

ikt. szám: 90304-S/15-76/2024

Egyedi szerződés**Megrendelő (Intézmény) adatai:****Megrendelő neve: Platán Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye****Megrendelő címe: 6000 Kecskemét, Szent László város 1.****Megrendelő adószáma: 15766696-2-03****Megrendelő KEF azonosító száma: IN-20433****Képviseli: Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető****Eladó adatai:****Eladó neve: FS Bútor Kft. (konzorciumvezető)****Eladó címe: 1011 Budapest, Corvin tér. 10.****Eladó adószáma: 13142122-2-41****Eladó bankszámlaszáma: 11600006-00000000-97311441****Eladó KEF azonosító száma: SZ-201510****Képviseli: Sárvári Andor ügyvezető****Eladó neve: Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)****Eladó címe: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.****Eladó adószáma: 13446976-2-41****Eladó bankszámlaszáma: 12010628-00125983-00100007****Eladó KEF azonosító száma: SZ-201683****Képviseli: Balázs János ügyvezető****Eladó neve: ASS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság****Eladó címe: 6000 Kecskemét, Irinyi utca 17.****Eladó adószáma: 12539675-2-03****Eladó bankszámlaszáma: 10918001-00000425-61670029****Eladó KEF azonosító száma: SZ-201073****Képviseli: Farkas Tamás Róbert ügyvezető**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED: 2023/S 035-098515; KÉ-2396/2023; EKR002030762022** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Oktatási**

Bútorok beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2022” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az eljárás 2. részének eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01OKTB22
KM aláírásának dátuma: 2023.07.24.
KM időbeli hatálya:2026.07.23.
KM keretösszege: nettó 5.000.000.000,-Ft

2. A beszerzés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében eszközölt közvetlen megrendelését követően, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. Az átadás határideje: 2024. november 30.

Az átadás helye: a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 6064 Tiszaug, Radwány út 6. -25db ágy, 5471 Tizsakürt, Rózsa u.4-6. -5db ágy és 6098 Tass, Egecei krt. 48. – 19db ágy

4. A jótállás kezdete: várhatóan a szerződésszerű teljesítés napján 2024. november 30.

5.

A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

6. A fizetendő ellenérték:

Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek teljesítését a szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szállítás díja, helyszíni szerelés költségeit, csomagolóanyagok elszállítása), valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza – sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat

A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 12. és 14. §-aiban meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díj alapja az intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke **2% + ÁFA**. A közbeszerzési díjat az Intézmény az Eladón keresztül fizeti meg a Beszerzőnek. Az Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

7. Fizetési feltételek:

A termékek 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.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Amennyiben Eladó jelen egyedi szerződésből eredő követelését harmadik személyre engedményezi, köteles az engedményezést megelőzően erről Beszerzőt és az Intézményt tájékoztatni. A követelés engedményezése nem eredményezheti a közbeszerzési díj megfizetésének elmulasztását vagy késedelmét.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Előlegfizetésre vonatkozó előírások: A Megrendelő előleget nem fizet.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók illetve, elektronikusan benyújtott számla esetében – elektronikus kézbesítési cím) címére (cím: sebetkane.katalin@bacsplatan.hu vagy 6000 Kecskemét, Szent László város 1.) küldi;
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a termék megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni mindkét fél esetében 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. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.1. pontja alapján.

9. A szerződés megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 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) Eladó 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.

10. Kapcsolattartás adatai

Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

6064 Tiszaug, Radwány út 6.-Szőke Tisza Otthon és Zöld Sziget Lakóotthon

Kapcsolattartó neve: Goller László telephelyvezető

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 56 328 024

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: szoketisza.otthon@bacsplatan.hu

5471 Tizsakürt, Rózsa u. 4-6. - Bíbortölgy Otthon Tizsakürt

Kapcsolattartó neve: Egedi Imréné telephelyvezető

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 56 568 112

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: mozgasserultek.otthona@bacsplatan.hu

6098 Tass, Egecsei krt. 48. – Csillagfény Otthon Tass

Kapcsolattartó neve: Buskó Zsanett telephelyvezető

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 76 850 345

Kapcsolattartó telefax száma:-

Kapcsolattartó e-mail címe: tass.otthon@bacsplatan.hu

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:

Teljesítést igazoló neve: Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető

Teljesítést igazoló telefon száma: +36 70 428 4960

Teljesítést igazoló telefax száma: -

Teljesítést igazoló e mail címe: sebetkane.katalin@bacsplatan.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Sárvári Andor

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 969 1905

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: info@fsbutor.hu

11. Megrendelő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

12. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. § szerinti statisztikai adatszolgáltatáshoz adatok:

Közös ajánlattevők megnevezése	Szerződéskötéskor tervezett részesedés értéke (nettó Ft)
FS Bútor Kft. (1011 Budapest, Corvin tér 10.)	100% - 5 610 500,-Ft

Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/A.)	0%
ASS Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.)	0%

Megrendelő és Eladó megállapodik, hogy a szerződés teljesítését követően a közös ajánlattevők tényleges részesedésének értékét Eladó a teljesítést követő 2 munkanapon belül elektronikusan (e-mailben) megküldi Megrendelő kapcsolattartója részére.

13. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

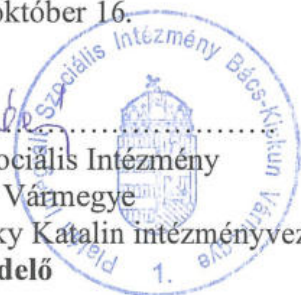
14. A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

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

1. számú melléklet: Megrendelt terméklista

Kecskemét, 2024.október 16.

.....
 Platán Integrált Szociális Intézmény
 Bács-Kiskun Vármegye
 Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető
Megrendelő



Budapest, 2024.október 16.

.....
 FS Bútor Kft.
 Sárvári Andor ügyvezető
Eladó

FS Bútor Kft.
 1011 Budapest
 Corvin tér 10.
 Adószám: 13142122-2-41
 3.

Pénzügyi ellenjegyző:

Jogilag ellenjegyzem.

Dátum:

2024. 10. 16.

.....
 Benjáminé dr. Bombay Annamária

Pénzügyileg ellenjegyzem.
 Köt. Váll. szám: 52TA/2024/00140
 Kmét, 20 24 év 10 hó 16 n

 Kunos Zoltán
 aláírás

Megrendelt terméklista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Megrendelés/Szerződés azonosító	Egység ár Ft (nettó)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Megjegyzés (pl. színvariációk, jobbos vagy balos ajtó, hátfal anyaga és színe stb.)
1.	FA101AT	KOLI2_Fa ágy ágyneműtartóval	KM01020 KTB22/00 00045	114 500	49	5 610 500	-

Összesen ár Ft (nettó)	5 610 500
-------------------------------	-----------

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	112 210
-------------------	----	-------------------	---------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	1 545 132
-----------	-----	---------------	-----------

Összesen ár Ft (bruttó)	7 267 842
--------------------------------	-----------

Kecskemét, 2024. október 16.

Megrendelő:



Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Köt. Váll. szám: 52TA/2024/00140
Kmet, 20 24. év 10. hó 16. n
.....
Kunos Zoltán
aláírás