

30528/1507/2015. ált.

Szállítási szerződés

amely létrejött a **SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN** (6724 Szeged, Mars tér 13., bankszámlaszám: 10028007-01393338-00000000, adószám: 15752105-2-51, KEF-azonosító: 10952 képviseli: Tikász Sándor bv. dandártábornok intézetparancsnok) mint **MEGRENDELŐ**,

valamint a **ManOPen Irodatechnikai Kft.** (2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 3., Cégjegyzékszám: 13-09-088372, Adószám: 12672293-2-13, KEF-azonosító: 200181 Bankszámlaszám: 10103836-21354100-01003004, Képviseli: Horváth Ferenc ügyvezető igazgató);

Flaxcom Holding Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53., Cégjegyzékszám: 01-10-045798, Adószám: 13985677-2-42, KEF-azonosító: 200267, Bankszámlaszám: 10300002-10580660-49020014, Képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató);

EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Cégjegyzékszám: 01-10-041733 Adószám: 10649297-2-42, KEF-azonosító: 100061, Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051 Képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató);

Rufusz Computer Informatika Zrt. (2030 Érd, Retyezáti u. 46. Cégjegyzékszám: 13-10-040860, Adószám: 13644545-2-13, KEF-azonosító: 200190, Bankszámlaszám: 12001008-00128485-00100003, Képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató);

SELECTRADE DIGITAL Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 6. B.ép. Cégjegyzékszám: 01-09-922674, Adószám: 14845347-2-42, KEF-azonosító: 200400, Bankszámlaszám: 11794008-20533502-00000000, Képviseli: Lénárt Gergő ügyvezető);

Szintézis Informatikai Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771, Adószám: 12890341-2-08, KEF-azonosító: 100101, Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000, Képviseli: Szabó István József igazgatósági tag);

Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő út 1. Cégjegyzékszám: 05-10-000527, Adószám: 24962106-2-05, KEF-azonosító: 100102, Bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285, Képviseli: Gulyás Imre ügyvezető igazgató) közös ajánlattevők mint **SZÁLLÍTÓ** között az alábbi feltételek mellett:

Felek rögzítik, hogy Szállító jelen szerződés megkötésének jogát a Megrendelő által 30528/785/2015. ált. iktatószámom indított, a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 110.§ (5)-(7) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként nyerte el.

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (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” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

A KM azonosítószáma: KM0401-08FMNY13
aláírásának dátuma: 2013. november 19.
időbeli hatálya: 2017. november 19.
keretösszege: 1.000.000.000 Ft.

1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező nyomtató kellékanyagokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a 2.1. pontban nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást **ManOPen Irodatechnikai Kft. 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 3.** teljesíti.

2. Vételár meghatározása

2.1. A Megrendelő a leszállított Nyomtatási kellékanyagok ellenértékeként (vételár) az alábbi vételárat köteles megfizetni a Szállító részére:

15 db HP Q2612A toner: nettó 1.454 Ft/db, összesen: nettó 21.810 Ft,

2 db HP Q1338A toner: nettó 4.990 Ft/db, összesen: nettó 9.980 Ft,

2.2. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott mennyiségekhez képest a Megrendelő a megrendelések során – változatlan áron – +50%-ig eltérhet.

2.3. A szerződéses ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, csomagolás, szállítás, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újrainyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **1,5% + Áfa.**

3. A szerződés tartama: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónap.

4. A teljesítés helye: Szegedi Fegyház és Börtön I. objektum: 6724 Szeged, Mars tér 13.,

5. A teljesítés ideje:

5.1. A szerződés aláírásától számított 15 napon belül Szállító köteles a terméket Megrendelő részére a fenti 4. pontban megjelölt teljesítési helyre leszállítani. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a szerződéssel érintett termékeket egyszeri megrendeléssel is beszerezni Szállítótól. Amennyiben az opciós mennyiség lehívására sor kerül, az a szerződés időtartama alatt bármikor megrendelhető.

5.2. A megrendelés minden esetben írásban (e-mailben vagy faxon) történik. A Szállító a megrendelést köteles írásban (e-mailben vagy faxon), 2 munkanapon belül visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában a szállítási határidő a megrendelés megküldésének napjától számítódik. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel időpontját előzetesen egyeztetik.

6. Jótállás:

A jótállás kezdő időpontja: az egyes szállítások napja. A Szállító vállalja a jogszabályban vagy jogszabályon alapuló kötelező normában előírt kötelezettségek (szavatossági, jótállási, garanciális idők) teljesítését.

7. Fizetési feltételek:

7.1 A Megrendelő a fenti 2.1. pont szerinti vételárról – szállításonként – kiállított számlát a 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően nyújthatja be a Megrendelő képviselője által leigazolt szállítólevéllel együtt a Megrendelő felé, aki a számla ellenértékét a számlának Megrendelőhöz történő beérkezésétől (kézhezvételétől) számított 30 napon belül utalja át a Szállító számlájára.

