

Szám BfNPI: 52-78/2014. 53-68/2014.
Nyilvt.szám: 246/2014.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI** (KEF azonosító: 10104, székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16, Adószám: 15325770-2-19; képviseli: Puskás Zoltán igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **TIGRA Kft.** (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2., céget nyilvántartó cégbíróág neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróága; Cg.: 01-09-566107, adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György ügyvezető), és

a **KVENTA Kft.** (KEF azonosító: 100047, székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., céget nyilvántartó cégbíróág neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróága; Cg.: 13-09-110592, adószám: 10329102-2-13, képviseli: Németh Gábor Levente ügyvezető), és

a **LicensePort Zrt.** (KEF azonosító: 200518, székhely: 1119 Budapest, Keveháza u. 1-3., céget nyilvántartó cégbíróág neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróága; Cg.: 01-10-047161, adószám: 23497454-2-43, képviseli: Kővári Viktor vezérigazgató), 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 2013/S 086-145861 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.

KM időbeli hatálya: 2015.08.26.

KM keretösszege: 22.000.000.000,- HUF

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat 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 a TIGRA Kft. (teljesíti).

3. A szerződés teljesítési határideje: a keretmegállapodás 2. mellékletében rögzített szállítási határidő követelményeinek megfelelően a Szállító jelen szerződés aláírásának napjától számított 30 napon belül köteles a termékeket leszállítani.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

5. A jótállás kezdete: a keretmegállapodás 1. sz. mellékletében rögzített jótállási határidőt vállalja a Szállító.


6. A fizetendő ellenérték:

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Szállító
TIGRA Kft.

KVENTA Kft.



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 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 esetén.

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 szállítói finanszírozás szabályai szerint (4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet). 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. A Szállító 2 db számlát állít ki, projektekre bontva, a termékek szerződésszerű leszállítását követően. A szerződés finanszírozása projektforrásból történik az szállítói finanszírozás szabályai szerint.

Az egyes részszámlához tartozó projektek megnevezése és azonosítószáma:

1. rész számla:

„Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” című projekt, azonosítószáma; KEOP-3.2.0/11-2012-0009

2. rész számla:

„Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” című projekt, azonosítószáma; KEOP-3.2.0/11-2012-0010

A Szállító köteles a számlán feltüntetni a fenti számú azonosítókat.

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. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Felek nem állapodnak halasztott fizetésben. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. 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.

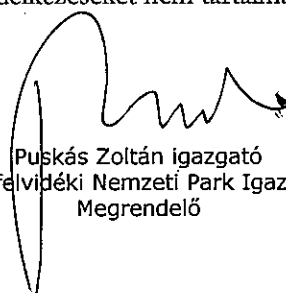
A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget kérhet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetéssel kapcsolatos szabályoknak megfelelően.

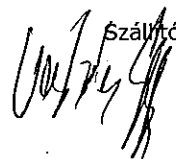
8. Szerződésszegés*:

KM0206SZGR13 számú megállapodás szerint.

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.


Puszkás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szállító



Szállító a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Szállító átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részér képezi.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli a Megrendelővel. Szállító ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

Szállító képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéséi nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§.(6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető) azonnali hatályú felmondással, amennyiben Szállító a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Az azonnali hatályú felmondás oka lehet különösen az átláthatóságra vonatkozó követelmények nem teljesítése.


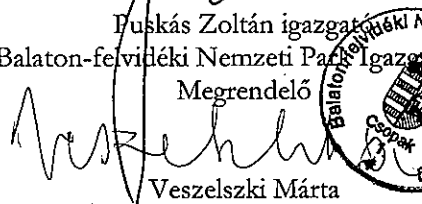
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

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

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Csopak, 2014. október 07.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Budapest, 2014. október 17.

Vertán György ügyvezető igazgató
TIGRA Kft.



Szállító

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.01-09-566107

1. számú melléklet

Megrendelt termék/ szolgáltatás- és árlista

1. rész számla:

„Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” című projekt, azonosítószáma; KEOP-3.2.0-/11-2012-0009

Rész	Megnevezés	Projekt Eszköz	KEF/Műszaki követelmények a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében	Ajánlattevő ajánlata	Darab	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
2	Notebook táska	V7 VANTAGE FRONT LOADER 16IN (CCV-9E)	Case Logic MLA-116K-Notebook táska fekete 16'	HP Urban Slip Case - 16" (KEF azonosító: QB756AA)	2 db	7 360 Ft	14 720 Ft	18 974.8 Ft

2. rész számla:

„Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” című projekt, azonosítószáma; KEOP-3.2.0/11-2012-0010

Rész	Megnevezés	Projekt Eszköz	KEF/Műszaki követelmények a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében	Ajánlattevő ajánlata	Darab	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
2	Notebook táska	V7 VANTAGE FRONT LOADER 16IN (CCV-9E)	Case Logic MLA-116K-Notebook táska fekete 16'	HP Urban Slip Case - 16" (KEF azonosító: QB756AA)	2 db	7 360 Ft	14 720 Ft	18 974.8 Ft

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Szállító