

90304-S/68-89/2021

Adásvételi szerződés



BUNH-1230-7/2021

Előzmény:

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S027-058342 (KÉ-1888/2018) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok a továbbiakban: KM) megvásároljuk Önöktől a jelen adásvételi szerződés 1. számú mellékletben meghatározott terméket az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek:

Intézmény neve: **Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény**

DKÜ azonosító: 668

Székhely: 6000 Kecskemét, Szent László Város 1.

Törzsszám: 766690

Adószám: 15766696-2-03

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10025004-00332158

Képviselőtében eljár: Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető,
mint **Vevő**

Cégnév: **Delta Services Kft.**

DKÜ azonosító: 200225

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

Cégjegyzékszám: 01-09-882940

Adószám: 13978798-2-41

Bankszámlaszám: 11794008-24021199-00000000

Képviselőtében eljár: Kövesdi Péter cégjegyzésre jogosult más munkavállaló
mint **Eladó**

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM02FMNY18,

KM aláírásának dátuma: 2018. december 17.

KM időbeli hatálya: 2022. december 16.

KM keretösszege: nettó 8.000.000.000,- forint + ÁFA.

2.Az adásvételi szerződés tárgya:

A jelen adásvételi szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő megvásárolja, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló terméket.

3.Az adásvételi szerződés teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül

4.Az teljesítés helye: A Vevő által megjelölt magyarországi cím: 6000 Kecskemét, Szent László város

5.Az jótállás kezdete: A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.Az fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen adásvételi szerződés alapján szállítandó termék szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott egyedi szerződéses áron teljesíti. A egyedi szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + ÁFA.

7.Fizetési feltételek:

A termék ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el az egyedi szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) az egyedi szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a a Ptk. 6: 155. § szerinti meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím: 6000 Kecskemét, Szent László város 1.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló egyedi szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,

- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A teljesítési biztosíték összege: -

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: -

9. Szerződészegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2. fejezet 2.1-2.5 pontja alapján.

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – meghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

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

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

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

Amennyiben az Eladó nem az egyedi egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

10. Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Vevő jelen adásvételi szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy az adásvételi szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

12.

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Liptai Attila informatikai referens

Beosztás: informatikai referens

Telefon: +36-70-507-9838

Fax: -

E-mail: liptai.attila@szgyf.gov.hu

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Név: Vucskics Péter

Beosztás: Kiemelt ügyfélmenedzser

Telefon: +36-70-503-6332

Fax:-

E-mail: peter.vucskics@delta.hu

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai az irányadók.

Jelen adásvételi szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termék árlista

Dátum: Kecskemét, 2021. szeptember 20.



Vevő
Bács-Kiskun Megyei „Platán”
Integrált Szociális Intézmény

Eladó
Delta Services Kft.

Delta Services Kft. ⁽¹³⁾
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.

Jogilag ellenjegyzem.

Dátum: 2021. 09. 17.

Benyátsné dr. Bombay Annamária

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Köt. váll. szám: 6274/2021/00121
Kémét., 2021. év. 09. hó. 17. n.

aláírás

EGYEDI SZERZŐDÉS

1.számú melléklet

a nyilvántartási számú egyedi szerződéshez

Megrendelt termék árlista

Tétel	KEF kód Termékazonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egyedi szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
1.	C7001V_D+097S04 933	Xerox VersaLink C7025 A3 többfunkciós nyomtató	1	db		405 425	405 425	30	12
2.	C7001KD1	C_REGIONAL NAT KIT KIT REGION 1	1	db		53 046	53 046	30	12
3.	097S04907U	520 lapos univerzális tálca állvánnyal	1	db		98 563	98 563	30	12

						Összesen ár Ft (nettó)	557 034		
Közbeszerzési díj				1%	Ft (nettó)		5570		

Áfa kulcs	27%	ÁFA Ft	151 903
------------------	-----	---------------	---------

Bruttó összesen ár Ft	714 507
------------------------------	---------

Dátum: Kecskemét, 2021. szeptember 20.



Eladó

[Handwritten signature]
Delta Services Kft.
 1134 Budapest,
 Róbert Károly krt. 70-74.