

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaujváros** (KEF azonosító: 20033, székhely: 2400 Dunaujváros, Korányi S. u. 4-6., törzskönyvi azonosító: 791946, adószám: 15791942-2-07, képviseli: Dr. Mészáros Lajos főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Colorspectrum Kft.** (KEF azonosító: 100009, székhely: 1131 Budapest, Dólmány u. 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényesek Cégbírósága, Cg.: 01-09-067698, adószám: 10364842-2-41, képviseli: Csebi Péter Károly), 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 118-2010/61 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezettség és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” – 2013 I. rész: *Homogén Multifunkciós eszközök*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 18.

KM időbeli hatállya: 2017. december 18.

KM keretösszege: 3.000.000 forint + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatalos KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevezett termékek/szolgáltatások szállítását.
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Colorspectrum Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződéstől számított 10 munkanap.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megijelölt magyarországi cím: 2400 Dunaujváros, Korányi S. u. 4-6.

5. A jótállás kezdő időpontja: A termékek sikeres üzembe helyezésének napja.

6. A fizetendő ellenérték: **1.956.000,- Ft + áfa + közbeszerzési díj.**
A Szállító 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 behozatalat, a forgalomba hozatalat kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat A közbeszerzési verseny

újrainitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélküli számított értéke, mértéke 1,5% + Afa.

7. Fizetési feltételek:

- 7.1. A termékek ellenértékének Intézmény 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 az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
- 7.2. Az ellenszolgáltatás teljesítése a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szerint, valamint a mindenkor hatályos Tárgyatársi Szerződésnek megfelelően, szállítói finanszírozással történik. A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján Megrendelő a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Szállító számára. A szállítói előleg igénylésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. § rendelkezései az irányadók. Szállító az előleg igénylése esetén köteles a folyositott szállítói előlegről - a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosítószámnak felülvizsgálatával - haladéktalanul számlát kiállítani és azt a Megrendelő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyositott szállítói előleg egy összegben kerül levonásra a Szállító számlájából.
- 7.3. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.4. Kézedelmes fizetés esetén az Intézmény a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:48§ szerint meghatározott mértékű kézedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
- 7.5. Megrendelő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.

8. Szerződésszegés: KM szerint, továbbá előleg-visszafizetési biztosíték:

Megrendelő a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján kikötői az eljárást eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatak ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító cégegyezésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészvel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészvel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként, azonban annak elfogadása nem kötelezettség a támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet részéről. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Szállítónak legkésőbb az előleg igénylésével egy időben rendelkezésre kell bocsátania és a

szerződés teljesítéséig érvényességet fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatalos KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellenétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Vállalkozó kijelenti, hogy – figyelemmel a Kbt. 125. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre – nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti feltételeknek meg nem felelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt, Megrendelő általi felmondási okként szereplő ügyterekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó tudomással bír a Kbt. 125. §-ának (5) bekezdésében foglalt kötelező felmondási okról.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatalos KM, és az alábbi melléklet:

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

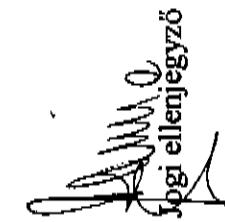
A szerződést a felek általumányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Bp. 2014.07. 21.

Dátum: Dunaújváros, 2014. július 18.



Megrendelő:


Pénzügyi ellenjegyző

Szállító: 
COLORSPECTRUM Kft.
1131 Budapest, Dohány u. 26.
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1482
9.