A Szállító a szállítást szállítólevéllel végzi, melyet Megrendelő az átvételkor leigazol. Az utólagos számlakiállítás alapja a Megrendelő képviselője által igazolt szállítólevél. A számlához Szállító minden esetben csatolni köteles az átvételi elismervényét tanúsító szállítólevelet.

7.2. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.3. Amennyiben a Szállító nem csatolja a számlájához a szállítás kifogástalan teljesítését igazoló szállítólevelet, illetve a számla formai okok miatt a számviteli törvényeknek nem felel meg, úgy

Megrendelő a számlát ezen hibák pótlása, javítása céljából visszaküldi a Szállítónak. A fizetési határidő ebben az esetben a kijavított számlának Megrendelőhöz történő beérkezésétől számítódik.

7.4. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7.5. A Szállító az e szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.6. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

8. Szerződésszegés:

KM szerinti: Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésszegésért és a nem szerződésszerű teljesítésért a KM X. fejezet 1. és 2. pontjai szerint tartoznak felelősséggel.

9. A szerződés felmondása:

9.1. Jelen szerződést a felek bármelyike a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél jelen szerződésben megjelölt értesítési címére küldött – a felmondás okát megjelölő – ajánlott levélben.

9.2. Megrendelő a szerződés Szállítónak felróható okokból történő azonnali hatályú felmondása esetén csak az addig elvégzett szállítások kifizetésére kötelezhető. Egyéb esetekben a Felek a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint elszámolni tartoznak.

9.3. Megrendelőnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szállító:

- a) tevékenységét nem a jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott minőségben végzi,
- b) Szállító ellen csőd,- felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek,
- c) e szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megsérti,
- d) nem a szerződésben meghatározott I. osztályú minőségű termékkel teljesít,
- e) Szállító már nem minősül átlátható szervezetnek.

9.4. Szállító tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződés tárgyával kapcsolatban a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által központilag olyan koncepcióváltozás következik be, amely jelen szerződés tárgyát érinti vagy a szerződés tárgyát érintően jogszabályi változás következik be, akkor Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. A szerződés Megrendelő részéről továbbá azonnali hatállyal felmondható a Megrendelői intézet fenntartójának döntése alapján is. Az azonnali hatályú felmondás előtt megrendelt, de még le nem szállított termékek esetében mindkét fél szerződésszerű teljesítésre köteles.

9.5. Szállítónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségével 3 havi késedelembe esik.

10. Biztonsági előírások:

10.1. Szállító köteles tevékenységét úgy végezni, hogy azzal a büntetés-végrehajtás rendjét ne zavarja, a Megrendelői intézet biztonságát ne veszélyeztesse, ennek következtében köteles betartani a Megrendelői Intézet honlapján (www.csillagborton.hu) megismerhető be- és kilépésre vonatkozó szabályait.

10.2. Szállító kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott – a büntetés-végrehajtás biztonságával kapcsolatos anyagokat, dokumentumokat, információkat, stb. – adatokat a jelen szerződés keretén kívül nem használja fel, illetéktelen személyeknek nem szolgáltatja ki, a személyi állománnyal vagy a fogvatartottakkal kapcsolatos – tudomására jutott - információkat, adatokat megőrzi.

10.3. Szerződő felek kötelesek megtéríteni azt a vagyoni és nem vagyoni kárt, amelyet az e pontban meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoztak a szerződött partnernek.

11. Kapcsolattartás:

11.1. Felek a szerződés időtartama alatt kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget vállalnak. Az egyik fél által a másik félnek a szerződést érintő lényeges értesítéseit írásban, telefaxon

Beleért



vagy e-mailen kell megküldeni az erre a célra a szerződésben feltüntetett címre és a kapcsolattartó személy részére, valamint írásban kell visszaigazolni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közötti levelezés nyelve: magyar.

11.2. Kapcsolattartásra jogosult személyek:

Megrendelő kapcsolattartója	Szállító kapcsolattartója
Név, tel.: Dömösi Attila bv. alez. tel.: 62/554-975	Simon Imre 0628/520-750
	0630/482-6012
Fax: 0662/622-082	0628/520-759
E-mail: szeged.uk@bv.gov.hu domosi.attila@bv.gov.hu	s.imre@mprsystem.eu

12. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

12.2. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálására kikötik a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

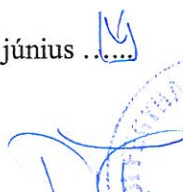
12.3. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességéhez szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, és ennek érdekében az átláthatósági nyilatkozat kitöltése, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM.

A szerződés 4 eredeti példányban készült, példányonként 4 sorszámozott oldalból áll, melyből egy példány a Szállítót, három a Megrendelőt illeti.

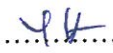
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.

Szeged, 2015. június 25.



Megrendelő


Gödöllő, 2015. június 25.
Manó Pen Ipari és Technikai Kft.
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.
Adószám: 12672293-2-13
Budapest Bank Zrt.:
10103836-21354400-01003004
Szállító

Pénzügyi ellenjegyzéssel látta el a 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 55. § (2) bekezdésnek a.) pontja alapján 2015. június 18-án:


.....
Gazdasági vezető

Ellenjegyzem:


.....
Jogtanácsos