SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal** (KEF azonosító: 10352 ,székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Államháztartási azonosító.: 226176, Adószám: 15329657-2-43, képviseli: Kis Ágnes, általános főigazgató-helyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Delta Services Kft.**(KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u. 39-53. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg: 01-09-882940 adószám: 13978798-2-41 képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), és

a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u. 39-53.céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-882938 adószám: 13978774-2-41 képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), mint Szállító** (a 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 TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) 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:	2013. november 19. - 2017. november 19.
KM keretösszege:	3.000.000.000 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 lefolytatott közbeszerzési eljárás tekintetében. 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 Kft. teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 30 munkanap

---

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

5. A teljesítés helye: **Az MKEH, Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5. alatti telephelyén**

6. A jótállás kezdete: **a teljesítés időpontja**.

7. A fizetendő ellenérték:

   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 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

8. Fizetési feltételek:

   A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Ptk. 6:130. § (1)-(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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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

   8.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a 6:155. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

   8.3. 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 Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

9. Szerződésszegés:

Szállító köteles késedelmi, valamint hibás teljesítési kötbér fizetését vállalni a KM X.2.1. pontja alapján.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

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 - és árlista

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

Budapest, 2015. február 20.

2015 FEBR 2 7

Megrendelő:

Kis Ágnes,
általános főigazgató-helyettes

Szállító:

Delta Services Kft.
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.
Szűcs Norbert
ügyvezető
Delta Services Kft.

Ellenjegyző:

Gaál Zita Kinga
gazdasági igazgató

1. sz. melléklet

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal „Központi vezérlésű lapolvasó és nyomatképző berendezések beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban számítási segédlet a nettó ajánlati ár összértékének számításához				*Nettó ajánlati egységár Ft/db	*Nettó ajánlati összérték Ft
Termékazonosító	Megnevezés	Menny.	Me.		
	Meglévő CANON IRAC2220i berendezésbe funkció bővítés:				
3780B010	Super G3 FAX Board-AH2	1	db	158 600 Ft	158 600 Ft
	Központi vezérlésű lapolvasó és nyomatképző berendezések:				
5904B004	Canon image RUNNER ADVANCE C2220i	2	db	651 200 Ft	1 302 400 Ft
5907B001	Color Image Reader Unit-G1	2	db	239 100 Ft	478 200 Ft
5913B001	Inner Finisher-F1	2	db	239 850 Ft	479 700 Ft
5294B001	Image RUNNER ADVANCE C2000 Plain Pedestal	2	db	62 300 Ft	124 600 Ft
	Költségfigyelő és nyomtatásmenedzsment rendszer:				
EQ5EFSB1	Equitrac Office 5: Small Business Verzió (SBE)	1	db	275 000 Ft	275 000 Ft
EQ5ME001	EO5/EE5: beépülő eszköz – Canon MEAP-EMEA	2	db	232 950 Ft	465 900 Ft
CRU00Z00	USB Kártya olvasó - HID	2	db	76 500 Ft	153 000 Ft
Összesen:					**3 437 400 Ft**

Budapest, 2015. február 20.

2015 FEBR 27

Megrendelő:

Kis Ágnes,
általános főigazgató-helyettes

Szállító:

SL **Delta Services Kft.**
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.
-49-
Szűcs Norbert
ügyvezető
Delta Services Kft.

Ellenjegyző:

Gaál Zita Kinga
gazdasági igazgató