

6/1/2015.

Adószám: 1302076/15

EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Riedel Miklós Márton vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az a **Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert),
és

a **Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert),

mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) képviseletében eljár: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazás alapján

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 TED 2013/S 118-201061 (2013.06.18) (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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

A keretmegállapodás száma: KM0301-14FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.12.06.

KM időbeli hatálya: 2013.12.06-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.12.06-ig.

KM keretösszege: nettó 2 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen **Szkenner és kiegészítők beszerzése a KM0301-14FMNY13 számú keretmegállapodásból a VOP-1.1.1-11-2015-0001 projekthez kapcsolódóan** tárgyban, 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 Delta Services

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötést követő 20. munkanap

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

Lechner Nonprofit Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 59.

5. A fizetendő ellenérték:

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Összesen:

Nettó 38.395.000,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA

(azaz nettó harmincnyolcmillió-háromszázkilencvenötezer forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

bruttó 49.493.075,- Ft

(azaz bruttó negyvenkilencmillió-négy százkilencvenháromezer-hetvenöt forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), jótállás, a teljesítés helyére történő szállítási költséget, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

6. Fizetési feltételek:

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

A számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.

A számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.7. pontja szabályozza.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül

köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 10402166-50485549-54521005 számú bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény **(Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.**

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedélyezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

7. Szerződésszegés:

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni és azt azonnali hatállyal felmondani. Az ezen okból történő felmondás esetén Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

8. Jótállás, szavatosság

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.13-14. pontja** az irányadó.

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, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az

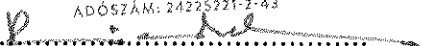
Ajánlat.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Dátum: Budapest, 2015. június 08.


LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43


Riedel Miklós Márton
vezérigazgató
Lechner Nonprofit Kft.

Megrendelő

Delta Systems Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 39-53.
Adószám: 13978774-2-41

Delta Services Kft.
1033 Bp., Szentendrei út 39-53
Tel.: 437-5210 Fax: 250-4276
Adósz.: 13978708-2-41
K&H 10402166-50465349-6452102:

Budapest, 2015. 06. 18.

Szűcs Norbert
igazgató
Delta Systems Kft. és Delta Services Kft.
közös ajánlattevők nevében

Szállító

Handwritten marks: ZA 3 7

1. számú melléklet

KEF kód	Termék megnevezés	Mennyiség (db)	Helyettesítő termék KEF kód (adott esetben)	Helyettesítő termék megnevezés	Helyettesítő termék mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen
EM2417B003AA	Canon DR-X100 dokumentumszkennő	11				3 490 000 Ft	38 390 000 Ft
	Szállítási díj az ajánlatotételei felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően (Szállítási költségként nulla Ft megajánlható. Amennyiben ajánlattevő ajánlatot a szállítási költségre nem tesz, úgy ajánlata érvénytelen.)	1	SZOLG_002	Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkabm_(irodatechnika)	1	5 000 Ft	5 000 Ft
						Nettó mindösszesen:	38 395 000 Ft
						Közbeszerzési díj:	575 925 Ft
						ÁFA:	10 522 150 Ft
						Bruttó mindösszesen:	49 493 075 Ft