

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Állami Egészségügyi Ellátó Központ** KEF azonosító: 10818, székhely: 1125 Budapest Diós árok 3., törzsszám (PIR) 324689, Adószám: 15324683-2-43, képviseli: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán 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 Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 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), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 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 keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között keret-megállapodás jött létre (a továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.12.06.

KM időbeli hatálya: 2013.12.06. - 2017.12.06.

KM keretösszege: 2 000 000 000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya: „Tonerek, nyomtató kellékanyagok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele” tárgyában

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termék(ek)re vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vagyongazdálkodásában lévő, 2-10 év életkorú lézer – és tintasugaras nyomtatók, multifunkcionális készülékek karbantartását. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Danka Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Az egyedi karbantartási igényektől függően, az értesítéstől számított 2 munkanapon belül. A szerződés 2015. december 31-éig hatályos.

4. A teljesítés helye:

A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Ajánlatkérő székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

5. A fizetendő ellenérték:

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzendő karbantartási tevékenységet az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozó részére az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás ellenértékéért mindösszesen maximum **396.000.- * Ft+ÁFA, azaz háromszázkilencvenhatezer forint+ÁFA** keretösszeget fizet.

6. Fizetési feltételek:

* + 1,5% Debtorozási díj

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. §-ban meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Vállalkozó köteles a 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.

A Vállalkozó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk.6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult..

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására **dr.Izsák Anita** (illetve meghatalmazottja) jogosult.

7. Szerződésszegés (KM szerint):

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

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

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

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződés szerű teljesítés jogi fenntartás nélkül – a Megrendelő részéről – történő elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

8. Kapcsolattartás

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő kapcsolattartója:

A Megrendelő képviselője: Váradi Zsolt

Tel. 356-1522

Email: varadi.zsolt@aeek.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatban a Vállalkozó kapcsolattartója:

A Vállalkozó képviselője: Agócs Gábor

Telefon: 061-469-6956

E-mail: 061-469-6962

6

9. Vegyes rendelkezések:

Vállalkozó 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. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja az ÁEEK-t. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, az ÁEEK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Vállalkozó kártalanítása nélkül.

Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. § -ában foglalt esetben és feltételekkel kerülhet sor.

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.

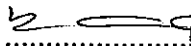
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes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

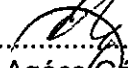
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

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

Dátum: Budapest, 2015. 10. 07.


 Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán
 ÁEEK
 Megrendelő



 Agócs Gábor
 Danka Irodatechnikai Kft.
 Vállalkozó

DANKA
 IRODATECHNIKAI KFT.
 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12193730-2-42

B

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2015. 10. 07.


 Istvánovszki Krisztina
 mb.gazdasági Főigazgató-helyettes

megnevezés	cikkszám	paraméterek	mennyiség	nettó egységár	nettó össz-ár
Irodatechnikai eszközök karbantartásához/hibaelhárítás ához szolgáltatás igénybe vétele	DSZOLG066	1. szintű csomag (egységáras javítás, munkadíjjal, összes szükséges anyaggal) (irodatechnika)	33	12 000 Ft	396 000 Ft

Helyszín: ...
 1749. Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12399730-2-42

