

## Szállítási szerződés

022/8813-1/2014.

amely létrejött egyrészről a

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

(KEF azonosító: 10818, székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21., adószám: 15329341-2-42, képviseli: Kónya Zoltán főigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a Colorspectrum Kft. (KEF azonosító: 100009, székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-067698. adószám: 10364842-2-41, képviseli: Csébi 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: **Beszerező**) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomatelőállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. (Nyomtatók kategória) része eredményeképpen a **Beszerező** és a **Szállító** között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY13

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 **első része** eredményeképpen, a **Megrendelő** - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján **Megrendelő** megrendeli, a **Szállító** pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Colorspectrum Kft. teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** A tonerek szállítási határideje 5 munkanap.

**4. A teljesítés helye:** 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

**5. A jótállás kezdő időpontja:** A Szállító teljesítésének napja.

**6. A fizetendő ellenérték:**

A **Szállító** a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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 az **Megrendelő** általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, melynek mértéke 1,5% + Áfa.

**7. Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében, valamint a Ptk. VI:130. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, 30 napos fizetési határidővel történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd azt Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Az Art.

36/A. §-a alkalmazandó. 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 Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

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

**7.2.** Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

**7.3.** Az ellenértéket a **Megrendelő** a keretmegállapodás V. fejezete és a jelen szerződést megelőző ajánlattételi felhívás 8. pontja szerint köteles megfizetni **Szállítónak**, a **Szállító** által kibocsátott számlák alapján. Szállító a teljesítésről egy eredeti számlát köteles szabályszerűen kiállítani. A számla kiállítása a következő címre történik: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. A kifizetés HUF-ban történik.

## **8. Szerződésszegés:**

A KM szerint.

A Megrendelő feltételként előírja, hogy a Szállító

- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Ezen kötelezettségek megszegése a Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
- a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül – a Megrendelő részéről – történő elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik

## **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 a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

## **9. Kapcsolattartók:**

A jelen szerződés teljesítése során  
Megrendelő kapcsolattartója:  
Név: Gombár Gábor  
Telefon: 06-1-430-2522  
E-mail: [eki@eki.hu](mailto:eki@eki.hu)

A jelen szerződés teljesítése során Szállító  
kapcsolattartója:  
Név: Szászi Krisztina  
Telefon: 303-9009/120  
E-mail: [szkriszti@colourspectrum.hu](mailto:szkriszti@colourspectrum.hu)

**10. Vegyes rendelkezések**

Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, Szállító kártalanítása nélkül

Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. § -ában foglalt esetben és feltételekkel kerülhet sor.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a **Beszerező** és a **Szállító** között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

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

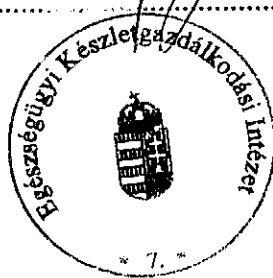
Kelt: Budapest, 2014. június 02.

Budapest, 2014. 06. 04.

Megrendelő

Pénzügyileg ellenjegyezte:

20. 14. 06. 02



**COLORSPECTRUM Kft.**  
1131 Budapest, Dalmány u. 26.  
Tel.: 303-9009, Fax: 210-1482

**Csébi Péter Károly**  
ügyvezető  
Szállító

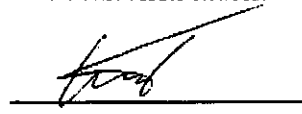
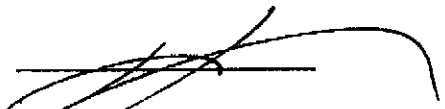
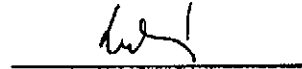
KEF azonosító	Termék megnevezése	Db	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	Bruttó összeg (Ft)
CE250A	HP Fekete festékkazetta Color LaserJet CP3525 és CM3530 készülékekhez	8	20 863,00	26 496	211 968
CE251A	HP Ciánkék festékkazetta Color LaserJet CP3525 és CM3530 nyomtatókhoz	4	48 548,00	61 656	246 624
CE252A	HP Sárga festékkazetta Color LaserJet CP3525 és CM3530 nyomtatókhoz	4	48 548,00	61 656	246 624
CE253A	HP Bíbor festékkazetta Color LaserJet CP3525 és CM3530 nyomtatókhoz	4	48 548,00	61 656	246 624
Q6001A	HP Ciánkék festékkazetta Color LaserJet 1600/2600/2605 nyomtatókhoz	2	14 303,00	18 165	36 330
Q6002A	HP Sárga festékkazetta Color LaserJet 1600/2600/2605 nyomtatókhoz	2	14 303,00	18 165	36 330
Q6003A	HP Bíbor festékkazetta Color LaserJet 1600/2600/2605 nyomtatókhoz	2	14 303,00	18 165	36 330
C4096A	HP Fekete festékkazetta LaserJet 2100/2200 sorozat nyomtatóihoz	8	19 919,00	25 297	202 377
C4127X	HP Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet 4000/4050 sorozat nyomtatóihoz	2	30 301,00	38 482	76 965
<b>Összesen:</b>					<b>1 340 170</b>

