

Stb. szám: ANF-TOP 1.3.1 - 75-12/2009.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 490356

PREI09-00225

TIOP-1.3.1-07/2/2F 2009-0003

amely létrejött egyrészről a **Kecskeméti Főiskola (KF)** (KSZF azonosító: **10482** székhely: **6000 Kecskemét, Izsáki út 10.**, törzsszám vagy Cg.: .....), Adószám: 15329846-2-03 képviseli: Dr. Danyi József rektor), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az **Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.** (KSZF azonosító: 200310, székhely: 8000 Székesfehérvár Mártírok út 9. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fejér Megyei bíróság, Cg.07-09-015199, adószám: 14464401-2-07, képviseli: Dr. Balázs Zoltán, ügyvezető), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye/létrejöttének feltétele:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2008/S 239-317972 szám alatt „**Nyomatatórendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2009**” tárgyban keretmegállapodás megkötése érdekében lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között KM01151NYR09 számú keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A KM-es eljárás becsült értéke, illetve a rendelkezésre álló keretösszeg mindösszesen 4 milliárd HUF + 25%. A KM időbeli hatálya: a KM megkötése napjától kezdődő 12 hónap „aktív szakasz”, melyben termék szállítási és szolgáltatási szerződés köthető/teljesíthető, illetve további 36 hónap „passzív szakasz”, melyben kizárólag az „aktív szakaszban” megkötött szolgáltatási szerződések teljesíthetők (új szerződés kötése nem megengedett).

### 2. A jelen egyedi szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás második része keretében a Megrendelőnek - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására az általa feladott, a Szállító által visszaigazolt megrendelés alapján jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását/kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

### 3. A szerződés teljesítési határideje: 2009.10.10.

### 4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **Kecskeméti Főiskola (KF), 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.**

### 5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses áron 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 nélküli 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 nélküli számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

### 6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a Szállító által kiállított számla kézhezvételétől számított **30** napon belül, banki átutalással teljesíti, részszámla kiállítására van lehetőség. A Szállító a megvalósuló beszerzés során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

### 7. Szerződésszegés\*:

A Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után - amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja - a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25 % a késedelem további 11- naptól napi 0,3% maximum 10% a teljesítés meghiúsulása esetén 15 %.

### 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 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 ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum:..... 2009. 09. 14. ....

Megrendelő:

*Feles. Zoltán*

Szállító:

*Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.*

Pénzügyi ellenjegyző:

*Tamás Péter*



## 490356 szerződés

1. számú melléklete

## Megrendelt termék és árlista

Áru megnevezése	Mennyiség	Me	Vételár Ft/egység	Nettó ár
106R01414 Phaser 3435 CRU 4K	1	DB	21 400	21 400
Közbeszerzési díj	1		428	428
3435V_DN Xerox Phaser 3435DN lézernyomtató 35lap/perc	1	DB	63 500	63 500
Közbeszerzési díj	1		1 270	1 270

Az árajánlat nettó összege: 84 900FT

Az árajánlat bruttó összege: 108 248FT



Megrendelő

Bodor Péter



Szállító

Elbíráló: Tóth Péter