR) 324689,

adószám: 15324683-2-43,

képviseli: Főigazgató,

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

Danka Irodatechnikai Kft

KEF azonosító: 100258,

székhely: 1149 Budapest, Róna u 120-122.,

Cg.: 01-09-563989,

adószám: 12193730-2-42,

képviseli: Agócs Gábor ügyvezető,

mint szolgáltató1

továbbá az

Infocopy Kft.

KEF azonosító: 200084,

székhely: 1131 Budapest, Béke út 118.,

Cg.: 01-09-067062,

adószám: 10352119-2-41,

képviseli: Danka Irodatechnikai Kft,

mint szolgáltató2

továbbá az

GLOBAL-UNION Kft.

KEF azonosító: 200202,

székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas utca 16.,

Cg.: 01-09-169987,

adószám: 10804393-2-42,

képviseli: Danka Irodatechnikai Kft,

mint szolgáltató3 (a továbbiakban szolgáltató1-szolgáltató3 együtt: **Szolgáltató**, a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együttesen: Felek) között 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/S 092-156687 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013**” tárgyú lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-14FMNY13
 KM aláírásának dátuma: 2013.12.18.
 KM időbeli hatálya: 2017.12.18.
 KM keretösszege: 3 000 000 000 Ft + ÁFA

A Keretmegállapodás második részeként került sor a Kbt. 110.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a verseny újbóli megnyitásával lefolytatott beszerzési eljárásra.

Ezen eljárás eredményeként Szolgáltató a 2. rész vonatkozásában elnyerte 1 db Ricoh gyártmányú AF MPC 2800 MFP típusú nyomtató teljes körű üzemeltetési szolgáltatásának jogát.

2. A szerződés tárgya: "Nyomat előállító eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele"
- 2.1. A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
- 2.2. Szolgáltató a Megrendelő részére biztosítja a jelen szerződés 1. számú melléklet „E” oszlopában felsorolt berendezések, illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: nyomtató(k)) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (továbbiakban: TÜSZ szolgáltatás) a jelen szerződésben foglaltak szerint, az alábbi tartalommal:
- a szokásos munkaidő alatt munkanapokon végzett karbantartási és javítási munkákat, ideértve a budapesti és vidéki telephelyekre történő kiszállási- és útiköltségeket is;
 - a nyomtatáshoz szükséges festékanyagot;
 - a beépítendő kopórészeket és egyéb alkatrészeket;
 - a megelőző karbantartásokat a gyári előírások szerint;
 - a helyszínen nem javítható hibák esetén a nyomtatók mozgatását, szállítását,
 - ha helyszínen, vagy 2 munkanapon belül nem javítható a nyomtató, akkor a második munkanapon cseregép biztosítását és beüzemelését a javítás alatt álló nyomtató telepítési helyén.
- 2.3. Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
 hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 16:30 óráig terjedő időszakot;
 pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszakot kell érteni.
- 2.4. A nyomtatók Megrendelő telephelyein belüli és közötti mozgatását, telepítését, konfigurálását, papír utántöltését Megrendelő végzi.
- 2.5. Szolgáltató köteles elvégezni a nyomtatók mozgatására való előkészítését és a mozgatott nyomtató üzemkész állapotba való visszaállítását.
- 2.6. Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat és karbantartásokat a bejelentésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított, Budapesten 4 munkaórán belül, vidéken 6 munkaórán belül megkezdi. Szolgáltató nyomtatót a javítás idejére megfelelő teljesítményű nyomtatóval cseréli ki, ha a szerviz a hibát 2 munkanapon belül nem tudja elhárítani. A cseregép típusa eltérhet a javítandó nyomtató típusától, de minimum ugyanakkora teljesítménnyel kell rendelkeznie. A cseregép használatáért Megrendelő a helyettesített nyomtatóval azonos összegű nyomtató egységárat fizet. Szolgáltató vállalja, hogy a kellékanyag szállítására vonatkozó igényeket a bejelentésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 16 munkaórán belül teljesíti.
- 2.7. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató számára a nyomtató(k)hoz való hozzáférést javítás, karbantartás és számlálóállás felülvizsgálat céljából a szokásos

munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján biztosítja. Amennyiben Megrendelő a hozzáférést nem biztosítja, úgy a következő kiszállás költségei a Megrendelőt terhelik.

