

SZC2164/2015/00/SZ

132/1/2015

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet** (KEF azonosító: 12917, székhely: **1135 Budapest, Lehel utca 59-61.**, adószám: **15493125-2-41**, képviseli: **Dr. Németh Attila PhD főigazgató főorvos**, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **WOSS Kereskedelmi Kft.** (KEF azonosító: **100124**, székhely: **1141 Budapest, Fogarasi út 98.**, céget nyilvántartó cégbíróság neve: **Fővárosi Cégbíróság Cg.: 01-09-368440**, adószám: **12021927-2-42**, képviseli: **Czigány József ügyvezető igazgató**), és

a **HUMANsoft Kft.** (KEF azonosító: **100032**, székhely: **1037 Budapest, Montevideo út 8.**, céget nyilvántartó cégbíróság neve: **Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-062054**, adószám: **10239025-2-44**),

mint konzorcium (a továbbiakban: Szállító) között, képviselőjében eljár a(z) **Woss Kereskedelmi Kft.** (képviseletében: **Czigány József**) a 2013. augusztus 1-én kelt Együttműködési megállapodás alapján,

(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 (2013.06.20), 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0301-14FMNY13**

KM aláírásának dátuma: **2013. december 06.**

KM időbeli hatálya: **2017. december 06.**

KM keretösszege: **2 000 000 000 Ft + Áfa**

2. A szerződés tárgya:

A Nyíró Gyula Kórház- Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet *„Különféle informatikai eszközök beszerzése a «Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép- Magyarországi régióban» című KMOP-4.3.2./B-13 sz. pályázat keretében”* tárgyában a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdései szerint kiírásra került.

A jelen szerződés a keretmegállapodásos 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 **WOSS Kereskedelmi Kft.** teljesíti.

Attila

Woss

3. A szerződés teljesítési határideje: KM szerint, szerződéskötéstől számított 30 nap.
4. A teljesítés helye: Nyíró Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 59.
5. A jótállás kezdő időpontja: A megrendelt termékek megrendelő általi átvételének a napja.
6. A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár 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 a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt.-ben és a Ptk.-ban 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 (Nyíró Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 1135 Budapest, Lehel utca 59. **névre és címre**) és Megrendelő részére eljuttatni, a 4. pontban meghatározott – **A teljesítés helye szerinti** – címre. A számlához a Kbt.-ben és Ptk.-ban meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen szerződés 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 a Megrendelő a Ptk. 6:155§ (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8. Szerződésszegés:

Szállító, a KM vonatkozó szakaszai szerinti késedelmi és hibás teljesítési kötbér valamint meghiúsulási kötbér vállalására köteles.

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:

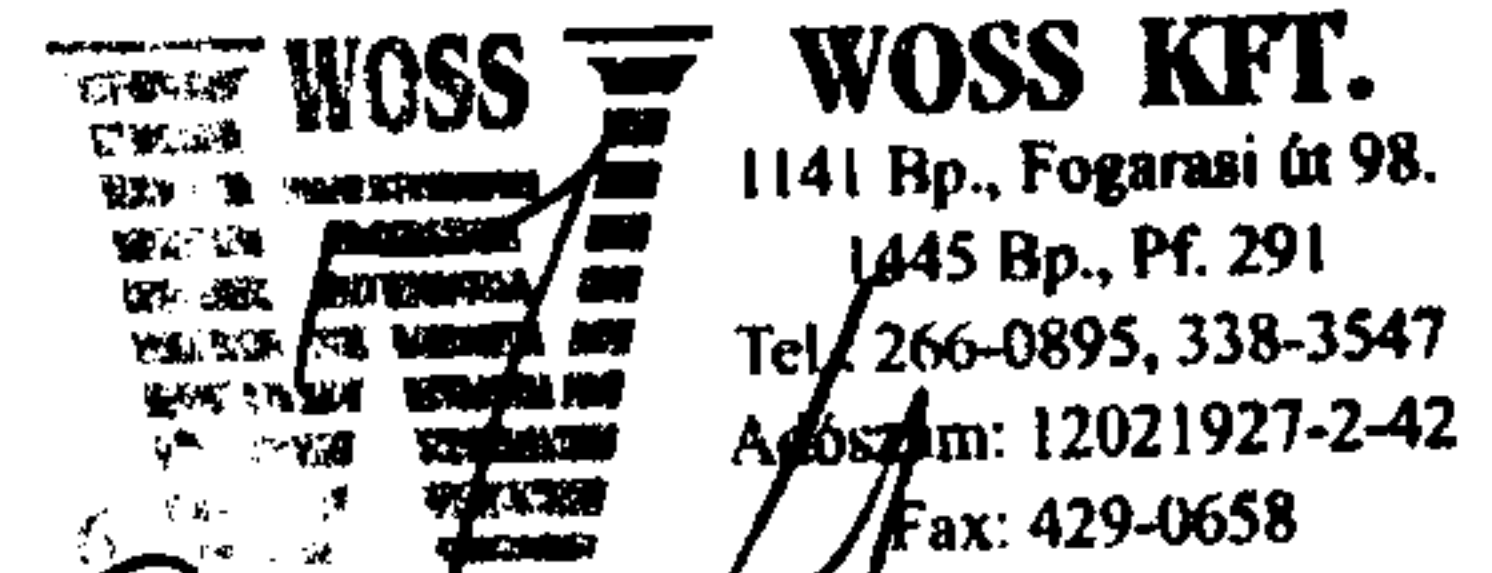
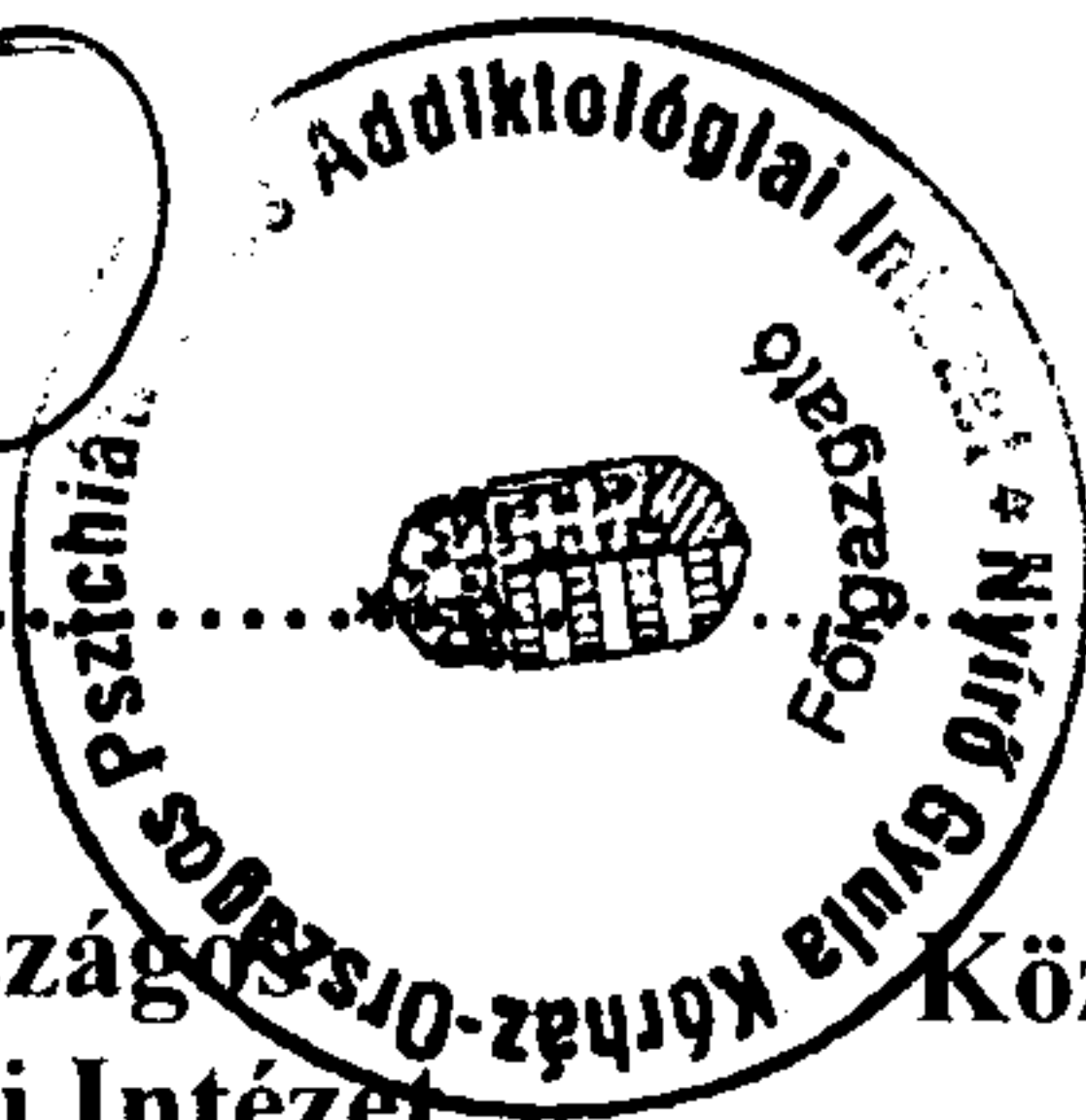
Alk...