A bruttó árak nem tartalmazzák a közbeszerzési díjat.

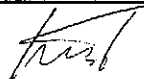
**BESZERZÉSI ENGEDÉLY**

Sorszám: 2014/ 84

Igénylő szervezeti egység megnevezése	Informatikai Osztály			
Igénylés dátuma	2014.03.21			
Termék/szolgáltatás részletes leírása	Tonerek beszerzése 2 évi becsült mennyiség			
Termék/szolgáltatás várható értéke				
Megnevezés	Me.	Menny.	Egys.ár	Érték
HP CE250A_B_3525	db	8	38 492	307 936
HP CE251A_C_3525	db	4	82 900	331 600
HP CE252A_Y_3525	db	4	82 900	331 600
HP CE253A_M_3525	db	4	82 900	331 600
HP C4096A_2100_2200	db	8	36 750	294 000
HP C4127X_4000	db	2	46 773	93 546
HP Q6001A C_CM1015_2605	db	2	26 387	52 774
HP Q6002A Y_CM1015_2605	db	2	26 387	52 774
HP Q6003A M_CM1015_2605	db	2	26 387	52 774
Összesen				1 848 604
			ÁFA %	0
Bruttó összesen				1 848 604

50 ezer forint várható érték felett, de közbeszerzési érték alatt	Megrendelés			
	Szerződéskötési kényszer: (X)			
Van-e ajánlatkérési kötelezettségünk a BVOP felé?	Nem			
Központosított közbeszerzés alá esik?	Igen			
Beszerzés indoklása	Elfogytak a tartalékok			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Árajánlatok alapján javasolt szállító</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		Árajánlatok alapján javasolt szállító		Szakmai vezető aláírása: 
Árajánlatok alapján javasolt szállító				
Budapest 2014. év március hónap 24. nap				
Főigazgatói engedély: 		Pénzügyi ellenjegyzés: 		

A számla raktári pénztár nyilvántartásban jelenik meg: Nem

<b>SZERZŐDÉS ADATLAP</b>					
Szerződés tárgya		Nyomtató toner beszerzés			
Szerződő partner neve		Colorspectrum Korlátolt Felelősségű Társaság			
Szerződés kelte		2014.06.02		Szerződés közbeszerzés keretében kötött (X)	X
				Közbesz.száma/Szerz.ikt.sz.	KM0301-14FMNY13
Szerződés folyamatos idejű (X)		Szerződés határozott idejű (X)			X
		Kezdetre:	2014.06.02	Vége:	2014.07.02
Fizetési határidő	30 nap	Késedelmi kamat mértéke (%)		Felmondási idő	
Garanciális időtartam vége		Jóteljesítési garancia	Értéke:		
			Visszafizetés ideje:		
Szerződés bruttó értéke		Meghatározott (fix)	1 340 170		Ft/év
		Változó (tervezett)			Ft/év
		Érték nélküli (keret), (X)			
Szerződés szerinti EKI kapcsolattartó neve			Gombár Gábor		
Szerződés teljesítését igénybevevő szervezeti egység/raktár neve			EKI központ, telephelyek		
Adatlapot kitöltő szervezeti egység (előkészítő) neve			Informatikai osztály		
Adatlapot kitöltő szervezeti egység (előkészítő) vezetőjének jóváhagyása					

Budapest, 2014. év június hó 02. nap