- 2.8. A nyomtatók használatából eredő hulladékot (pl. csomagolás, üres festéktartályok, stb. – papír és fólia kivételével) a Szolgáltató ingyenesen köteles elszállítani.
- 2.9. Megrendelő köteles mellőzni minden – a nyomtató hálózati beállításán és új felhasználó regisztrációján túli - változtatást, beavatkozást a nyomtatókon, valamint a meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt és az esetleges károsodásokat a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ennek lehetséges módjai: a nyomtató típusát, gyári számát, hibaleírást, számláló állást és az igényelt intézkedés leírását tartalmazó adatok továbbításával
 - telefonon: +36 1 469 6931,
 - faxon: +36 1 469 6931,
 - e-mail-en: bejelentés@danka.hu,
 - interneten (web oldalon található szervizbejelentés link használatával; a bejelentéshez szükséges jelszót - kérésre - Szolgáltató megadja).
- 2.10. A nyomtató üzemeltetési szolgáltatásának megkezdésekor a Szolgáltató telephelyenként és nyomtató típusonként minimum egy tartalék toner készletet, és használtfesték tartályt ad át a Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt felelős munkatársának.
- 2.11. Szolgáltató a nyomtató üzemeltetési szolgáltatásának megkezdésekor az eszközön jól látható helyen feltünteti, hogy mely nyomatszám elérésekor szükséges elvégezni a soron következő nyomatszámhoz kötött megelőző karbantartást. Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szolgáltatót a nyomtatón feltüntetett karbantartási nyomatszám eléréséről. Szolgáltató ezen karbantartás elvégzése során feltünteti a következő karbantartási nyomatszámot.
- 2.12. Szolgáltató jogosult a nyomtatókat a Megrendelőnél ellenőrizni és műszaki állapotukról, az üzemeltetés feltételeiről előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen tájékozódni.
- 2.13. Szolgáltató a nyomtatón végzett bármilyen helyszíni beavatkozás alkalmával köteles elvégezni annak szakszerű belső takarítását.

3. A szerződés teljesítési határideje

- 3.1. Jelen szerződés aláírásának napjától 2017. december 18. napjáig terjedő időtartamra.
- 3.2. Az egyes nyomtatók esetében Szolgáltató TÜSZ szolgáltatásának kezdő időpontja az amikor Megrendelő jegyzőkönyv felvétele mellett a nyomtatót Szolgáltató üzemeltetésébe átadja. Szolgáltató a TÜSZ szolgáltatást a jegyzőkönyv aláírásától a szerződés hatályáig nyújtja.
- 3.3. Megrendelő 2 munkanappal korábban írásban értesíti Szolgáltatót a 3.2. pont szerinti átadás kijelölt időpontjáról.

4. A teljesítés helye

- 4.1. A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Ajánlatkérő székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. és telephelyei:
 - 1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.
 - 1085 Budapest, Horánszky utca 24.
 - 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
 - 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 10.

- 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.
- 3530 Miskolc, Kálvin János u. 1/a. I/101
- 4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9. I. em.
- 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. I./110.
- 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
- 7621 Pécs Irgalmasok u. 5.
- 9024 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. IV. em.

4.2. Megrendelő felhívja Szolgáltató figyelmét arra, hogy Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy telephelyeinek mennyisége, illetve címe megváltozhat.

5. A fizetendő ellenérték

- 5.1. Jelen szerződés keretösszege 734.125,- Ft + ÁFA, azaz hétszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint + ÁFA. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg kimerülésével egyidejűleg jelen szerződés megszűnik, a keretösszegegen felül Megrendelő Szolgáltató részére díjat fizetni nem köteles.
- 5.2. Megrendelő köteles a nyomtatók számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni és a nyomtatók típusát, gyári számát is tartalmazó táblázatban, elektronikus formában azt továbbítani a Szolgáltatónak.
- 5.3. Megrendelő köteles a jelen szerződés hatálya alá tartozó, a Szolgáltató üzemeltetésébe átadott nyomtatókért az 1. számú melléklet „I” és „J” oszlopában a nyomtató és nyomtatás típusonként meghatározott nyomtatódíj egységár, és az 5.2. pont szerint Megrendelő által közölt számlálóállásokból kalkulált havi tényleges használat, azaz nyomatszám szorzata szerinti összegű havi üzemeltetési díjat fizetni. Az üzemeltetési díj havonta, a teljesítés igazolását követően, a számláló állás szerint kiállított számla alapján, utólag esedékes. Megrendelő a szerződés szerinti teljesítést utólag, a munkalapok alapján, írásban igazolja. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő szolgáltatás teljesítési időpontja a tárgyhónap utolsó napja.
- 5.4. A díjak tartalmazzák a teljesítéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, de nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A Szolgáltató semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség-, vagy díjigénnyel a Megrendelővel szemben a jelen szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatosan. A közbeszerzési díj alapja a Szolgáltató jelen szerződés alapján Megrendelő részére kiállított - a teljesített szolgáltatást tartalmazó – számla összegének általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek

