

Szerződés szám: 298/2014

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

*Nyomtató patronok szállítása a KM0101-10FMNY13 azonosító számú keretmegállapodás keretében
1. rész tekintetében*

amely létrejött egyrészről a **Magyar Nemzeti Levéltár** (KEF azonosító: 10595, székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., törzsszám: 309172; adószám: 15309178-2-41; képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Colorspectrum Kft.** (KEF azonosító: 100009, székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-067698, adószám: 10364842-2-41, képviseli: Csébi Péter, ügyvezető igazgató), között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013) 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0103FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19-ig

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000,- Ft

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 nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Colorspectrum Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződéskötést követő 30. nap** Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára

3525 Miskolc, Fazekas u. 2.

Ajánlattevő a saját választása szerinti módon köteles a szállítandó termékeket a műszaki dokumentációban megjelölt teljesítési helyekre eljuttatni.

Teljesítést igazolja: szakmailag: informatikai osztályvezető-helyettes

5. A jótállás kezdete: szerződésszerű teljesítés időpontja.



6. A fizetendő ellenérték:

**Nettó: 16 201,- Ft, azaz
Tizenhatezer-kettőszázegy forint**

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal, teljesítés helyére szállítással kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illeték, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + ÁFA, azaz **243,-Ft + Áfa**

7. Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel **saját költségvetési** forrás terhére.

A termékek ellenértékének Megrendelő 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 a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásából megvalósuló beszerzéseket érintő előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személy részére.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szei ződésszegés: KM szerinti.

9. 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 Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

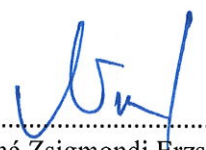
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
2. számú melléklet (fizikailag nem csatolt): Ajánlattételi felhívás, dokumentáció, Ajánlat

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

Kelt: Budapest, 2014. április 22.


.....
Dr. Miko Zsuzsanna
Főigazgató

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő


.....
Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző

COLORSPECTRUM Kft.
1131 Budapest, Dojmány u. 26.
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1482

.....
Csébi Péter
ügyvezető igazgató
Colorspectrum Kft.
Szállító

MEGRENDELTELT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Megnevezés	Megrendelt termék		Igényelt mennyiség	Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő ár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Ft)	Közbeszerzési díj 1,5 %	ÁFA	Bruttó ajánlati ár (Ft)
	Termék azonosító	Megnevezés						
Konica Minolta 8936404	8936404	Toner Cartridge Black Di200/250/350/251/351 (302B)	1	19 053,38	15 201,00	228	4 166	19 595
Kiszállítás	CS_2729	Kiszállítás nettó 1 millió Ft érték alatt Budapest és megyeszékhelyek területén 30 kg-ig (Irodatechnika)	1	10 185,00	1 000,00	15	274	1 289
ÖSSZESEN:					16 201	243	4 440	20 884

