

SZÁLLÍTÁSI 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 a **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 Szállító** (a továbbiakban: 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), (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 Szállító 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 Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termék(ek) szállítását. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Danka Irodatechnikai Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:

Szerződéskötéstől számított 45 nap.

4. A teljesítés helye:

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

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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.

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 120-122
119 Budapest, 1025
Adószám: 193730-2-42
ÁEEK/011-689-025/2015

* + 1,5% díjazás

Felek rögzítik, hogy Megrendelő Szállító részére az 1. számú mellékletben meghatározott termékek ellenértékéért mindösszesen **6.809.267.-* Ft+ÁFA**, azaz **hatmillió-nyolcszázkilencezer-kettőszázhatvanhét forint+ÁFA** összeget fizet.

6. Fizetési feltételek:

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

Késedelmes fizetés esetén Szállító 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):

Szállító 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 szerződésszerű 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 Szállító kapcsolattartója:
A Szállító képviselője:
Telefon: Agócs Gábor
E-mail: agocs.gabor@danka.hu

9. Vegyes rendelkezések:

Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról

2

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja az ÁEEK-t. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, az ÁEEK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Szállító 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 Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista


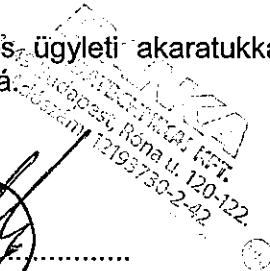
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és, üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: 2015. 10. 07.

.....
 Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán
 ÁEEK
 Megrendelő




.....
 Agócs Gábor
 Danka Irodatechnikai Kft.
 Szállító

Pénzügyi ellenjegyző:
 Budapest, 2015. 10. 07.

.....
 Istvánovszki Krisztina
 mb.Gazdasági Főigazgató-helyettes



ÁEEK/011689-026/2015

cikkszám	mennyiség	nettó egységár	össz-nettó ár
C6656AE	7	4 789 Ft	33 523 Ft
C7115X	3	15 699 Ft	47 097 Ft
C9730AC	8	45 994 Ft	367 952 Ft
C9731AC	7	64 588 Ft	452 116 Ft
C9732AC	7	64 588 Ft	452 116 Ft
C9733AC	7	64 588 Ft	452 116 Ft
CE410X	6	22 496 Ft	134 976 Ft
CE411A	2	25 976 Ft	51 951 Ft
CE412A	2	25 976 Ft	51 951 Ft
CE413A	2	25 976 Ft	51 951 Ft
CD972AE	1	2 298 Ft	2 298 Ft
CD973AE	1	2 298 Ft	2 298 Ft
CD974AE	1	2 298 Ft	2 298 Ft
CD975AE	1	5 490 Ft	5 490 Ft
Q2612AC	69	12 393 Ft	855 117 Ft
Q2670A	3	27 842 Ft	83 526 Ft
Q2671A	3	27 645 Ft	82 935 Ft
Q2672A	3	27 630 Ft	82 890 Ft
Q2673A	3	27 630 Ft	82 890 Ft
Q5949A	25	21 922 Ft	548 050 Ft
Q5949XC	20	27 796 Ft	555 920 Ft
Q6000A	4	15 470 Ft	61 880 Ft
Q6001A	3	16 999 Ft	50 997 Ft
Q6002A	3	16 999 Ft	50 997 Ft
Q6003A	3	16 999 Ft	50 997 Ft
Q6511X	15	43 290 Ft	649 350 Ft
Q7551A	18	23 697 Ft	426 546 Ft
CB436AC	12	12 678 Ft	152 136 Ft
CF210X	13	18 355 Ft	238 615 Ft
CF211A	12	18 566 Ft	222 790 Ft
CF212A	12	18 566 Ft	222 790 Ft
CF213A	12	18 566 Ft	222 790 Ft
CB336EE	6	6 489 Ft	38 935 Ft
CB338EE	3	6 994 Ft	20 983 Ft
			6 809 267 Ft

6

ERANKO
 ÉRTÉKPAPÍR-ÉRTÉKESÍTŐ RT.
 1145 Budapest, Róna u. 120-122.
 Adószám: 12193730-2-42



