

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Klebsberg Intézményfenntartó Központ**
KEF azonosító: 20344,
székhely: **1051 Budapest, Nádor u. 32.,**
Adószám: 157996582-2-41,
képviseli: Tvordy Beáta Soproni Tankerület igazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

a **Woss Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: 100124, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József), mint konzorciumvezető,

és

a **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 8.. ,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-062054, adószám: 10239025-2-44),

mint konzorcium (a továbbiakban: Szállító) között, képviseletében eljár a(z) Woss Kereskedelmi Kft.(képviseli: Czigány József)

a 2013.augusztus 1-én kelt Együttműködési megállapodás alapján, (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. mint Szállító** (a továbbiakban: Szállító)

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen es napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési es Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyú 3. rész: Nyomtatók kategória tárgyú, NTP-AMI-14_0067 projekthez lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosító száma: **KM0301-0314FMNY13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: 2015. 12. 6.

KM keretösszege: 2 000 000 000.-

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő -a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben feltüntetett termékek/szolgáltatások szállítását. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Woss Kereskedelmi Kft** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 30 napon belül (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola** 9431 Fertőd, Madách sétány 1.

Kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről szerződéses kapcsolattartó,
átvevő és teljesítésigazolásra jogosult személy(ek):

Név: Bertha János
Beosztás: intézményvezető
Telefon: 99/370-209
Fax: -
E-mail: j.bertha@zeneiskfertod.axelero.net

Szállító részéről kapcsolattartó személy(ek):

Név: Dobos Attila
Beosztás: Közbeszerző
Telefon: 266-0895
Fax: 429-0658
Mobil: 30/912-9114
E-mail: kozbeszerzes@woss.hu.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítést az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A számlát az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

Számlázási cím: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor u. 32.

Számlán feltüntetendő intézmény azonosító: 078016

Számlaküldés címe: KLIK Soproni Tankerülete 9400 Sopron Széchenyi tér 1.

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében 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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. § -ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/B. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az intézmény részére kedvezőbb, eltérő határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a Kbt. 130. § (4) bekezdés szerinti 60 napot. .

7. Szerződésszegés*:

KM szerinti vagy a Felek eltérő (Intézményre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján: Ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. 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 kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.**

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

49

Magyarország 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 melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

Sopron, 2015. május 26.

Budapest, 2015. június 03.

.....
Megrendelő



.....
Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult:
Woss Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Czigány József
ügyvezető igazgató

.....

1. sz. melléklet

Szállító termék azonosítója Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
CR768A	1	HP Officejet 7110wf ePrinter nyomtató	70037,6	44240	44240
Összesen:					44 240,00
Kef díj:					663,60
Áfa értéke:					12 123,97
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					57 027,57

Budapest, 2015. június 03.

.....
Cégszerű aláírás

72.