

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 491363

PRE109-01034

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 Zrt.** (KSzF azonosító: 100002, székhely: 8000 Székesfehérvár Mártírok út 9. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fejér Megyei bíróság, Cg.: 07-10-001069, adószám: 11103884-2-44, képviseli: Dr. Balázs Zoltán, Igazgatóság elnöke), 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 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által **(TED 2008/S 135-181072 (2008. 07. 15.)** szám alatt „**fénymásolók és kapcsolódó szolgáltatások**” szállítása tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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.
3. A szerződés teljesítési határideje: **2009.10.04.**
4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **Kecskeméti Főiskola 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.**
5. A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül 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 nélkül 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 Szállítón nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő kötbérre jogosult. A Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghíúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. A kötbér 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 meghíúsulása 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:

[Handwritten signature]



Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]

Szállító:



491363 szerződés

1. számú melléklete

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

Megrendelt termék és árlista

Cikkszám Áru megnevezése –	Garancia Mennyiség	Me	Keretmeg- állapodásos ár	Szerző- déses ár
7242V_DU WorkCentre 7242 nyomtató-másoló(kétoldalas, lapbehúzás)	12	hó		
	2	db	726 983	1 453 966
097S03828 WC7232/7242-höz 2 papírtálcás modul	12	hó		
	2	db	79 672	159 344
497K03501 WC7232/7242-höz hálózati szkennelés kit	12	hó		
	2	db	67 863	135 726

A szerződés nettó összege:

1 749 036 Ft

A szerződés bruttó összege:

2 230 020 Ft

A szerződés összes közbeszerzési díja:

34 980 Ft



Megrendelő

Ellenjegyzem Tervezői

