

Adásvételi szerződés

92 db nyomtató beszerzése a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2015.” elnevezésű KM0301-14FMNY15 azonosító számú keretmegállapodás 2. része: „Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.” - adásvételi szerződés keretében

amely létrejött egyrészről a **Zuglói Egészségügyi Szolgálat** (KEF azonosító: 22152, székhely: 1148 Budapest XIV. kerület, Őrs vezér tere 23., törzsszám: 514754, Adószám: 15514750-2-42, képviseli: Dr. Révai Tamás igazgató főorvos), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a **Bravogroup Rendszerház Kft.** (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-677773, adószám: 11809360-2-42 képviseli: Berke Tamás), és

az **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.** (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-44, képviseli: Kucska Árpád), és

a **Szintézis ZRt.** (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál), mint Eladó** (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016.11.09.

KM időbeli hatálya: 2020.11.09.

KM keretösszege: 1 500 000 000 HUF

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

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

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

3. A szerződés teljesítési határideje: Szerződéskötéstől számított 30 napon belül. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

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

- 1146 Budapest, Hermina út 7. telephelyre -32 db
- 1148 Budapest, Örs vezér tere 23. telephelyre - 60 db

5. A jótállás kezdete: A teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, 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 beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1) (4) (5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

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

7.1. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a vevő a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítási előlegfizetés esetét.

7.4. Felek a vevő részére kedvezőbb, a 7. pontban foglalt határidőtől eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhatnak (nem választható, tényszerű indokoltság esetén alkalmazható, melyet tényszerűen alá kell tudni támasztani), a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:
Jelen szerződés nem EU Alapokból finanszírozott.

9. Szerződésszegés*:
KM szerinti vagy a Felek eltérő (Vevőre nézve kedvezőbb) megállapodása alapján:
A KM szerinti.

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Stella Péter gazdasági igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 469-4618
Kapcsolattartó telefax száma: +36-1-383-6574
Kapcsolattartó e-mail címe: stellap@zesz.hu

11. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Szalatnyai Kata
Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 883-28-46
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 469-62-05
Kapcsolattartó e-mail címe: szalatnyai.kata@bravogroupoffice.hu

12. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve 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 az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

13. A szerződést a Kbt. 124. § (4)-(5)-(6) bekezdésére figyelemmel kössék meg.

14. A Kötbér a keretmegállapodás X. 2. pontja alapján alkalmazható.

15. A szerződés módosítás a Kbt. releváns szabályai alapján történhet.

Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.


1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

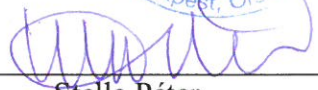
3

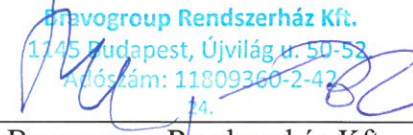
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6. eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2018. április 4.

2018.04/0.



Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Vevő
képviseleti:
Dr. Révai Tamás igazgató főorvos

Stella Péter
gazdasági igazgató
Pénzügyi ellenjegyző


Bravogroup Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52
Adószám: 11809360-2-42
14.
Bravogroup Rendszerház Kft.
Eladó
képviseleti:
Berke Tamás

Ellenjegyző:
Stella Péter
Gazdasági igazgató

2018 APR 04.

1. számú melléklet

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Cikkszám	Termék név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Termék összesített ára
C5J91A	HP LaserJet Pro M402dne	92	db	52 450 Ft	4 825 400 Ft

hu hu

