

Szállítási szerződés

a

Fővárosi Vízművek Zrt.

és a

Getronics Magyarország Kft.,

99999 Informatika Kft.,

M&S Informatikai Zrt.,

NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.

között

A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

„Hálózati eszközök szállítása”

tárgyban

Budapest, 2011. december 12.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Fővárosi Vízművek Zrt. (KEF azonosító: 18365, székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27. Adószám: 10898824244, képviseli: Steffen Rohr gazdasági vezérigazgató-helyettes és Fritsch Róbert IT & BPR igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft. (KEF azonosító: 200399, székhely: 1138 Budapest, Váci út 168. Cégbíróság Cg.: 01-09-562981, adószám: 12183896-2-41, képviseli: Saáry Csaba ügyvezető),
és

Getronics Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100027, székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 15-17. Cg.: 01-09-071867, adószám: 10532782-2-43, képviseli: Rátkai Péter ügyvezető),
és

M&S Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100051, székhely: 1136 Budapest, Pannónia út 17/a. Cg.: 01-10-046107, adószám: 14409471-2-41, képviseli: Barta Gyula vezérigazgató)
és

99999 Informatika Kft. (KEF azonosító: 200475, székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 71. Cg.: 01-09-876769, adószáma: 13854964-2-41, képviselő: Montvai Tamás 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 **TED2011/S 26-042013 (2011.02.08.) (KÉ-2704/2011)** szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére **„Hálózati aktív és passzív eszköz szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2011”** tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101NETH11

KM aláírásának dátuma: 2011.07.21

KM időbeli hatálya: 2013.07.21.

KM keretösszege: 9 milliárd Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát 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 NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
A szerződés aláírását követő 6. héten

4. A teljesítés helye:
A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa. Amennyiben, a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolítja le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 – napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének folyamata:

- a) *Szállító* legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az Intézménynek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) *Szállító* legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) *Szállító* a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az Intézmény felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak;
- e) *Szállító* haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

- f) *Szállító átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Intézménynek [utóbbi annak érdekében, hogy az Intézmény megállapíthassa, hogy a Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];*
- g) *Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyek ellenértékét az Intézmény tizenöt napon belül átutalja a Szállítónak ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;*
- h) *ha Szállító az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Intézmény őrzi és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;*

6.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

6.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk.-ban (301/A. § (2) bekezdése) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

6.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás – verseny újbóli megnyitásával lefolytatott - 2. részében a V.2.1 pontban meghatározottaktól - az intézmény részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű 15 napot meghaladó határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat. Ez a megállapodás azonban csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatásra vonatkozhat.

6.4. Amennyiben az Intézmény a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, az Intézmény pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése eredménytelen, a fizetési határidő lejáratát 90 nappal meghaladó követelés esetén Szállítónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szállító 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Szállító erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7. 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.

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 után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2011. hó nap

Megrendelő:

.....

Fővárosi Vízművek Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:

Szállítók:

.....

Fővárosi Vízművek Zrt.

.....

ügyvezető igazgató

Getronics Magyarország Kft.

.....

vezérigazgató-helyettes

M&S Informatikai Zrt.

.....

ügyvezető

NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.

.....

ügyvezető igazgató

99999 Informatika Kft.