

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
 „Mobiltelefon készülékek szállítása” 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), mint szállító (a továbbiakban: Szállító)

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. november 26.

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

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

5. A jótállás kezdete: igazolt teljesítés napján.

Teljesítést igazoló: Fehérvári Ida

6. A fizetendő ellenérték:

823 300,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + Áfa.

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal 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.

7. Fizetési feltételek:

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

H

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.

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/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. április 28.



Dr. Mikó Zsuzsanna
Főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
ellenjegyző

Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő



Ungurián László Gábor
ügyvezető
Szállító

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

MEGRENDELTELT TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRLISTA

Mobiltelefon készülékek szállítása a KM0101MTELI3 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 205 DS	Nokia 205 DS	41011139	12 600	12 600	705 600	10 584	193 370	909 554
Samsung Galaxy Ace3 S7275	Samsung Galaxy Ace3 S7275	41018471	49 900	48 000	48 000	720	13 154	61 874
Samsung Galaxy Grand Duos I9082	Samsung Galaxy Grand Duos I9082	41018501	69 700	69 700	69 700	1 045	19 101	89 847
Kiszállítás								0
ÖSSZESEN:								1 061 275