

G 02163/2015/00/r

133/1/2015

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

„Különbéle informatikai eszközök beszerzése a «Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép- Magyarországi régióban» című KMOP-4.3.2./B-13 sz. pályázat keretében”

Nyíró Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (KEF azonosító: 12917 székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 59-61. Képviseli: Dr. Németh Attila PhD főigazgató főorvos, adóigazgatási azonosító száma: 15493125-2-41, KSH statisztikai számjele: 15493125-8610-312-01, bankszámlaszáma: MÁK 10023002-00317148) mint **Megrendelő,**

másrészről az **Albacomp SH Szoftverház Kft** (KEF azonosító: 200470, székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2., cégjegyzékszám: 07-09-011351, adószám: 12396861-2-07, képviseli: Menyhárt Aliz és dr. Balázs Zoltán együttesen) valamint a **Digital Kft.** (KEF azonosító: 100017, székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83., cégjegyzékszám: 06-09-000341, adószám: 10406115-2-06, képviseli: Fenyvesi József) és az **Xcopy Kft.** (KEF azonosító: 100116, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., cégjegyzékszám: 01-09-269315, adószám: 10900750-2-42, képviseli: Révész Gábor), mint Eladó (a továbbiakban: mint **Szállító** között, 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 2011/S 45-073867 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére - 2011 tárgyban ("HP és Fujitsu Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2011/1.rt (RISC, x86 és tároló)", KM0116SZGR11 számú részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0116SZGR11

KM aláírásának dátuma: 2011.07.08.

KM időbeli hatálya: 2011.07.11. – 2015.08.26.

KM keretösszege: 19 200 000 000

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 szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az **Albacomp SH Szoftverház Kft** teljesíti.

Dr. T. S. Attila

3. **A szerződés teljesítési határideje:** a KM rendelkezései szerint.
4. **A teljesítés helye:** A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **1135 Budapest, Lehel utca 59-61.**

5. A jótállás kezdete: a teljesítés napja

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 újrainyitásával 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. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

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. 6:155§ szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. 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. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. 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 árlista

Alfa,

Bo WNT-5k

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

Dátum: Budapest, 2015. február 4.

Attila Németh
Dr. Németh Attila PhD.

főigazgató

Mária Ungvári
Ungvári Mária

mb. gazdasági igazgató

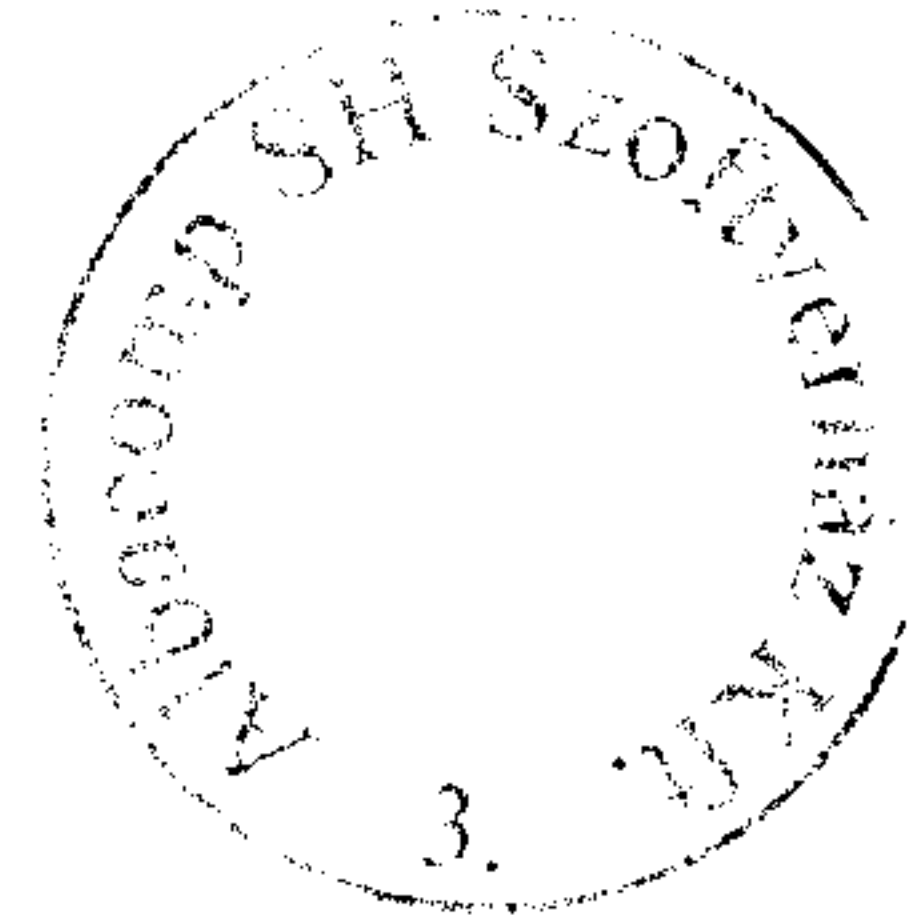
Nyíró Gyula Kórház–Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Megrendelő

Aliz és Balázs Menyhárt
Menyhárt Aliz és dr. Balázs Zoltán

ügyvezető

**Digital Kft. és Xcopy Kft.
meghatalmazott képviselői**



Attila

Aliz Menyhárt

1. számú melléklet:

Megrendelt termék árlista

Rész	A megajánlott terméknek a KEF árlista szerinti szállító termékazonosítója/cikkszama	Megnevezés	Egységár (a közbeszerzési díjjal + ÁFÁ-val, Ft-ban)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
1.	LS19D300NY/EN	SAMSUNG MONITOR S19D300NY	26 116 Ft	8	208 928 Ft
				Összesen:	208 928 Ft

Árlista

1. sz.

2012.07.12

