

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Nyomatató patronok szállítása a KM0101-10FMNY13 azonosító számú keretmegállapodás keretében
4. 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 **SHARP Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe** (KEF azonosító:200262, székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. „I” ép. 6.em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-17-000815, adószám: 22365486-2-43, képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető)

az **CTS-Informatika Kft.** (KEF azonosító:200535, székhely: 4029 Debrecen, Maróthy György u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, Cg: 09-09-002959, adószám: 11154361-2-09, képviseli: Göntér Zsolt ügyvezető), és

az **R+R Periféria Kft.** (KEF azonosító:100209, székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-566583, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető), és

az **SELECTRADE Digital Kft.** (KEF azonosító:200400, székhely: 1149 Budapest, Angol u. 32., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg: 01-09-922674, adószám: 14845347-2-42, képviseli: Lénárt Gergő ügyvezető), mint Szállító¹ (továbbiakban Szállító)

között (a továbbiakban: Felek) 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).

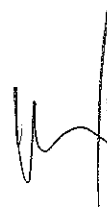
KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13
KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.
KM időbeli hatálya: 2017. november 19-ig
KM keretösszege: nettó 3 000 000 000,- Ft

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 **SHARP Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe** teljesíti.

¹ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.



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

4. A teljesítés helye:

MNL Győr-Moson- Sopron Megyei Levéltára
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 13.

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: 68 620,- Ft, azaz

Hatvannyolcezer-hatszázhusz forint

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a behozattalal, a forgalomba hozattalal, 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 **1 029,-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. Szerződésszegés: 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. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző



Szabó Zsolt
ügyvezető igazgató
**SHARP Electronics (Europe)
GmbH Magyarországi
Fióktelepe**

SHARP
Sharp Electronics (Europe) GmbH
Magyarországi fióktelepe
H-1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Adószám: 22365486-2-43

MEGRENDELTELT TERMÉK- ÉS ÁRLISTA

Megnevezés	Megajánlott termék	Igényelt mennyiség	Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő ár (Ft)	Nettó ajánlati ár (Ft)	Közbeszerzési díj 1,5 %	ÁFA	Bruttó ajánlati ár (Ft)
Sharp AR016T	Sharp AR016T	4	16 530	66 120	991,8	18 120,19	85 231,98
Kiszállítás	SEHU_SZOLG013	1	2 842,56	2 500	37,5	685,12	3 222,62
ÖSSZESEN:				68 620	1 029,3	1 8805,3	88 455