- 6.1. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. §-ban meghatározott szabályok szerint, a havi számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szolgáltató köteles a havi számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd azt Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
- 6.2. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 6.3. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a Ptk.6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6.4. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására az üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője jogosult.

7. A Szerződés megszűnése, szerződésszegés

7.1. Jelen Szerződés megszűnik:

7.1.1. a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidő leteltével

7.1.2. Felek közös megegyezésével

7.1.3. ha valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést felmondja.

7.2. Szolgáltató szerződésszegése esetén köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbért, valamint meghiúsulási kötbért fizetni.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a 2.6. pontban vállalt helyszíni megjelenéssel és munkakezdéssel, továbbá kellékanyagok szállításával késedelembe esik, a hibabejelentéstől számítva (beleértve a telefonon történt hibabejelentést is) Budapesten 4 órán belüli, vidéken 6 órán belüli helyszíni megjelenést és munkakezdést, továbbá 16 órán belüli kellékanyag szállítást nem teljesít, akkor minden megkezdett óránként nettó 5.000 Ft késedelmi kötbér megfizetésével tartozik, melynek havi összege azonban nem lehet több mint az 5.2. pontban meghatározott havidíj összegének 30%-a.

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Szolgáltató felelős, Szolgáltatónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulási kötbér, mértéke a jelen szerződés létrejöttét eredményező eljárásban Szolgáltató által megadott nettó egyösszegű ajánlati árának 30% -a.

7.5. Ajánlatkérő jogosult a 15 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni. A meghiúsulási kötbér összege a hátralékos díj összegébe nem számítható be (azaz Szolgáltatónak azt ténylegesen meg kell fizetnie Megrendelő részére), valamint a kötbér megfizetése Szolgáltatót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények (pl. kártérítés, késedelmi kötbér megfizetése) alól.

7.6. Amennyiben Szolgáltató minőséghibás kellékanyagot, alkatrészt szállít, a Megrendelő jelen Szerződés 7.3. pontja szerint meghatározott ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, amely a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt.

7.7. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért, illetve kártérítés összegét a díjba beszámítani.

7.8. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését.

7.9. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

7.10. A Szolgáltató a Szerződés megszegésével okozott károkért a Megrendelővel szemben teljes felelősséggel tartozik.

7.11. Szolgáltató a KM, a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti jótállásra köteles.

7.12. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

- Szolgáltató öt alkalommal nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja a kellékanyagokat,
- a Szolgáltató a szerződésben vállalt javítási kötelezettségeit öt alkalommal késedelmesen teljesíti, vagy a kötbérek összege eléri a 7.3. pontban meghatározott összeget.

- Szolgáltató egyéb, jelen szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget és azt a Megrendelő írásbeli felszólítását követő kettő munkanapon belül sem teljesíti,
 - 9.2. pontban foglaltak alapján
- 7.13. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
- Megrendelő 60 napon túli fizetési késedelembe esik, és nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató írásbeli felszólítását követő 8 banki napon belül sem,
 - Megrendelő a nyomtatókat nem a szerződésnek megfelelően használja, így különösen ha nem a Szolgáltató által biztosított kellékanyagokat használja, illetve a karbantartásokat, javításokat nem a Szolgáltatóval végezteti.
- 7.14. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, az esetleges ki- és visszafizetéseket, az elszámolást követő 15 napon belül rendezik.
- 7.15. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

8. Kapcsolattartás

- 8.1. A jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő kapcsolattartója:

A Megrendelő képviselői:

Név: Váradi Zsolt
 Telefon: 30/691-1748
 E-mail: varadi.zsolt@aeek.hu

Név: Erdélyi László
 Telefon: 20/312-7703
 E-mail: erdelyi.laszlo@aeek.hu

Név: Balis Dénes
 Telefon: 20/388-9971
 E-mail: balis.denes@aeek.hu

- 8.2. A jelen szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltató kapcsolattartója:

A Szolgáltató képviselője:
 Név: Végerbauer Viktória
 Telefon: 061-469-6956
 E-mail: vegerbauer.viktoria@danka.hu

- 8.3. A kapcsolattartók személyében történő változást a Felek egymással haladéktalanul, írásban közlik.

