

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről az Orosházi Kórház (KEF azonosító: 12963, székhely: 5900 Orosháza, Könd utca 59., törzsszám 346481, Adószám: 15346487-2-04, képviseli: Dr. Duray Gergő főigazgató), mint megrendelő(a továbbiakban: Megrendelő),

másrésről

a Della Print Kft. (KEF azonosító: 200446, székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 15-21. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-708257, adószám: 12885165-2-43, képviseli: Dellamaria Anna 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 TED 2013S 118-201061 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 4. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma:	KM0405FMNY13
KM aláírásának dátuma:	2013. november 19.
KM időbeli hatálya:	2017. november 19.
KM keretösszege:	1 000 000 000 Ft. +ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, 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 az Della Print Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: a KM rendelkezései szerint.

4. A teljesítés helye: Orosházi Kórház Műszer Raktár 5900 Orosháza, Könd utca 59.

5. A jótállás kezdő időpontja: 2014. június 01.

6. A fizetendő ellenérték:

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:

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. Az Art. 36/A.§ alkalmazandó. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7.1. A 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 az Intézmény a Ptk. 6:48 § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. Szerződésszegés:

KM szerinti.

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, 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 „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2014. május 29.

  
Megrendelő

  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Szállító

  
Pénzügyi ellenjegyző

DEBRECENI ÁLLAMI NYOMDAIPRINT KFT.  
Nyomtatás- és Irodástechnikai Kellékek  
1035 Budapest, Ipari utca 15-21. | Adószám: 12985165-2-43  
Tel.: 216 6177 | Fax: 216 6171 | www.dellaprint.hu

1. számú melléklet: **Della Print Kft. 1095 Budapest, Ipar u. 15-21.**  
**Órósházi Kórház iktatószáma: 2-15/SZ-3/2014**  
 Keretmegállapodás összege: 547.707,- Ft  
 KEF szerződés száma: KM0405FMNY13

Sorszám	Cikknév	Keret megállapodás alapján 2014.05.01 - 2017.10.31-ig darab	Ajánlattevő nettó darabár	Ajánlati összes nettó ár	Kórházi cikkszám	Ajánlattevő cikkszám
12	Epson DFX-5000/8000-hez S015055	36	1 300,00	46 800,00	2130030265	SO15055MF
15	Epson FX-890-hez S015329	35	720,00	25 200,00	2130030275	SO15329MF
41	Kyocera FS820/FS920-hoz TK-110	18	2 890,00	52 020,00	2130030237	TK-110MF
42	OKI-B431	53	5 379,00	285 087,00	2130030267	OKIB411MF
57	Xerox Phaser 3100MFP-hez 106R01379	18	7 700,00	138 600,00	2130030215	106R01379MFCFCH
		160		<b>547 707,00</b>		

