

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

„Mobiltelefon készülékek beszerzése a KM0101MTEL13 azonosító számú keretmegállapodás keretében

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 az **Bravophone Kft.** (KEF azonosító: 200605, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg: 01-09-968000, adószám: 23489550-2-42, képviseli: Ungurián László Gábor), és

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED2013/S 092-156687 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Mobiltelefon készülékek beszerzése 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101MTEL13

KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 12.

KM időbeli hatálya: 2015. augusztus 12.

KM keretösszege: 350 000 000,- Ft + Áfa

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 **BRAVOPHONE Kft.** teljesíti.

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

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:

5. Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Hess András tér 5.

Számlázási cím: Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

6. A jótállás kezdete: igazolt teljesítés napján.

Teljesítést igazoló: Baracs Tibor

7. A fizetendő ellenérték:

nettó 119.600,- Ft +1,5 % közbeszerzési díj + Áfa= bruttó 154.170,- Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott nettó szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

8. Fizetési feltételek:

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

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. A számlán csak a KM0101MTEL13 keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

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

9. Szerződésszegés*:

KM szerinti

10. 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/szolgáltatás- és árlista

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

Dátum: Budapest, 2014. szeptember 24.



Dr. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző



Ungurián László Gábor
ügyvezető
Szállító

BRAVOPHONE Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-42
Cg.: 01-09-968000
17.

MEGRENDELT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRLISTA

Mobilelefon készülékek beszerzése a KM0101MTEL13 azonosító számú keretmegállapodás keretében

Megnevezés	Megajánlott termék		Keretmegállapodás hatályos árlistájában szereplő egység ár (Ft)	Nettó ajánlati egység ár (Ft)	Nettó ajánlati összesen ár (Ft)	Közbeszerzési díj 1,5 %	ÁFA	Bruttó ajánlati összesen ár (Ft)
	megnevezés	KEF azonosító kód						
Nokia 220 DS	Nokia 220 DS	41012204	12 600	12 600	75 600	1 134	20 718	97 452
Samsung Galaxy Ace3 S7275	Samsung Galaxy Ace3 S7275	41018471	44 000	44 000	44 000	660	12 058	56 718
Kiszállítás								0
ÖSSZESEN:								154 170