9. Vegyes rendelkezések

- 9.1. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja az ÁEEK-t. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, az ÁEEK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól

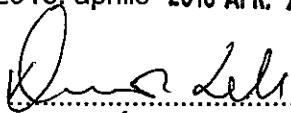
elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Szolgáltató kártalanítása nélkül.

- 9.2. Szolgáltató köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Kbt.56.§ (1) bekezdés k) pontjában rögzített valamely feltétel fennáll.
- 9.3. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. § -ában foglalt esetben és feltételekkel kerülhet sor.
- 9.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket lehetőleg tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
- 9.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket – a KM kifejezett felhatalmazását kivéve – nem tartalmazhat.
- 9.6. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:
 1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből három példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Szolgáltatót illeti.

Budapest, 2016. április 2016 ÁPR. 29

Budapest, 2016. április 29.



ÁEEK
Dr. Németh László
Megrendelő

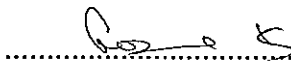



Danka Irodástechnikai Kft
Adó: Agócs Gábor 42
Szolgáltató

B

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2016. április 29.



Istvánovszki Krisztina
mb. gazdasági főigazgató-helyettes

Szabó Krisztina

Szerződés 1. sz. melléklete

1.12. old.

3. számú melléklet

Termék és ártáblázat

Alulírott Agócs Gábor mint a Danka Irodatechnikai Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122.); INFOCOPY Kereskedelmi Kft. (1131 Budapest, Béke u. 118.) és a Global Union Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 16.) közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője

nyilatkozik, hogy a Danka Irodatechnikai Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122.) "Nyomat előállító eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az alábbi részletes ajánlatot teszem:

2. rész: 1 db Ricoh AF MPC 2800 MFP eszköz teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása


Ajánlatkérő tulajdonában lévő RICOH gyártmányú MFP összesített TÚSZ díja a teljes időszakban a várható nyomatszám alapján

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás megnevezése
1a	Ricoh Aficio MP C 2800/3300 TÚSZ díj FF (Irodatec hnika)	DSZO LG106	Ricoh Aficio MP C 2800/3300 TÚSZ díj FF (Irodatec hnika)	Ricoh AF MPC2800	1	2 400	Szines nyomatok mennyisége (A4 lap)	Nyomatdíj A4 felkete nyomat esetén (netto Ft/A4 lap)	Nyomatdíj A4 szines nyomat esetén (netto Ft/A4 lap)	Összes nyomtatási felkete nyomat esetén (netto Ft)	Összes nyomtatási felkete nyomat esetén (netto Ft)
1b	Ricoh Aficio MP C 2800/3300 TÚSZ díj Szines (Irodatec hnika)	DSZO LG107	Ricoh Aficio MP C 2800/3300 TÚSZ díj Szines (Irodatec hnika)	Ricoh AF MPC2800	1	14 400	Szines nyomatok mennyisége (A4 lap)	Nyomatdíj A4 felkete nyomat esetén (netto Ft/A4 lap)	Nyomatdíj A4 szines nyomat esetén (netto Ft/A4 lap)	Összes nyomtatási felkete nyomat esetén (netto Ft)	Összes nyomtatási felkete nyomat esetén (netto Ft)

2.12.061.

2	TÜSZ szolgáltatás összesített nettó nyomatdíja A4 fékete ("K" oszlop összesen), illetve színes ("L" oszlop összesen) nyomat esetén:	6 936	228 816
3	Egyösszegű nettó ajánlati ár ("K2" és "L2" cella összesen):	235 752	
4	Közbeszerzési díjjal növelt (mértéke 1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár ("3" sor 101,5%-a):	239 288	
5	Áfa ("4" sor 27%-a):	64 608	
6	Egyösszegű bruttó ajánlati ár ("4" + "5" sorok összesen)	303 896	

Budapest, 2016. február 26.


 Agócs Gábor
 a közös ajánlattevők
 meghatalmazott képviselője

1
6
1

