

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GYERMEK / 004310-039/2014

amely létrejött egyrészről a **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** (KEF azonosító: 10818, székhely: 1125 Budapest Diós árok 3., törzsszám (PIR) 324689, Adószám: 15324683-2-43, képviseli: Dr. Török Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1., cégjegyzékszám: 05-10-000527, adószám: 24962106-2-45, képviseli: Gulyás Imre igazgatósági tag) mint Szállító1 (a továbbiakban: Szállító1), továbbá

az **M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 100050, székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 42., cégjegyzékszám: 02-09-060538, adószám: 10582048-2-02, képviseli: Szappanos Gábor ügyvezető) mint Szállító2 (a továbbiakban: Szállító2), továbbá

az **M&S Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 100051, székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 17/a., cégjegyzékszám: 01-10-046107, adószám: 14409471-2-41, képviseli: Borzák Anita vezérigazgató-helyettes), mint Szállító3 (a továbbiakban: Szállító3), továbbá

a **NET'54 Üzleti Kommunikáció Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200399, székhely: 1138 Budapest, Váci út 168., cégjegyzékszám: 01-09-562981, adószám: 12183896-2-41, képviseli: Saáry Csaba ügyvezető), mint Szállító4 (a továbbiakban: Szállító4) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállítók együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírása és teljesítése során Szállító1, Szállító2, Szállító3 és Szállító4 nevében (a továbbiakban együttesen: Szállítót) Szállító1 (Szinva Net Informatikai Zrt.) a köztük 2013. június 17. napján kelt együttműködési megállapodás alapján jár el.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 086-145861 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 26.

KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások teljesítését, valamint a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott feladatok ellátását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Szinva Net Informatikai Zrt.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30 napon belül.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **1051 Budapest, Zrínyi utca 3.**

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Megrendelő Szállító részére az 1. számú mellékletben meghatározott termékek leszállításáért mindösszesen **nettó 26.309,- Ft +Közbeszerzési díj + ÁFA**, azaz **nettó Huszonhatezer-háromszázkilenc Ft +Közbeszerzési díj + 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.

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



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

6.3. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Dr. Sándor Zsolt IT Igazgató jogosult.

7. Szerződészegés:

Szállító szerződészegése 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 késedelemi 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 szerződészegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

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

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

9. Kapcsolattartók:

A jelen szerződés teljesítése során
Megrendelő kapcsolattartója:

Név: **Mengyel Ágnes**

Telefon: **+3620/260-4353**

E-mail: **mengyel.agnes@gyemszi.hu**

A jelen szerződés teljesítése során Szállító
kapcsolattartója:

Név: **Bodáné Obulányi Ágnes**

Telefon: **+3620/219-2700**

E-mail: **obulanyi@szinvanet.hu**

10. 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 vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a GYEMSZI-t. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a GYEMSZI 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.

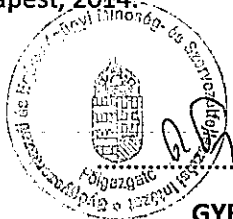
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket lehetőleg tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

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

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. 09. 22



GYEMSZI

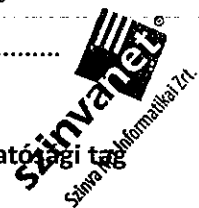
Képv.: Dr. Török Krisztina főigazgató

Megrendelő

Szinva Net Zrt.

Képv.: Gulyás Imre igazgató

Szállító



Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2014. 09. 16.

Miklós Péterné

Gazdasági Főigazgató-helyettes

MEGRENDELTELT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Sor- szám	Termék megnevezése	Termék cikkszám	Termék műszaki paraméterei	Mennyiség	Nettó egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár (Ft)
1	Olympus WS-811 2GB diktafon	182409	Olympus WS-811 2GB diktafon, ezüst	1	26.309,- Ft	26.309,- Ft
Egyösszegű nettó ajánlati ár:						
Közbeszerzési díjjal növelt (1,5%) egyösszegű nettó ajánlati ár:						
Áfa (27%):						
Egyösszegű bruttó ajánlati ár:						
					26.309,- Ft	26.309,- Ft
					7.210,- Ft	7.210,- Ft
					33.914,- Ft	33.914,- Ft