Alk... P. 81

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

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

Kelt: Budapest, 2015. február 03.



Megrendelő

Nyíró Gyula Kórház - Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
képviselésében

Dr. Németh Attila PhD főigazgató főorvos

Szállító

Közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult:

WOSS Kereskedelmi Kft.

képviselésében

Czigány József ügyvezető igazgató

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Nyíró Gyula Kórház - Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

pénzügyi ellenjegyző

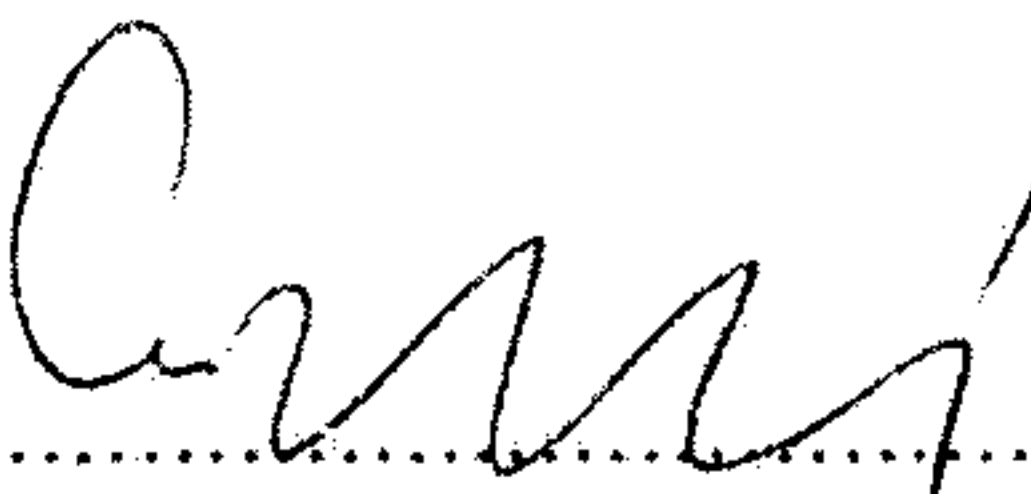
~d.t.c!




4. Ajánlat ¹	
Rész	Ajánlati ár (megajánlott ár a közbeszerzési díjjal + ÁFA-val)
4.	53186,2 Ft

Szállító termékazonosítója a Cikkszám	Mennyiség	Termék / szolgáltatás megnevezése	KEF Szerződéses ár (kedvezményes ár a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Ajánlati Egységár Nettó Ft	Ajánlati ár Összesen Nettó Ft
SL-M2825ND/SEE	1	SL-M2825ND mono lézernyomtató	36114,96	27580	27580
SL-M2022/SEE	1	SL-M2022 mono lézernyomtató	20514,28	13820	13820
Woss_szolg_007	1	Kiszállítás székhelyen_(Irodatechnika)	5798,44	1000	1000
Összesen:					41 260,00
Kef díj:					618,90
Áfa értéke:					11 307,30
Bruttó összesen (Nettó összesen + kefdíj + Áfa)					53 186,20

Budapest, 2014. december 16.


Cégszerű aláírás

 **WOSS KFT.**
1141 Bp., Fogarasi út 98
1445 Bp., Pf. 291
Tel.: 266-08-95, 338-354
Adószám: 12021927-2-1

¹ Az ajánlati árat a következő oldalon található táblázatban részletezzük!

3

9

43