

## EGYEDI SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Lechner Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 20412, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59, Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43, képviseli: Riedel Miklós Márton vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető igazgató),  
és

a **Delta Services Kft.** (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető igazgató),

mint **konzorcium** (továbbiakban együtt: **Szállító**) képviseletében eljár: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazás alapján

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 (2013.06.18) (KÉ-9981/2013.) 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 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013.11.19.

KM időbeli hatálya: 2013.11.19-től a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2017.11.19-ig.

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000,- Ft

### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen **„Irodatechnikai multifunkciós eszközök beszerzése a KM0101-10FMNY13 számú keretmegállapodásból a VOP-1.1.1-11-2015-0001 projekthez kapcsolódóan”** tárgyban, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát 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.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** szerződéskötést követő 20. munkanap

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

**4. A teljesítés helye:**

Lechner Nonprofit Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 59.

**5. A fizetendő ellenérték:**

Szállító az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

**Összesen:**

**Nettó 2.007.482,- Ft + 1,5% Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA**

(azaz nettó kettőmillió-hétezer-négy száznyolcvankettő forint + 1,5 % Közbeszerzési díj + 27 % ÁFA)

**bruttó 2.587.745,- Ft** (azaz bruttó kettőmillió-ötszáznyolcvanhétezer-hétszáznegyvenöt. forint)

A bruttó összesen ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), jótállás, a teljesítés helyére történő szállítási költséget, az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + ÁFA. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

**6. Fizetési feltételek:**

A megrendelt termékek ellenértékét tételesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megrendelt termékek teljesítés helyére történő hiánymentes szállítását követően Szállító a teljesítési helyszínen a teljesítés igazolása érdekében az általa aláírt, az átadott termékek megnevezését, darabszámát és KEF-azonosítóját tartalmazó Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet benyújtja Megrendelő részére.

Szállító a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult a szerződés ellenértékéről utólag egy számlát kiállítani.

A Szállító által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak.

**A számla elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által is aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.**

**A számlázás rendjét és az ellenszolgáltatás kifizetésének folyamatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (3) és (6) bekezdései, valamint a KM V. 2.1-2.7. pontja szabályozza.**

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

**A Szállító által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a KM V. 2.5. pontja alapján – tekintettel a Kbt. 130. § (3) rendelkezéseire – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szállító 10402166-50485549-54521005 számú**

bankszámlájára. Szállító tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett ellenérték kifizetésének feltétele a többször módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény **(Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.**

Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szállító a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

A Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra Szállító bankszámláján.

## **7. Szerződésszegés:**

Megrendelő a Szállító szerződésszegése esetén az alábbi **késedelmi/hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér** érvényesítésére jogosult:

Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: napi 1%. Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 1 %. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni és azt azonnali hatállyal felmondani. Az ezen okból történő felmondás esetén Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó szerződéses ellenértékének 25 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

## **8. Jótállás, szavatosság**

A jótállás kezdete: termékek átadás átvétele.

Szállító jótállási és szavatossági felelősségére a **KM VI. 1. 1.13-14. pontja** az irányadó.

## **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.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció, az Ajánlat.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3 (három)” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

Dátum: Budapest, 2015. 09. 21.

Budapest, 2015. 09. 28.



Riedel Miklós Márton  
vezérigazgató  
Lechner Nonprofit Kft.

Megrendelő

LECHNER NONPROFIT KFT.  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.  
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Delta Services Kft.  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
Tel.: 437-5210 Fax: 250-4276  
Adósz.: 10878798-2-41  
K&H 10402160-004/5549-54521003



Szűcs Norbert  
ügyvezető igazgató  
Delta Services Kft. és  
Delta Systems Kft.  
konzorcium képviselőjében  
Szállító



„Irodatechnikai multifunkciós eszközök beszerzése a KM0101-10FMNY13 számú keretmegállapodásból a VOP-1.1.1-11-2015-0001 projekthez kapcsolódóan”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

| KEF kód  | Termék megnevezés   | Mennyiség (db) | Helyettesítő termék KEF kód (adott esetben) | Helyettesítő termék megnevezés                             | Helyettesítő termék mennyiség (db) | Nettó egységár              | Nettó összesen      |
|----------|---|----------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 8030B005 | Canon imageRUNNER ADVANCE 4245i   | 1              |   |  |                                    | 929 139 Ft                  | 929 139 Ft          |
| 4957B002 | Color Image Reader Unit-H1  | 1              |   |  |                                    | 454 080 Ft                  | 454 080 Ft          |
| 8189B005 | PS Printer Kit-AV1@E  | 1              |   |  |                                    | 194 662 Ft                  | 194 662 Ft          |
| 3755B001 | Cassette Feeding Unit-AF1   | 1              |   |  |                                    | 117 555 Ft                  | 117 555 Ft          |
| 5294B001 | imageRUNNER ADVANCE C2000 Plain Pedestal  | 1              |   |  |                                    | 73 698 Ft                   | 73 698 Ft           |
| 8482B010 | i-SENSYS MF6180dw   | 2              |   |  |                                    | 116 674 Ft                  | 233 348 Ft          |
|          | Szállítási díj az ajánlatérteli felhívás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően (szállítási költségként malla Ft megajánlható. Amennyiben ajánlattevő ajánlatot a szállítási költségére nem tesz, úgy ajánlata érvénytelen.) | 1              | SZOLG_002                                   | Helyszíni kiszállítás székelyen Ft/alkalom (irodatechnika) | 1                                  | 5 000 Ft                    | 5 000 Ft            |
|          |   |                |   |  |                                    | <b>Nettó mindösszesen:</b>  | <b>2 007 482 Ft</b> |
|          |   |                |   |  |                                    | Közbeszerzési díj:          | 30 112 Ft           |
|          |   |                |   |  |                                    | ÁFA:                        | 550 150 Ft          |
|          |   |                |   |  |                                    | <b>Bruttó mindösszesen:</b> | <b>2 587 745 Ft</b> |