

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

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

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

a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert), 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 Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomtató berendezés beszerzése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024 azonosítószámú projekt keretében**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0309FMNY13
 KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.
 KM időbeli hatálya: 2017. december 6.
 KM keretösszege: 2 000 000 000,- Ft.+ Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott 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 nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

Megrendelő a megjelölt mennyiségtől legfeljebb +30%-al eltérhet a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a +30%-os többletmennyiséget megrendelni nem köteles.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Delta Services Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződéskötéstől számított 10 munkanap. Előteljesítés Megrendelő előzetes hozzájárulásával lehetséges.

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

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

6. A fizetendő ellenérték: **6.510.000.- Ft + áfa + közbeszerzési díj.**

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

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 Támogatási 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 folyósított szállítói előlegről - a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosítószámának feltüntetésével - haladéktalanul számlát kiállítani és azt a Megrendelő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyósított 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. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:48 § szerint meghatározott mértékű késedelmi 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 kiköti az eljárás 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 feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A

gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként, azonban annak elfogadása nem kötelezettség a támogató képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezet részéről. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Szállítónak legkésőbb az előleg igénylésével egy időben rendelkezésre kell bocsátania és a szerződés teljesítéséig érvényességét 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 hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes 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 ügyletekről 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 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 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Dunaújváros, 2014. december 8.

Megrendelő:

Delta Services Kft.

1033 Bp., Szentendrei út 39-53.

Tel.: 437-6210 Fax: 250-4276

Adósz.: 13978799-2-41

KSH 10402166-60485549-54521003

-87-

Szállítók:

SL

.....
pénzügyi ellenjegyző

.....
jogi ellenjegyző

Delta Systems Kft.

1033 Budapest.

Szentendrei út 39-53.

Adószám: 13978774-2-41

1. számú melléklet

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT

Alulírott Szűcs Norbert, mint a Delta Services Kft. és Delta Systems Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozik,

hogy az „Nyomtató berendezés beszerzése TIOP 2.2.4 keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás alapján a termékek szállítását és a feladatok ellátását az alábbi összesített áron vállaljuk:

Ajánlatkérő elvárásai	Ajánlattevő ajánlata ⁶				
Ajánlatkérő termék cikkszama / szolgáltatás*	Szükséges mennyiség**	Megajánlott termék KEF azonosítója	Megajánlott termék megnevezése	Egységár (nettó Ft)	Összár ^{3,4} (nettó Ft)
CF278A HP LaserJet Pro 400 M401dn	100 db	CF278A	HP LaserJet Pro 400 M401dn nyomtató	65 100	6 510 000
Összesített nettó ajánlati ár ⁵ :					6 510 000

*a táblázat sorainak száma nem módosítható

** a megadott mennyiségek nem módosíthatók

Összesített bruttó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül): 8 267 700 Ft

Közbeszerzés nettó díja : 97 650 Ft

Közbeszerzés bruttó díja : 124 015,50 Ft

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelölt cikkszámok és terméknegyelölések csupán az ajánlatkérő igény egyértelmű meghatározását szolgálják.

Kérjük, hogy Ajánlattevő a táblázatban szereplő termékeket a keretmegállapodás hatálya alá tartozó tételek (cikkszám és megnevezés) szerint azonosítsa.

Kelt: Budapest, 2014. év 10. hónap 30. napján

Szűcs Norbert
ügyvezető igazgató
Delta Services Kft.

Delta Services Kft.
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.
-28-

Szűcs Norbert
igazgató
Delta Systems Kft.

Delta Systems Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 39-53
Adószám: 13912774-2-41

³ A mennyiség szorozva a nettó egységárral.

⁴ Ezen összesített nettó ajánlati árat kell a felhíváslapon feltüntetni.

⁶ Amelyik részajánlattételi körben Ajánlattevő nem ad ajánlatot, annak ár táblázata elhagyható az árajánlatból.